



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO JOSÉ LUIS TAMAYO

## DETALLE DE GASTOS PROYECTOS SOCIALES PLAN OPERATIVO ANUAL

### PROYECTO CENTRO DESARROLLO INFANTIL - MAYO 2023

#### 1. DATOS DEL PROYECTO

POA	2023	SISTEMA	SOCIO CULTURAL	PROYECTO	Coordinar gestiones administrativas y técnicas para tener un mejoramiento en la atención y el cuidado a los grupos vulnerables de la parroquia		
MES	MAYO	FORMA DE EJECUCION	CONVENIO DI-05-24D02-19145-D	INSTITUCION	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		

#### 2. DETALLE DE GASTOS

RUBRO	EDUCADORA DE REEMPLAZO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	GARCIA DEL PEZO INGRID	ROL DE PAGOS	Pago de haberes Mayo	\$ 518,69		\$ 518,69	El valor incluye provisiones
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 518,69</b>	

RUBRO	ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	TIGRERO TIGRERO JESSICA	ROL DE PAGOS	Pago de haberes Mayo	\$ 489,03	\$ -	\$ 489,03	El valor incluye provisiones
	SUAREZ DE LA CRUZ MARTHA	ROL DE PAGOS	Pago de haberes Mayo	\$ 519,56	\$ -	\$ 519,56	El valor incluye provisiones
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1.008,59</b>	

RUBRO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	TOTAL	ANT. ABRIL	SALDO	OBSERVACIONES
29/3/2023	BALON MATEO VICTOR	001-001-000000080	ANTICIPO PLANILLA 1	\$ 55.363,21	\$ 24.715,72	\$ 30.647,49	MCO-GADPRJLT-02-2023
25/4/2023	BALON MATEO VICTOR	001-001-000000084	ANTICIPO PLANILLA 2	\$ 76.605,14	\$ 34.198,73	\$ 42.406,41	MCO-GADPRJLT-02-2023
10/5/2023	BALON MATEO VICTOR	001-001-000000089	ANTICIPO PLANILLA 3	\$ 29.262,90	\$ 13.063,79	\$ 16.199,11	MCO-GADPRJLT-02-2023
10/5/2023	BALON MATEO VICTOR	001-001-000000090	PLANILLA COMPLEMENT.	\$ 4.508,64		\$ 4.508,64	MCO-GADPRJLT-02-2023
10/5/2023	BALON MATEO VICTOR	001-001-000000091	PLANILLA COMPLEMENT.	\$ 3.224,50		\$ 3.224,50	MCO-GADPRJLT-02-2023
10/5/2023	BALON MATEO VICTOR	001-001-000000092	PLANILLA COMPLEMENT.	\$ 12.878,40		\$ 12.878,40	MCO-GADPRJLT-02-2023
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 109.864,55</b>	

RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/4/2023	AGUAPEN	007-004-006543744	Consumo de agua CDI LOS SUPER AMIGUITOS	\$ 12,98	\$ -	\$ 12,98	SERVICIO BASICO
13/4/2023	AGUAPEN	007-004-006538832	Consumo de Agua CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 137,08	\$ -	\$ 137,08	SERVICIO BASICO
12/5/2023	AGUAPEN	007-004-006536479	Consumo de Agua CDI EL PARAISO	\$ 18,69	\$ -	\$ 18,69	SERVICIO BASICO
11/5/2023	AGUAPEN	007-004-006532091	Medidor y consumo Agua CDI JUEGOS DIVERTIDOS	\$ 306,96		\$ 306,96	SERVICIO BASICO
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 475,71</b>	

RUBRO	TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/5/2023	SOLIS VERA DIANA - LIBERDATOS	001-001-000015070	Internet de Oficina Central	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00	SERVICIO BASICO
16/6/2023	SOLIS VERA DIANA - LIBERDATOS	001-001-000015267	Consumo de internet de CDI	\$ 160,68	\$ 19,29	\$ 179,97	IC-GADPRJLT-011-2023
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 204,97</b>	

RUBRO	ARRIENDO - ALQUILER						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
5/6/2023	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON	002-100-000000003	Arriendo de mayo CDI Pequeños Angelitos	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-28-2023
5/6/2023	PAEDES GARCIA ILBER	002-100-000000011	Arriendo de mayo CDI Carita de Angel	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-29-2023
12/7/2023	TUAREZ LOOR WILSON	001-100-000000004	Arriendo de mayo CDI Juegos divertidos	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-30-2023
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1.176,00</b>	

RUBRO	COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2/5/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 017492	ESTADO DE CUENTA	\$ 2,50	\$ -	\$ 2,50	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 2,50</b>	



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO JOSÉ LUIS TAMAYO**  
**DETALLE DE GASTOS PROYECTOS SOCIALES PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**PROYECTO CENTRO DESARROLLO INFANTIL - MAYO 2023**

**3. RESUMEN DE GASTOS**

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO
EDUCADORA REEMPLAZO	\$614,92	518,69	84,35%	\$113.251,01
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$1.039,12	\$1.008,59	97,06%	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	\$71.978,24	\$109.864,55	152,64%	
ENERGIA ELECTRICA	\$60,00	\$0,00	0,00%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$200,00	\$475,71	237,86%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$245,00	\$204,97	83,66%	
ARRIENDO - ALQUILER	\$1.176,00	\$1.176,00	100,00%	
COMISIONES BANCARIAS	\$8,00	\$2,50	31,25%	
<b>TOTAL GASTOS MAYO 2023</b>	<b>\$75.321,28</b>	<b>\$113.251,01</b>	<b>150,36%</b>	

**4. FIRMA**

Nombre:	Cargo:	Firma:
Mgtr. Priscila Figueroa Matfías	Coordinadora de Proyectos Sociales GAD PARROQUIAL DE JOSÉ LUIS TAMAYO	