

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO JOSÉ LUIS TAMAYO
DETALLE DE GASTOS PROYECTOS SOCIALES PLAN OPERATIVO ANUAL
PROYECTO CENTRO DESARROLLO INFANTIL - JULIO 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	JULIO	FORMA DE EJECUCION	CONVENIO DI-05-24D02-19145-D	INSTITUCION	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		

2. DETALLE DE GASTOS

RUBRO	ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	SUAREZ DE LA CRUZ MARTHA	ROL DE PAGOS	Pago de haberes julio	\$ 978,05	\$ -	\$ 978,05	El valor incluye provisiones
	TOTAL					\$ 978,05	

RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
10/8/2023	AGUAPEN	007-004-006802803	Consumo de agua CDI LOS SUPER AMIGUITOS	\$ 22,22	\$ -	\$ 22,22	SERVICIO BASICO
10/8/2023	AGUAPEN	007-004-006797891	Consumo de Agua CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 25,75	\$ -	\$ 25,75	SERVICIO BASICO
10/8/2023	AGUAPEN	007-004-006795538	Consumo de Agua CDI EL PARAISO	\$ 31,04	\$ -	\$ 31,04	SERVICIO BASICO
10/8/2023	AGUAPEN	007-004-006810872	Consumo Agua CDI JUEGOS DIVERTIDOS	\$ 144,45		\$ 144,45	SERVICIO BASICO
	TOTAL					\$ 223,46	

RUBRO	TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
31/7/2023	SOLIS VERA DIANA - LIBERDATOS	001-001-000015483	Internet de Oficina Central	\$ 19,34	\$ 2,32	\$ 21,66	SERVICIO BASICO
31/7/2023	SOLIS VERA DIANA - LIBERDATOS	001-001-000015484	Consumo de internet de CDI	\$ 160,68	\$ 19,29	\$ 179,97	IC-GADPRJLT-011-2023
	TOTAL					\$ 201,63	

RUBRO	ARRIENDO - ALQUILER						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2/8/2023	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON	002-100-000000005	Arriendo de JULIO CDI Pequeños Angelitos	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-33-2023
7/8/2023	PAREDES GARCIA ILBER	002-100-000000013	Arriendo de JULIO CDI Carita de Angel	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-34-2023
	TOTAL					\$ 784,00	

RUBRO	COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
3/7/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 024985	ESTADO DE CUENTA	\$ 2,50	\$ -	\$ 2,50	
4/7/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 702582	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,15		\$ 0,15	
6/7/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 713394	ESTADO DE CUENTA	\$ 1,40		\$ 1,40	
7/7/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 718063	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05		\$ 0,05	
14/7/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 754939	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,70		\$ 0,70	
20/7/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 773990	ESTADO DE CUENTA	\$ 1,40		\$ 1,40	
21/7/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 780081	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,10		\$ 0,10	
28/7/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 805565	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,10		\$ 0,10	
31/7/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 811877	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,15		\$ 0,15	
	TOTAL					\$ 6,55	

3. RESUMEN DE GASTOS

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$1.039,12	\$978,05	94,12%	\$2.193,69
ENERGIA ELECTRICA	\$60,00	\$0,00	0,00%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$200,00	\$223,46	111,73%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$245,00	\$201,63	82,30%	
ARRIENDO - ALQUILER	\$1.176,00	\$784,00	66,67%	
COMISIONES BANCARIAS	\$8,00	\$6,55	81,88%	
TOTAL GASTOS JULIO 2023	\$2.728,12	\$2.193,69	80,41%	

4. FIRMA

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