

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO JOSÉ LUIS TAMAYO
DETALLE DE GASTOS PROYECTOS SOCIALES PLAN OPERATIVO ANUAL
PROYECTO CENTRO DESARROLLO INFANTIL - OCTUBRE 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	OCTUBRE	FORMA DE EJECUCION	CONVENIO DI-05-24D02-20745-D	INSTITUCION	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		

2. DETALLE DE GASTOS

RUBRO	EDUCADORAS CDI						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
9/11/2023	DEL PEZO PERERO JOYS	ROL DE PAGOS	Pago de haberes de OCTUBRE	\$ 117,61		\$ 117,61	El valor incluye provisiones
9/11/2023	GONZALEZ LAINEZ JESSICA	ROL DE PAGOS	Pago de haberes de OCTUBRE	\$ 117,61		\$ 117,61	El valor incluye provisiones
9/11/2023	MALDONADO ALVARADO LETTY	ROL DE PAGOS	Pago de haberes de OCTUBRE	\$ 117,61		\$ 117,61	El valor incluye provisiones
9/11/2023	PANCHANA SUAREZ MARIANA	ROL DE PAGOS	Pago de haberes de OCTUBRE	\$ 117,61		\$ 117,61	El valor incluye provisiones
TOTAL						\$ 470,44	

RUBRO	ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	PRISCILA FIGUEROA MATIAS	ROL DE PAGOS	Pago de haberes OCTUBRE	\$ 1.085,84	\$ -	\$ 1.085,84	El valor incluye provisiones
TOTAL						\$ 1.085,84	

RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
14/11/2023	AGUAPEN	007-004-007077591	Consumo de agua CDI LOS SUPER AMIGUITOS	\$ 1,87	\$ -	\$ 1,87	SERVICIO BASICO
14/11/2023	AGUAPEN	007-004-007072679	Consumo de Agua CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 2,99	\$ -	\$ 2,99	SERVICIO BASICO
14/11/2023	AGUAPEN	007-004-007085660	Consumo Agua CDI JUEGOS DIVERTIDOS	\$ 1,95		\$ 1,95	SERVICIO BASICO
TOTAL						\$ 6,81	

RUBRO	TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
22/11/2023	SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-000015925	PROPORCIONAL DE OCTUBRE	\$ 53,56	\$ 6,43	\$ 59,99	IC-GADPRJLT-060-2023
TOTAL						\$ 59,99	

RUBRO	ARRIENDO - ALQUILER						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
9/11/2023	PAREDAS GARCIA ILBER NAPOLEON	002-100-000000016	ARRIENDO PROPORCIONAL CDI CARITA DE ANGEL	\$ 175,00	\$ 21,00	\$ 196,00	ARBI-GADPRJLT-01-2023
9/11/2023	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON ADRIAN	002-100-000000007	ARRIENDO PROPORCIONAL CDI PEQUEÑOS ANGELITOS	\$ 175,00	\$ 21,00	\$ 196,00	ARBI-GADPRJLT-04-2023
20/11/2023	YULEE HIDALGO RICHARD HUMBERTO	001-002-000000002	ARRIENDO PROPORCIONAL CDI EL PARAISO	\$ 175,00	\$ 21,00	\$ 196,00	ARBI-GADPRJLT-03-2023
TOTAL						\$ 588,00	

RUBRO	COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2/10/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 1071683	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,40	\$ -	\$ 0,40	
2/10/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 036149	ESTADO DE CUENTA	\$ 2,50		\$ 2,50	
12/10/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 080433	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05		\$ 0,05	
19/10/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 101073	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05		\$ 0,05	
27/10/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 127738	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,10		\$ 0,10	
27/10/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 127782	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,20		\$ 0,20	
30/10/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 130257	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,15		\$ 0,15	
31/10/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 140704	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05		\$ 0,05	
	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 140708	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05		\$ 0,05	
TOTAL						\$ 3,55	

3. RESUMEN DE GASTOS

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO
EDUCADORA REEMPLAZO	\$492,00	470,44	95,62%	\$2.214,63
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$1.153,90	\$1.085,84	94,10%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$240,00	\$6,81	2,84%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$240,00	\$59,99	25,00%	
ARRIENDO - ALQUILER	\$1.176,00	\$588,00	50,00%	
COMISIONES BANCARIAS	\$8,00	\$3,55	44,38%	
TOTAL GASTOS OCTUBRE 2023	\$3.309,90	\$2.214,63	66,91%	

4. FIRMA

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