



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO JOSÉ LUIS TAMAYO

DETALLE DE GASTOS PROYECTOS SOCIALES PLAN OPERATIVO ANUAL

PROYECTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - FEBRERO 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	FEBRERO	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
24/2/2023	TIGRERO TIGRERO JESSICA	ROL DE PAGOS	Pago de haberes de febrero 2023	\$ 1.039,11	\$ -	\$ 1.039,11	El valor incluye provisiones
TOTAL						\$ 1.039,11	

RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/2/2023	AGUAPEN	007-004-006311413	Consumo de agua CDI LOS SUPER AMIGUITOS	\$ 8,44	\$ -	\$ 8,44	SERVICIO BASICO
13/2/2023	AGUAPEN	007-004-006306500	Consumo de Agua CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 118,10	\$ -	\$ 118,10	SERVICIO BASICO
13/2/2023	AGUAPEN	007-004-006304147	Consumo de Agua CDI EL PARAISO	\$ 50,22	\$ -	\$ 50,22	SERVICIO BASICO
TOTAL						\$ 176,76	

RUBRO	TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/2/2023	SOLIS VERA DIANA - LIBERDATOS	001-100-000014923	Consumo de internet de los CDI y Oficina Central	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00	SERVICIO BASICO
TOTAL						\$ 25,00	

RUBRO	ARRIENDO - ALQUILER						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/3/2023	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON	002-999-000000035	Arriendo de febrero CDI Pequeños Angelitos	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-01-2023
3/3/2023	PAREDES GARCIA ILBER	002-100-000000008	Arriendo de febrero CDI Carita de Angel	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-02-2023
10/3/2023	TUAREZ LOOR WILSON	001-100-000000002	Arriendo de febrero CDI Juegos divertidos	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-03-2023
TOTAL						\$ 1.176,00	

RUBRO	RECARGA DE EXTINTORES						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
17/3/2023	GUAMAN DEL PEZO MARIA	002-001-000000574	RECARGA EXTINTORES PARA CDI	\$ 372,00		\$ 372,00	IC-GADPRJLT-012-2023
TOTAL						\$ 372,00	

RUBRO	COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/2/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 006529	ESTADO DE CUENTA	\$ 2,50	\$ -	\$ 2,50	
TOTAL						\$ 2,50	

3. RESUMEN DE GASTOS

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$1.039,12	\$1.039,11	100,00%	\$2.791,37
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$60,00	\$0,00	0,00%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$200,00	\$176,76	88,38%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$245,00	\$25,00	10,20%	
ARRIENDO - ALQUILER	\$1.568,00	\$1.176,00	75,00%	
RECARGA DE EXTINTORES	\$480,00	\$372,00	77,50%	
COMISIONES BANCARIAS	\$8,00	\$2,50	31,25%	
TOTAL GASTOS FEBRERO 2023	\$3.600,12	\$2.791,37	77,54%	

4. FIRMA

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