



**JOSÉ LUIS TAMAYO**  
G.A.D. PARROQUIAL

**DETALLE DE GASTOS**  
**PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

Unidad Técnica de  
**Planificación y Proyectos**

**1. DATOS DEL PROYECTO**

POA	2022	SISTEMA	SOCIO CULTURAL	PROYECTO	REDUCCION DE VULNERABILIDAD FOMENTANDO LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PARROQUIA - DESARROLLO INFANTIL CDI
MES	ABRIL	FORMA DE EJECUCIÓN	CONVENIO DI-05-24D02-16026-D	INSTITUCIÓN	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**2. DETALLES DEL GASTO**

RUBRO	ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
27/04/2022	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	ROL DE PAGOS	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$ 975,95	\$ -	\$ 975,95	EL VALOR INCLUYE PROVISIONES.
TOTAL				\$ 975,95		\$ 975,95	

RUBRO	MATERIALES DIDACTOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
TOTAL							

RUBRO	MATERIALES DE ASEO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
TOTAL							

RUBRO	ENERGIA ELECTRICA						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
TOTAL							



**JOSÉ LUIS TAMAYO**  
S.A. D. PARROQUIAL

**DETALLE DE GASTOS**  
**PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

Unidad Técnica de  
**Planificación y Proyectos**

<b>RUBRO AGUA POTABLE DEL CENTRO</b>							
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
28/04/2022	AGUAPEN	S/N	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$ 2,99		\$ 2,99	CONSUMO LOS SUPER AMIGUITOS
<b>TOTAL</b>						\$ 2,99	

<b>RUBRO TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES</b>							
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/04/2022	LIBERDATOS 2-SOLIS VERA DIANA ELISABETH	001-001-00013309	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$ 99,75	\$ 11,25	\$ 105,00	
01/04/2022	LIBERDATOS 2-SOLIS VERA DIANA ELISABETH	001-001-00013308	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00	
<b>TOTAL</b>						\$ 130,00	

<b>RUBRO ALQUILER ARRIENDO</b>							
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>TOTAL</b>						\$ -	

<b>RUBRO KIT DE BIOSEGURIDAD</b>							
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>TOTAL</b>							

<b>RUBRO INSUMOS DE BIOSEGURIDAD</b>							
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>TOTAL</b>							



JOSÉ LUIS TAMAYO  
G.A.D. PARROQUIAL

DETALLE DE GASTOS  
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL

Unidad Técnica de  
Planificación y Proyectos

COMISIONES BANCARIAS								
RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	01/04/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$3,60	\$ -	\$3,60	
	06/04/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$0,25	\$ -	\$0,25	
	13/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$3,10	\$ -	\$3,10	
	14/04/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$1,35	\$ -	\$1,35	
	20/04/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$0,05	\$ -	\$0,05	
	28/04/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$1,90	\$ -	\$1,90	
	29/04/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$0,15	\$ -	\$0,15	
TOTAL					\$10,40			

ADICIONAL - MANTENIMIENTO DEL CENTRO								
RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
	25/05/2022	CLEMENTE DE LA ROA NORMA MISHEL	001-100-0002	\$3.052,34	\$366,28	\$3.418,62	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS CDI LOS SUPER AMIGUITO ESTRELLITAS FELICES Y PARAISO	
TOTAL					\$3.418,62			



JOSÉ LUIS TAMAYO  
G.A.D. PARROQUIAL

DETALLE DE GASTOS  
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL

Unidad Técnica de  
Planificación y Proyectos

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$ 975,98	\$ 975,95	100,00%
MATERIALES DIDACTOS	\$ 4.500,00	\$ -	0,00%
MATERIALES DE ASEOS	\$ 3.851,40	\$ -	0,00%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 50,00	\$ -	0,00%
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$ 100,00	\$ 2,99	2,99%
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$ 235,00	\$ 130,00	55,32%
ALQUILER ARIENDO	\$ 1.708,00	\$ -	0,00%
KIT DE BIOSEGURIDAD	\$ 1.732,50	\$ -	0,00%
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 3.600,00	\$ -	0,00%
COMISIONES BANCARIAS	\$ 7,00	\$ 10,40	148,57%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 16.759,88</b>	<b>\$ 1.119,34</b>	<b>6,68%</b>

ADICIONALES

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO DEL CENTRO	\$0	\$ 3.418,62	0,00%
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>\$ 3.418,62</b>	

4. FIRMAS

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Firma:</b>
Tnlg. Jessica Lissette Tigreiro Tigreiro	Coordinadora de Proyectos Sociales GOBIERNO PARROQUIAL DE JOSÉ LUIS TAMAYO	