



RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2019

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: MATERIAL DE ASEO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
10/04/2019	001-005-007484	PLASTILIMPIO S.A.	801,05	96,13	897,18	
29/03/2019	001-051-0003579	TEXTIQUIM	86,60	10,39	96,99	
03/04/2019	001-001-00034148	PROQUIM APV	421,00	50,52	471,52	
03/04/2019	002-002-0006531	COGECOMSA	541,75	65,01	606,76	
11/04/2019	001-001-00022492	ISOLATOT	73,45	8,81	82,26	
29/03/2019	001-002-0000142	SULYMOB	17,56	2,11	19,67	
TOTAL			1.941,41	232,97	2.174,38	

RUBRO: SUELDO A EDUCADORAS REEMPLAZOS POR MATERNIDAD						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
25/04/2019	ROL DE PAGOS	BALON PERERO ANGELA JOSEFINA	538,40	0,00	538,40	less
TOTAL			538,40	0,00	538,40	

RUBRO: ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
29/4/2019	002-001-000181	PAREDES GARCÍA IBER NAPOLEON	300,00	36,00	336,00	CDI CARITA DE ANGEL
29/4/2019	001-001-0000029	LIMBER ORLEY FARIAS ALAVA	275,00	33,00	308,00	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS
29/4/2019	001-001-0000008	DE LA CRUZ DE LA CRUZ ADRIANA	327,00	39,24	366,24	CDI ESTRELLITAS FELICES
TOTAL			902,00	108,24	1.010,24	

RUBRO: SERVICIOS BASICOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
6/5/2019	s/F	AGUAPEN E.P.	36,29	0,00	36,29	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS
TOTAL			36,29	0,00	36,29	

RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/4/2019	001-001-00010222	SOLIS VERA DIANA	89,29	10,71	100,00	
TOTAL			89,29	10,71	100,00	

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/4/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3,60	0,00	3,60	
22/4/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
26/4/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,30	0,00	1,30	
TOTAL			4,95	0,00	4,95	

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
24/4/2019	ROL DE PAGOS	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	742,57	0,00	742,57	
TOTAL			742,57	0,00	742,57	

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto período				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
	No.	C/U	Período	Presupuesto período A			
MATERIAL DE ASEO	1	\$ 2.460,00	1	\$ 2.460,00	\$ 2.174,38	\$ 285,62	88,39%
SUELDO A EDUCADORAS REEMPLAZOS POR MATERNIDAD	1	\$ 538,40	1	\$ 538,40	\$ 538,40	\$ -	100,00%
ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER	3	\$ 336,75	1	\$ 1.010,24	\$ 1.010,24	\$ -	100,00%
SERVICIOS BASICOS	1	\$ 40,00	1	\$ 40,00	\$ 36,29	\$ 3,71	90,73%
SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET	4	\$ 25,00	1	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ -0,00	100,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS	1	\$ 8,00	1	\$ 8,00	\$ 4,95	\$ 3,05	61,88%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS	1	\$ 742,57	1	\$ 742,57	\$ 742,57	\$ -	100,00%
Subtotal				\$ 4.899,21	\$ 4.606,83	\$ 292,38	94,03%

Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:

Jessica Tigreiro Tigrero  
Coordinadora de Proyectos Sociales  
GAD JOSÉ LUIS TAMAYO