



RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2019

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: PRENDAS DE PROTECCIÓN A EDUCADORAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
29/7/2019	001-001-000353	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANAL ENTRE HILOS Y TIJERAS ASOTEHITE	729,12	87,49	816,61	UNIFORME DEPORTIVO
23/7/2019	001-001-000054	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS ASOTEXMALU	247,80	29,74	277,54	CAMISETA POLO
22/8/2019	001-001-000359	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANAL ENTRE HILOS Y TIJERAS	28,00	3,36	31,36	BORDADO DE CAMISETA POLO
23/8/2019	001-001-000229	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE CONFECCION MODISTAS DE MUEY ASOCOMOMUEY	28,00	3,36	31,36	BORDADO DE CHOMPA
TOTAL			1.032,92	123,95	1.156,87	

RUBRO: ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
29/7/2019	002-001-000184	PAREDES GARCÍA IBER NAPOLEON	300,00	36,00	336,00	CDI CARITA DE ANGEL
29/7/2019	001-001-000032	LIMBER ORLEY FARIAS ALAVA	275,00	33,00	308,00	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS
TOTAL			575,00	69,00	644,00	

RUBRO: SERVICIOS BASICOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
21/8/2019	s/f	AGUAPEN E.P.	38,94	0,00	38,94	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS
TOTAL			38,94	0,00	38,94	

RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/7/2019	001-001-00010541	SOLIS VERA DIANA	111,61	13,39	125,00	
TOTAL			111,61	13,39	125,00	

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/7/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3,60	0,00	3,60	
16/7/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
24/7/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,10	0,00	0,10	
26/7/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,30	0,00	0,30	
29/7/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,15	0,00	1,15	
TOTAL			5,20	0,00	5,20	

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
26/7/2019	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 periodo				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución	(B/A)
	No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A				
PRENDAS DE PROTECCIÓN A EDUCADORAS	1	1150,00	1	1.150,00	1.156,87	-6,87	100,60%	
ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER	3	214,67	1	644,00	644,00	0,00	100,00%	
SERVICIOS BASICOS	1	40,00	1	40,00	38,94	1,06	97,35%	
SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET	5	25,00	1	125,00	125,00	0,00	100,00%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS	1	8,00	1	8,00	5,20	2,80	65,00%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS	1	742,57	1	742,57	742,57	0,00	100,00%	
Subtotal				2.709,57	2.712,58	-3,01	100,11%	

Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:

Jessica Tigreño Tigrero

Coordinadora de Proyectos Sociales
GAD JOSÉ LUIS TAMAYO