



RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2019

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: EVENTOS INCLUSIVOS DIA DEL NIÑO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
3/6/2019	001-001-000242	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACION DE EVENTOS LA LIBERTAD ASOSERCATOLIB	649,00	77,88	726,88	LOGISTICA
7/6/2019	001-001-0000633	MANTUANO ROJAS ADRIANA ISABEL	931,50	0,00	931,50	PRENDAS DE PROTECCION
TOTAL			1.580,50	77,88	1.658,38	

RUBRO: SUELDO A EDUCADORAS REEMPLAZOS POR MATERNIDAD						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
26/06/2019	ROL DE PAGOS	BALON PERERO ANGELA JOSEFINA	538,40	0,00	538,40	Reemp. a la Educadora Sofia Sanchez
TOTAL			538,40	0,00	538,40	

RUBRO: ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
28/6/2019	002-001-0000183	PAREDES GARCÍA IBER NAPOLEON	300,00	36,00	336,00	CDI CARITA DE ANGEL
28/6/2019	001-001-0000031	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
3/7/2019	007-004-003121221	AGUAPEN E.P.	29,28	0,00	29,28	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS
TOTAL			29,28	0,00	29,28	

RUBRO: SERVICIOS ELECTRONICOS INTERNET						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
4/6/2019	001-001-0010461	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
3/6/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3,60	0,00	3,60	
19/6/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,20	0,00	0,20	
21/6/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
27/6/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,45	0,00	1,45	
TOTAL			5,30	0,00	5,30	

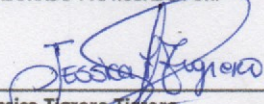
RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
26/6/2019	ROL DE PAGOS	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	742,57	0,00	742,57	
TOTAL			742,57	0,00	742,57	

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			
EVENTOS INCLUSIVOS DIA DEL NIÑO	1	1656,00	1	1.656,00	1.658,38	-2,38	100,14%
SUELDO A EDUCADORAS REEMPLAZOS POR MATERNIDAD	1	538,40	1	538,40	538,40	0,00	100,00%
ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER	3	214,67	1	644,00	644,00	0,00	100,00%
SERVICIOS BASICOS	3	40,00	1	120,00	29,28	90,72	24,40%
SERVICIOS ELECTRONICOS INTERNET	5	25,00	1	125,00	125,00	0,00	100,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS	1	8,00	1	8,00	5,30	2,70	66,25%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS	1	742,57	1	742,57	742,57	0,00	100,00%
Subtotal				3.833,97	3.742,93	91,04	97,63%

Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:


Jessica Tigre Tigre
Coordinadora de Proyectos Sociales
GAD JOSÉ LUIS TAMAYO