



RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2019

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: SUELDO A EDUCADORAS REEMPLAZOS POR MATERNIDAD						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
28/03/2019	ROL DE PAGOS	ONCE SANTOS GRACE ELIZABETH	143,57	0,00	143,57	Reemp. a la Educadora Adriana Bazan por 8 dias según planilla less
11/04/2019	ROL DE PAGOS	BALON PERERO ANGELA JOSEFINA	89,74	0,00	89,74	Reemp. a la Sofia Sanchez por 6 dias según planilla less
TOTAL			233,31	0,00	233,31	

RUBRO: ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
29/3/2019	002-001-000180	PAREDES GARCÍA IBER NAPOLEON	300,00	36,00	336,00	CDI CARITA DE ANGEL
29/3/2019	001-001-0000028	LIMBER ORLEY FARIAS ALAVA	275,00	33,00	308,00	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS
29/3/2019	001-001-0000007	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
2/4/2019	S/F	AGUAPEN E.P.	37,61	0,00	37,61	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS
TOTAL			37,61	0,00	37,61	

RUBRO: MATERIAL FUNGIBLE						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
27/3/2019	001-001-00076678	CUEVA PARDO JUANA MARIA	974,68	115,16	1.089,84	
TOTAL			974,68	115,16	1.089,84	

RUBRO: MATERIAL DE OFICINA						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
27/3/2019	001-001-00076677	CUEVA PARDO JUANA MARIA	407,57	43,81	451,38	
3/4/2019	002-001-0047974	COGECOMSA	156,75	0,00	156,75	
3/4/2019	002-002-0064956	COGECOMSA	274,10	32,89	306,99	
5/4/2019	001-001-0045285	CODYXO PAPER	35,95	4,31	40,26	
TOTAL			874,37	81,02	955,39	

RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/3/2019	001-001-00010118	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
6/3/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,30	0,00	1,30	
11/3/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,35	0,00	1,35	
13/3/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
15/3/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,15	0,00	1,15	
18/3/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,15	0,00	0,15	
29/3/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,30	0,00	1,30	
TOTAL			5,30	0,00	5,30	

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
27/3/2019	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			
SUELDO A EDUCADORAS REEMPLAZOS POR MATERNIDAD	1	251,25	1	251,25	233,31	17,94	92,86%
ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER	3	336,75	1	1.010,24	1.010,24	0,00	100,00%
SERVICIOS BASICOS	1	40,00	1	40,00	37,61	2,39	94,03%
MATERIAL FUNGIBLE	1	1200,00	1	1.200,00	1.089,84	110,16	90,82%
MATERIAL DE OFICINA	1	1020,00	1	1.020,00	955,39	64,61	93,67%
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	5,30	2,70	66,25%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS	1	742,57	1	742,57	742,57	0,00	100,00%
Subtotal				4.372,06	4.174,26	197,80	95,48%

Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:

Jessica Tigrero Tigrero

Coordinadora de Proyectos Sociales

GAD JOSÉ LUIS TAMAYO