




JOSÉ LUIS TAMAYO
E. A. D. PARROQUIAL

Unidad Técnica de
Planificación y Proyectos

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  Ministerio de Inclusión Económica y Social | DETALLE DE GASTOS POR MES | Versión: 1.0 |
| | VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL | Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04 |
| | | Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019 |

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

| | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| No. CONVENIO | AM-05-24D02-12787-D | MONTO CONVENIO MIES: | 38.351,28 |
| No UNIDADES DE ATENCION: | 3 | USUARIOS ATENDIDOS: | 132 |
| | | PERSONAL QUE LABORA | 3 |

DETALLE DE GASTOS MIES

| REMUNERACIONES | | | | | |
|----------------|--------------|------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| RUBRO | No. | Fecha | NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION | VALOR | OBSERVACIONES |
| | 1 | 29/11/2021 | MIS FAVORITOS | 1.065,30 | |
| | 2 | 29/11/2021 | CORAZON DEL ABUELO | 1.065,30 | |
| | 3 | 29/11/2021 | CANAS DE ALEGRIA | 1.065,30 | |
| | TOTAL | | | 3.195,90 | |

DETALLE DE GASTO

| RUBROS | RESUMEN DE GASTOS | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Presupuesto periodo | C/U | Periodo | Presupuesto periodo A | Gasto realizado B | Saldo no ejecutado A-B | % Ejecución (B/A) |
| Remuneración Personal | 3 | 1065,31 | 1 | 3.195,94 | 3.195,90 | 0,04 | 100,00% |
| Subtotal | | | | 3.195,94 | 3.195,90 | 0,04 | 100,00% |

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

| MATERIAL DE ASEO | | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| RUBRO: | FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KIT DE BIOSEGURIDAD PARA USUARIOS | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| RUBRO: | FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| | 15/11/2021 | 001-001-0001468 | BEHR & CO. BEHR PAREDES JOSÉ ALEJANDRO | 126,72 | 15,21 | 141,93 | Adquisición de mascarillas KN95 para usuarios - 4 mascarillas por usuario |
| | TOTAL | | | 126,72 | 15,21 | 141,93 | |

DETALLE DE GASTO CONTRAPARTE

| RUBROS | RESUMEN DE GASTOS | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------|---------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Presupuesto periodo | | | | Gasto realizado B | Saldo no ejecutado A-B | % Ejecución (B/A) |
| | No. | C/U | Periodo | Presupuesto | | | |
| MATERIAL DE ASEO | 132 | 7,00 | 1 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00% |
| KIT DE BIOSEGURIDAD PARA USUARIOS | 132 | 0,77 | 1 | 102,01 | 141,93 | -39,92 | 139,13% |
| Subtotal | | | | 1.026,01 | 141,93 | 884,08 | 13,83% |

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE - ADICIONAL

| KIT DE BIOSEGURIDAD PARA USUARIOS | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------------|
| RUBRO: | FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| | 22/11/2021 | 001-002-000019 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTESANAL DEL SIGLO XXI - ASOPROTEXAS | 660,00 | 79,20 | 739,20 | Adquisición de almohadas para usuarios |
| | TOTAL | | | 660,00 | 79,20 | 739,20 | |

Observaciones: En cuanto al Monto MIES, Las tres técnicas reciben fondos de reserva; todas acumulan los décimos por tanto se provisiona de manera mensual y no se refleja en el Rol General de Pagos. Se adjunta todos los sustentos.

En la **Contraparte**, Se ejecuta gastos de bioseguridad para usuarios, la factura es unificada y se adjunta el detalle de valores por cada proyecto. Además se ejecuta un rubro adicional por 739,20 dólares, programados en el mes de Octubre.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL COOPERANTE

DE LA CRUZ-ROCAFUERTE MISHEL ROSALIA
Representante Legal de la Organización

RODRIGUEZ TIGRERO EDINSON GERARDO
Tesorero/Contador de la Organización

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO DEL
DISTRITO