



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO JOSÉ LUIS TAMAYO
DETALLE DE GASTOS PROYECTOS SOCIALES PLAN OPERATIVO ANUAL
PROYECTO CENTRO DESARROLLO INFANTIL - MARZO 2023

1. DATOS DEL PROYECTO

POA	2023	SISTEMA	SOCIO CULTURAL	PROYECTO	Coordinar gestiones administrativas y técnicas para tener un mejoramiento en la atención y el cuidado a los grupos vulnerables de la parroquia		
MES	MARZO	FORMA DE EJECUCION	CONVENIO DI-05-24D02-19145-D	INSTITUCION	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		

2. DETALLE DE GASTOS

RUBRO	ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
27/3/2023	TIGRERO TIGRERO JESSICA	ROL DE PAGOS	Pago de haberes de marzo 2023	\$ 1.039,11	\$ -	\$ 1.039,11	El valor incluye provisiones
TOTAL						\$ 1.039,11	

RUBRO	MATERIAL FUNGIBLE						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
31/3/2023	COGECOMSA	002-002-000151959	Adquisición de materiales	\$ 609,58	\$ 73,15	\$ 682,73	CATALOGO ELECTRONICO
26/4/2023	PLUAS CRUZ ZHAYLA	001-100-000000393	Adquisición de materiales	\$ 1.134,00	\$ -	\$ 1.134,00	IC-GADPRJLT-022-2023
TOTAL						\$ 1.816,73	

RUBRO	PRENDAS DE PROTECCION						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
4/5/2023	ASOC.DE SERVICIOS DE CONFECCION MODISTAS DE MUEY ASOCOMOMUEY	001-002-000000017	ADQUISICION DE PRENDAS DE IDENTIFICACION	\$ 540,40	\$ 64,85	\$ 605,25	
TOTAL						\$ 605,25	

RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/3/2023	AGUAPEN	007-004-006386979	Consumo de agua CDI LOS SUPER AMIGUITOS	\$ 10,71	\$ -	\$ 10,71	SERVICIO BASICO
13/3/2023	AGUAPEN	007-004-006382066	Consumo de Agua CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 126,20	\$ -	\$ 126,20	SERVICIO BASICO
13/3/2023	AGUAPEN	007-004-006379713	Consumo de Agua CDI EL PARAISO	\$ 3,55	\$ -	\$ 3,55	SERVICIO BASICO
TOTAL						\$ 140,46	

RUBRO	TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/3/2023	SOLIS VERA DIANA - LIBERDATOS	001-100-000014968	Internet de Oficina Central	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00	SERVICIO BASICO
17/4/2023	SOLIS VERA DIANA - LIBERDATOS	001-100-000014923	Consumo de internet de CDI	\$ 160,68	\$ 19,29	\$ 179,97	IC-GADPRJLT-011-2023
TOTAL						\$ 204,97	

RUBRO	ARRIENDO - ALQUILER						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
6/4/2023	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON	002-100-000000001	Arriendo de marzo CDI Pequeños Angelitos	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-07-2023
4/4/2023	PAEDES GARCIA ILBER	002-100-000000009	Arriendo de marzo CDI Carita de Angel	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-08-2023
28/4/2023	TUAREZ LOOR WILSON	001-100-000000003	Arriendo de marzo CDI Juegos divertidos	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-09-2023
TOTAL						\$ 1.176,00	

RUBRO	MATERIALES DE OFICINA						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
30/3/2023	COGECOMSA	002-002-000151870	Adq. materiales de oficina	\$ 536,79	\$ 64,41	\$ 601,20	CATALOGO ELECTRONICO
5/4/2023	ALVARADO LOZANO XAVIER	001-003-000008501	Adq. materiales de oficina	\$ 975,00	\$ 47,28	\$ 1.022,28	IC-GADPRJLT-015-2023
TOTAL						\$ 1.623,48	

RUBRO	COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
15/3/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 264545	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05	
TOTAL						\$ 0,05	

3. RESUMEN DE GASTOS

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO
EDUCADORA REEMPLAZO	614,92	0,00	0,00%	\$6.606,05
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$1.039,12	\$1.039,11	100,00%	
MATERIAL FUNGIBLE	\$2.400,00	\$1.816,73	75,70%	
ENERGIA ELECTRICA	\$60,00	\$0,00	0,00%	
PRENDAS DE PROTECCION	\$3.500,00	\$605,25	17,29%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$200,00	\$140,46	70,23%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$245,00	\$204,97	83,66%	
ARRIENDO - ALQUILER	\$1.568,00	\$1.176,00	75,00%	
MATERIALES DE OFICINA	\$2.400,00	\$1.623,48	67,65%	
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA	\$2.100,00	\$0,00	0,00%	
SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD / BIOSEGURIDAD	\$600,00	\$0,00	0,00%	
COMISIONES BANCARIAS	\$8,00	\$0,05	0,63%	
TOTAL GASTOS MARZO 2023	\$14.735,04	\$6.606,05	44,83%	

4. FIRMA

Nombre:	Cargo:	Firma:
Mgtr. Priscila Figueroa Matías	Coordinadora de Proyectos Sociales GAD PARROQUIAL DE JOSÉ LUIS TAMAYO	