

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO JOSÉ LUIS TAMAYO
DETALLE DE GASTOS PROYECTOS SOCIALES PLAN OPERATIVO ANUAL
PROYECTO CENTRO DESARROLLO INFANTIL - JUNIO 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	JUNIO	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
	SUAREZ DE LA CRUZ MARTHA	ROL DE PAGOS	Pago de haberes junio	\$ 978,05	\$ -	\$ 978,05	El valor incluye provisiones
	TOTAL					\$ 978,05	

RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/7/2023	AGUAPEN	007-004-006698732	Consumo de agua CDI LOS SUPER AMIGUITOS	\$ 18,69	\$ -	\$ 18,69	SERVICIO BASICO
13/7/2023	AGUAPEN	007-004-006693820	Consumo de Agua CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 23,10	\$ -	\$ 23,10	SERVICIO BASICO
13/7/2023	AGUAPEN	007-004-006706801	Consumo de Agua CDI EL PARAISO	\$ 17,72	\$ -	\$ 17,72	SERVICIO BASICO
13/7/2023	AGUAPEN	007-004-006691467	Consumo Agua CDI JUEGOS DIVERTIDOS	\$ 12,98	\$ -	\$ 12,98	SERVICIO BASICO
	TOTAL					\$ 72,49	

RUBRO	TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
3/7/2023	SOLIS VERA DIANA - LIBERDATOS	001-001-000015371	internet de Oficina Central	\$ 16,67	\$ 2,00	\$ 18,67	SERVICIO BASICO
3/7/2023	SOLIS VERA DIANA - LIBERDATOS	001-001-000015368	Consumo de internet de CDI	\$ 160,68	\$ 19,29	\$ 179,97	IC-GADPRJLT-011-2023
	TOTAL					\$ 198,64	

RUBRO	ARRIENDO - ALQUILER						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
11/7/2023	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON	002-100-000000004	Arriendo de mayo CDI Pequeños Angelitos	\$ 175,00	\$ 21,00	\$ 196,00	IC-GADPRJLT-33-2023
5/7/2023	PAREDES GARCIA ILBER	002-100-000000012	Arriendo de mayo CDI Carita de Angel	\$ 175,00	\$ 21,00	\$ 196,00	IC-GADPRJLT-34-2023
	TOTAL					\$ 392,00	

RUBRO	TALLERES LUDICOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
19/6/2023	QUIRUMBAY CRISTINA JESSENIA	001-001-000000020	TALLER LUDICO	\$ 3.300,00		\$ 3.300,00	IC-GADPRJLT-035-2023
	TOTAL					\$ 3.300,00	

RUBRO	COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/6/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 607809	ESTADO DE CUENTA	\$ 1,55	\$ -	\$ 1,55	
14/6/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 624793	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,10		\$ 0,10	
29/6/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 681990	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05		\$ 0,05	
	TOTAL					\$ 1,70	

3. RESUMEN DE GASTOS

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$1.039,12	\$978,05	94,12%	\$4.942,88
ENERGIA ELECTRICA	\$60,00	\$0,00	0,00%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$200,00	\$72,49	36,25%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$245,00	\$198,64	81,08%	
ARRIENDO - ALQUILER	\$1.176,00	\$392,00	33,33%	
TALLERES LUDICOS	\$3.780,00	\$3.300,00	87,30%	
COMISIONES BANCARIAS	\$8,00	\$1,70	21,25%	
TOTAL GASTOS JUNIO 2023	\$6.508,12	\$4.942,88	75,95%	

4. FIRMA

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