

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO JOSÉ LUIS TAMAYO
DETALLE DE GASTOS PROYECTOS SOCIALES PLAN OPERATIVO ANUAL
PROYECTO CENTRO DESARROLLO INFANTIL - AGOSTO 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	AGOSTO	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
31/8/2023	SUAREZ DE LA CRUZ MARTHA	ROL DE PAGOS	Pago de haberes Agosto	\$ 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
13/9/2023	AGUAPEN	007-004-006859318	Consumo de agua CDI LOS SUPER AMIGUITOS	\$ 22,22	\$ -	\$ 22,22	SERVICIO BASICO
13/9/2023	AGUAPEN	007-004-006854406	Consumo de Agua CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 142,36	\$ -	\$ 142,36	SERVICIO BASICO
13/9/2023	AGUAPEN	007-004-006852053	Consumo de Agua CDI EL PARAISO	\$ 26,63	\$ -	\$ 26,63	SERVICIO BASICO
13/9/2023	AGUAPEN	007-004-006867387	Consumo Agua CDI JUEGOS DIVERTIDOS	\$ 17,72	\$ -	\$ 17,72	SERVICIO BASICO
TOTAL						\$ 208,93	

RUBRO	TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
31/8/2023	SOLIS VERA DIANA - LIBERDATOS	001-001-000015566	Internet de Oficina Central	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00	SERVICIO BASICO
31/8/2023	SOLIS VERA DIANA - LIBERDATOS	001-001-000015484	Consumo de internet de CDI	\$ 160,68	\$ 19,28	\$ 179,96	IC-GADPRJLT-011-2023
TOTAL						\$ 204,96	

RUBRO	ARRIENDO - ALQUILER						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/9/2023	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON	002-100-000000006	Arriendo de AGOSTO CDI Pequeños Angelitos	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-33-2023
5/9/2023	PADEDES GARCIA ILBER	002-100-000000014	Arriendo de AGOSTO CDI Carita de Angel	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-34-2023
TOTAL						\$ 784,00	

RUBRO	COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/8/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 028841	ESTADO DE CUENTA	\$ 2,50	\$ -	\$ 2,50	
16/8/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 877499	ESTADO DE CUENTA	\$ 1,65	\$ -	\$ 1,65	
17/8/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 884305	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,30	\$ -	\$ 0,30	
23/8/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 906643	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05	
25/8/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 916693	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05	
31/8/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 940933	ESTADO DE CUENTA	\$ 1,40	\$ -	\$ 1,40	
TOTAL						\$ 5,95	

3. RESUMEN DE GASTOS

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$1.039,12	\$978,05	94,12%	\$2.181,89
ENERGIA ELECTRICA	\$60,00	\$0,00	0,00%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$200,00	\$208,93	104,47%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$245,00	\$204,96	83,66%	
ARRIENDO - ALQUILER	\$1.176,00	\$784,00	66,67%	
COMISIONES BANCARIAS	\$8,00	\$5,95	74,38%	
TOTAL GASTOS AGOSTO 2023	\$2.728,12	\$2.181,89	79,98%	

4. FIRMA

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