

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO JOSÉ LUIS TAMAYO**  
**DETALLE DE GASTOS PROYECTOS SOCIALES PLAN OPERATIVO ANUAL**  
**PROYECTO CENTRO DESARROLLO INFANTIL - SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE	FORMA DE EJECUCION	CONVENIO DI-05-24D02-20745-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 SEPTIEMBRE	\$ 978,05	\$ -	\$ 978,05	El valor incluye provisiones
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 978,05</b>	

RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/10/2023	AGUAPEN	007-004-006741643	Consumo de agua CDI LOS SUPER AMIGUITOS	\$ 9,20	\$ -	\$ 9,20	SERVICIO BASICO
13/10/2023	AGUAPEN	007-004-006936731	Consumo de Agua CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 12,98	\$ -	\$ 12,98	SERVICIO BASICO
13/10/2023	AGUAPEN	007-004-006934378	Consumo de Agua CDI EL PARAISO	\$ 38,94	\$ -	\$ 38,94	SERVICIO BASICO
14/10/2023	AGUAPEN	007-004-006949712	Consumo Agua CDI JUEGOS DIVERTIDOS	\$ 7,04	\$ -	\$ 7,04	SERVICIO BASICO
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 68,16</b>	

RUBRO	COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/9/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 945934	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,15	\$ -	\$ 0,15	
1/9/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 032506	ESTADO DE CUENTA	\$ 2,50	\$ -	\$ 2,50	
4/9/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 954766	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,30	\$ -	\$ 0,30	
14/9/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 1004144	ESTADO DE CUENTA	\$ 1,45	\$ -	\$ 1,45	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 4,40</b>	

**3. RESUMEN DE GASTOS**

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$773,11	\$978,05	126,51%	\$1.050,61
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$240,00	\$68,16	28,40%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$240,00	\$0,00	0,00%	
ARRIENDO - ALQUILER	\$1.176,00	\$0,00	0,00%	
COMISIONES BANCARIAS	\$8,00	\$4,40	55,00%	
<b>TOTAL GASTOS SEPTIEMBRE 2023</b>	<b>\$2.437,11</b>	<b>\$1.050,61</b>	<b>43,11%</b>	

**4. FIRMA**

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