

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO JOSÉ LUIS TAMAYO
DETALLE DE GASTOS PROYECTOS SOCIALES PLAN OPERATIVO ANUAL
PROYECTO CENTRO DESARROLLO INFANTIL - NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE	FORMA DE EJECUCION	CONVENIO DI-05-24D02-20745-D	INSTITUCION	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		

2. DETALLE DE GASTOS

RUBRO	EDUCADORAS CDI						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	TIGRERO ALCIVAR SILVIA	ROL DE PAGOS	HABERES DE NOVIEMBRE	\$ 586,18		\$ 586,18	El valor incluye provisiones
	TOTAL					\$ 586,18	

RUBRO	ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	PRISCILA FIGUEROA MATIAS	ROL DE PAGOS	HABERES DE NOVIEMBRE	\$ 1.085,84	\$ -	\$ 1.085,84	El valor incluye provisiones
	TOTAL					\$ 1.085,84	

RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
11/12/2023	AGUAPEN	007-004-007158835	CDI LOS SUPER AMIGUITOS	\$ 23,98	\$ -	\$ 23,98	SERVICIO BASICO
11/12/2023	AGUAPEN	007-004-007166900	CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 16,46	\$ -	\$ 16,46	SERVICIO BASICO
11/12/2023	AGUAPEN	007-004-007153923	CDI JUEGOS DIVERTIDOS	\$ 23,98		\$ 23,98	SERVICIO BASICO
	TOTAL					\$ 64,42	

RUBRO	TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
30/11/2023	SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-000016002	PLANILLA DE NOVIEMBRE	\$ 160,68	\$ 19,28	\$ 179,96	IC-GADPRJLT-060-2023
	TOTAL					\$ 179,96	

RUBRO	ARRIENDO - ALQUILER						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
4/12/2023	PEREDAS GARCIA ILBER NAPOLEON	002-100-000000017	CDI CARITA DE ANGEL	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	ARBI-GADPRJLT-01-2023
11/12/2023	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON ADRIA	002-100-000000008	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	ARBI-GADPRJLT-04-2023
5/12/2023	YULEE HIDALGO RICHARD HUMBERTO	001-002-000000003	CDI EL PARAISO	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	ARBI-GADPRJLT-03-2023
	TOTAL					\$ 1.176,00	

RUBRO	TALLERES LUDICOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
19/1/2023	ASOC. SERVICIOS DE CATERING LAS DELICIAS DE JOSE LUIS TAMAYO	001-002-000000042	TALLER AIMENTACION NUTRICIONAL	\$ 582,00	\$ 69,84	\$ 651,84	IC-GADPRJLT-066-2023
	TOTAL					\$ 651,84	

RUBRO	COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/11/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 039676	ESTADO DE CUENTA	\$ 2,50	\$ -	\$ 2,50	
9/11/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 158162	ESTADO DE CUENTA	\$ 1,20		\$ 1,20	
24/11/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 203659	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05		\$ 0,05	
27/11/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 208264	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,15		\$ 0,15	
27/11/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 209027	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,20		\$ 0,20	
29/11/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 216255	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,10		\$ 0,10	
	TOTAL					\$ 4,20	

3. RESUMEN DE GASTOS

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO
EDUCADORA REEMPLAZO	\$627,42	\$86,18	93,43%	\$3.748,44
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$1.153,90	\$1.085,84	94,10%	
MATERIAL DIDACTICO	\$3.780,00	\$0,00	0,00%	
MATERIAL DE ASEO	\$2.507,40	\$0,00	0,00%	
ENERGIA ELECTRICA	\$100,00	\$0,00	0,00%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$240,00	\$64,42	26,84%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$240,00	\$179,96	74,98%	
ARRIENDO - ALQUILER	\$1.176,00	\$1.176,00	100,00%	
TALLERES LUDICOS	\$653,60	\$651,84	99,73%	
MATERIALES DE OFICINA	\$2.340,30	\$0,00	0,00%	
EQUIPAMIENTO UNIDAD DE ATENCION	\$4.296,78	\$0,00	0,00%	
SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	\$1.200,00	\$0,00	0,00%	
COMISIONES BANCARIAS	\$8,00	\$4,20	52,50%	
TOTAL GASTOS NOVIEMBRE 2023	\$18.323,40	\$3.748,44	20,46%	

4. FIRMA

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