



**JOSÉ LUIS TAMAYO**  
G.A. D. PARROQUIAL

**DETALLE DE GASTOS**  
**PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

Unidad Técnica de  
**Planificación y Proyectos**

**1. DATOS DEL PROYECTO**

POA	2022	SISTEMA	SOCIO CULTURAL	PROYECTO	REDUCCION DE VULNERABILIDAD FOMENTANDO LA ATENCIÓN A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PARROQUIA - DESARROLLO INFANTIL CDI
MES	OCTUBRE	FORMA DE EJECUCIÓN	CONVENIO DI-05-24D02-16026-D	INSTITUCIÓN	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**2. DETALLES DEL GASTO**

RUBRO	ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
28/10/2022	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	ROL DE PAGOS	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 975,95	\$ -	\$ 975,95	EL VALOR INCLUYE PROVISIONES.	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 975,95</b>			

RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
04/10/2022	AGUAPEN	S/N	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 700,00	\$ -	\$ 700,00	CONVENIO ESTRELLITAS FELICES	
17/10/2022	AGUAPEN	007-004-005989633	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 137,97	\$ -	\$ 137,97	CONSUMO ESTRELLAS FELICES	
24/10/2022	AGUAPEN	007-004-005994548	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 23,98	\$ -	\$ 23,98	CONSUMO LOS SUPER AMIGUITOS	
21/10/2022	AGUAPEN	007-004-5987280	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 321,62	\$ -	\$ 321,62	CONSUMO LOS SUPER AMIGUITOS	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1.183,57</b>			

RUBRO	TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES							OBSERVACIONES
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
03/10/2022	LIBERDATOS-SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-00014565	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 187,50	\$ 22,50	\$ 210,00	SERVIVIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2022 PARA LAS 6 UNIDADES	
03/10/2022	LIBERDATOS-SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-00014564	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00	SERVIVIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2022-ADMINISTRATIVO	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 22,32</b>	<b>\$ 2,68</b>	<b>\$ 25,00</b>		
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 22,32</b>	<b>\$ 2,68</b>	<b>\$ 25,00</b>		



**JOSÉ LUIS TAMAYO**  
G.A.D. PARROQUIAL

**DETALLE DE GASTOS  
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

Unidad Técnica de  
Planificación y Proyectos

RUBRO		ALQUILER ARRIENDO								
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES			
02/11/2022	MOJICA DEL PEZO JUSTO ALBERTO	001-010-0009	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	CDI JUEGOS DIVERTIDOS			
02/11/2022	PAREDES GARCIA ILBER NAPOLEON	002-100-00005	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	CDI CARITA DE ANGEL			
10/11/2022	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON ADRIAN	002-999-000016	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS			
<b>TOTAL</b>						<b>#####</b>				

COMISIONES BANCARIAS										
RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
	03/10/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 3,60	\$ -	\$ 3,60			
	06/20/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 0,10	\$ -	\$ 0,10			
	07/10/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 1,45	\$ -	\$ 1,45			
	11/10/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 0,15	\$ -	\$ 0,15			
	13/10/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05			
	20/10/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05			
	28/10/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de OCTUBRE	\$ 1,75	\$ -	\$ 1,75			
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 7,15</b>			




JOSÉ LUIS TAMAYO  
G.A.D. PARROQUIAL

DETALLE DE GASTOS  
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL

Unidad Técnica de  
Planificación y Proyectos

RUBRO	VALOR	VALOR	% DE EJECUCIÓN
	PROGRAMADO	EJECUTADO	
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$ 975,98	\$ 975,95	100,00%
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$ 1.184,00	\$ 1.183,57	99,96%
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$ 235,00	\$ 235,00	100,00%
ALQUILER ARRIENDO	\$ 1.176,00	\$ 1.176,00	100,00%
COMISIONES BANCARIAS	\$ 7,00	\$ 7,15	102,14%
<b>TOTALES</b>	\$ 3.577,98	\$ <b>3.577,67</b>	99,99%
<b>TOTAL EJECUTADO</b>			<b>\$ 3.577,67</b>

4. FIRMAS

Nombre:	Cargo:	Firma:
Triniga, Jessica Lisette Tigreiro Tigreiro	Coordinadora de Proyectos Sociales GOBIERNO PARROQUIAL DE JOSÉ LUIS TAMAYO	 no se detiene www.gedintuey.gov.ec