



JOSÉ LUIS TAMAYO
C.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	JULIO	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						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
28/07/2022	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	ROL DE PAGOS	Pago de haberes del mes de JULIO	\$ 975,95	\$ -	\$ 975,95	EL VALOR INCLUYE PROVISIONES.
TOTAL						\$ 975,95	

RUBRO	ENERGIA ELECTRICA						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
TOTAL							

RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/07/2022	AGUAPEN	007-004- 005744136	Pago de haberes del mes de JULIO	\$ 22,00		\$ 22,00	CONSUMO LOS SUPER AMIGUITOS
TOTAL						\$ 22,00	



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

**DETALLE DE GASTOS
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

Unidad Técnica de
Planificación y Proyectos

TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES

RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
05/07/2022	LIBERDATOS-SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-001 4032	Pago de haberes del mes de JULIO	\$ 187,50	\$ 22,50	\$ 210,00	
05/07/2022	LIBERDATOS-SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-0001 4031	Pago de haberes del mes de JULIO	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00	
TOTAL				\$ 235,00			

ALQUILER ARRIENDO							
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
04/08/2022	MOJICA DEL PEZO JUSTO ALBERTO	001-010-000002	Pago de haberes del mes de JULIO	\$350,00	\$42,00	\$392,00	CDI JUEGO DIVERTIDOS
10/08/2022	PAREDES GARCIA ILBER NAPOLEON	002-100-00002	Pago de haberes del mes de JULIO	\$350,00	\$42,00	\$392,00	CDI CARITA DE ANGEL
08/08/2022	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON	002-999-00004	Pago de haberes del mes de JULIO	\$350,00	\$42,00	\$392,00	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS
TOTAL				\$ 1.176,00			



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

DETALLE DE GASTOS
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL

Unidad Técnica de
Planificación y Proyectos

RUBRO	COMISIONES BANCARIAS	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/07/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de JULIO	\$ 0,40	\$ -	\$ 0,40	
01/07/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de JULIO	\$ 3,60	\$ -	\$ 3,60	
04/07/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de JULIO	\$ 1,40	\$ -	\$ 1,40	
12/07/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de JULIO	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05	
19/01/1900	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de JULIO	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05	
TOTAL				\$ 5,50			

RUBRO	ADICIONALES-PRENDAS DE PROTECCION	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/07/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTOS PARA EL DESARROLLO PENINSULAR ASOJUDEPEN	001-002-0003	Pago de haberes del mes de JULIO	\$ 145,86	\$ 17,50	\$ 163,36	ADQUISICION DE COMISETAS PARA EDUCADORAS, COORDINADORAS CDI
20/07/2022	CORAL CUMANICHU LUIS CESAR	001-001-000023	Pago de haberes del mes de JULIO	\$ 879,55	\$ -	\$ 879,55	ADQUISICION DE CHALECOS PARA EDUCADORAS, COORDINADORAS CDI
04/08/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MADRES LUCHADORAS	001-001-000007	Pago de haberes del mes de JULIO	\$ 63,00	\$ 7,56	\$ 70,56	ADQUISICION DE BORDADOS PARA CHALECOS PARA EDUCADORAS, COORDINADORAS CDI
24/08/2022	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ECUAMODA ASOPROECU	001-002-0000020	Pago de haberes del mes de JULIO	\$ 517,14	\$ 62,06	\$ 579,20	ADQUISICION DE CALENTADOR TERNO DEPORTIVO PARA EDUCADORAS, COORDINADORAS CDI
TOTAL				\$ 1.692,67			



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

**DETALLE DE GASTOS
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

Unidad Técnica de
Planificación y Proyectos

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	
PROVEEDOR	\$ 975,98	#REF!	#REF!	TOTAL EJECUTADO
ENERGIA ELECTRICA	\$ 50,00	\$ -	0,00%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$ 100,00	\$ 2,22	2,22%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$ 235,00	\$ 235,00	100,00%	
ALQUILER ARRIENDO	\$ 1.708,00	\$ 1.176,00	68,85%	
COMISIONES BANCARIAS	\$ 7,00	\$ 5,50	78,57%	\$ 2.414,67
TOTALES	\$ 3.075,98	\$ 2.414,67	78,50%	

ADICIONALES				
RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	TOTAL EJECUTADO
PRENDAS DE PROTECCION	\$ -	\$ 1.692,67	0,00%	\$ 1.692,67
TOTALES	\$ -	\$ 1.692,67	0,00%	

4. FIRMAS

Nombre:	Cargo:	Firma:	
Tilga. Jessica Lisette Tigreiro Tigreiro	Coordinadora de Proyectos Sociales GOBIERNO PARROQUIAL DE JOSÉ LUIS TAMAYO		