



RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: MATERIAL DE ASEO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
24/9/2019	003-001-0001789	ISOLATOT SA	18,45	2,21	20,66	
26/9/2019	002-002-00073692	COGECOMSA	143,75	17,25	161,00	
26/9/2019	002-002-00073706	COGECOMSA	122,95	14,75	137,70	
30/9/2019	001-001-00055333	CODYXOPAPER	22,00	2,64	24,64	
30/9/2019	002-001-00012341	HARPOCORP DEL ECUADOR	84,40	10,13	94,53	
8/10/2019	001-005-00011360	PLASTILIMPIO	92,46	11,10	103,56	
3/10/2019	001-001-0036370	ANTONIO GILLERMO PAREDES VINCES	762,59	91,51	854,10	
22/10/2019	001-005-0002798	TEXTIQUIM	70,00	8,40	78,40	
22/10/2019	001-005-0002797	TEXTIQUIM	75,00	9,00	84,00	
22/10/2019	001-001-0056292	CODYXOPAPER	38,00	4,56	42,56	
TOTAL			1.429,60	171,55	1.601,15	

RUBRO: ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
27/9/2019	002-001-000186	PAREDES GARCÍA IBER NAPOLEON	300,00	36,00	336,00	CDI CARITA DE ANGEL
27/9/2019	001-001-000034	LIMBER ORLEY FARIAS ALAVA	275,00	33,00	308,00	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS
TOTAL			575,00	69,00	644,00	

RUBRO: SERVICIOS BASICOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
4/10/2019	007-004-003326604	AGUAPEN E.P.	30,16	0,00	30,16	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS
TOTAL			30,16	0,00	30,16	

RUBRO: MATERIAL DE OFICINA						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
12/9/2019	001-001-0001226	SISCOPEN	500,00	60,00	560,00	
TOTAL			500,00	60,00	560,00	

RUBRO: SERVICIOS ELECTRONICOS INTERNET						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2/9/2019	001-001-0010760	SOLIS VERA DIANA	111,61	13,39	125,00	
TOTAL			111,61	13,39	125,00	

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2/9/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3,60	0,00	3,60	
17/9/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
27/9/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,45	0,00	1,45	
TOTAL			5,10	0,00	5,10	

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
26/9/2019	ROL DE PAGOS	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	742,57	0,00	742,57	
TOTAL			742,57	0,00	742,57	

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
		Presupuesto período			Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
MATERIAL DE ASEO	1	\$ 2.200,00	1	\$ 2.200,00	\$ 1.601,15	\$ 598,85	72,78%
ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER	3	\$ 214,67	1	\$ 644,00	\$ 644,00	\$ -	100,00%
SERVICIOS BASICOS	1	\$ 40,00	1	\$ 40,00	\$ 30,16	\$ 9,84	75,40%
MATERIAL DE OFICINA	1	\$ 700,00	1	\$ 700,00	\$ 560,00	\$ 140,00	80,00%
SERVICIOS ELECTRONICOS INTERNET	5	\$ 25,00	1	\$ 125,00	\$ 125,00	\$ -0,00	100,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES	1	\$ 8,00	1	\$ 8,00	\$ 5,10	\$ 2,90	63,75%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS	1	\$ 742,57	1	\$ 742,57	\$ 742,57	\$ -	100,00%
Subtotal				\$ 4.459,57	\$ 3.707,99	\$ 751,58	83,15%

Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:

Jessica Tigreiro Tigreiro
Coordinadora de Proyectos Sociales
GAD JOSÉ LUIS TAMAYO