



**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	MAYO	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
27/05/2022	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	ROL DE PAGOS	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 975,95		\$ 975,95	EL VALOR INCLUYE PROVISIONES.
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 975,95</b>		<b>\$ 975,95</b>	

RUBRO	PRENDAS DE PROTECCION-VESTIMENTA						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>TOTAL</b>							

RUBRO	ENERGIA ELECTRICA						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>TOTAL</b>							



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

**DETALLE DE GASTOS  
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

Unidad Técnica de  
**Planificación y Proyectos**

AGUA POTABLE DEL CENTRO							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/05/2022	AGUAPEN	007-004-005575859	Pago de haberes del mes de MAYO	\$5,23		\$5,23	CONSUMO LOS SUPER AMIGUITOS
<b>TOTAL</b>						<b>\$5,23</b>	

TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
04/05/2022	LIBERDATOS-SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-00013486	Pago de haberes del mes de MAYO	\$93,75	\$11,25	\$105,00	
04/05/2022	LIBERDATOS-SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-00013485	Pago de haberes del mes de MAYO	\$22,32	\$2,68	\$25,00	
13/05/2022	LIBERDATOS-SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-00013585	Pago de haberes del mes de MAYO	\$93,75	\$11,25	\$105,00	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 235,00</b>	

ALQUILER ARRIENDO							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/06/2022	MOJICA DEL PEZO JUSTO ALBERTO	001-001-0000500	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	ARRIENDO CDI JUEGOS DIVERTIDOS
01/06/2022	PAREDES GARCIA ILBER NAPOLEON	002-001-000461	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	ARRIENDO CDI CARITA DE ANGEL
01/06/2022	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON ADRIAN	002-001-000102	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	ARRIENDO CDI PEQUEÑOS ANGELITOS
<b>TOTAL</b>						<b>\$1,176,00</b>	



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

**DETALLE DE GASTOS  
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

Unidad Técnica de  
Planificación y Proyectos

COMISIONES BANCARIAS							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
03/05/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 3,60	\$ -	\$ 3,60	
18/05/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 0,50	\$ -	\$ 0,50	
19/05/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 0,20	\$ -	\$ 0,20	
20/05/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 0,15	\$ -	\$ 0,15	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 4,00</b>			

ADICIONALES-MATERIAL DE ASEO							
RUBRO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
06/05/2022	COGECOMSA	002-002-001121150	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 603,06	\$ 72,37	\$ 675,43	
10/05/2022	PLASTILIMPIO	001-005-0025488	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 67,50	\$ 8,10	\$ 75,60	
10/05/2022	TEXTIQUM	001-005-0024631	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 204,00	\$ 24,48	\$ 228,48	
12/05/2022	FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL	001-001-000146	Pago de haberes del mes de MAYO	1,018,91	\$ 122,27	\$ 1.141,18	
16/05/2022	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	0001-002-0006364	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 61,86	\$ 7,42	\$ 69,28	
17/05/2022	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	001-010-000535	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 393,60	\$ 47,23	\$ 440,83	
25/05/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR	005-001-0069841	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 142,50	\$ 17,10	\$ 159,60	
25/05/2022	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR	005-001-0069842	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 234,00	\$ 28,08	\$ 262,68	
20/06/2022	HARNISTH PINOS ODCUIL ANTONIO	002-002-0010625	Pago de haberes del mes de MAYO	\$ 152,40	\$ 18,29	\$ 170,69	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3.223,17</b>			

**DETALLE DE GASTOS  
PROYECTOS PLAN OPERATIVO ANUAL**

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ADMINISTRATIVO CONTABLE/	\$ 975,98	\$ 975,95	100,00%
PRENDAS DE PROTECCION-VESTIMENTA	\$ 1.050,00	\$ -	0,00%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 50,00	\$ -	0,00%
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$ 100,00	\$ 5,23	5,23%
TELECOMUNICACIONES/SERVICIO	\$ 235,00	\$ 235,00	100,00%
ALQUILER ARRIENDO	\$ 1.708,00	\$ 1.176,00	68,85%
COMISIONES BANCARIAS	\$ 7,00	\$ 4,00	57,14%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 4.125,98</b>	<b>\$ 2.396,18</b>	<b>58,08%</b>

**TOTAL EJECUTADO**

**\$ 2.396,18**

ADICIONALES

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
MATERIALES DE ASEO	\$ -	\$ 3.223,17	0,00%
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 3.223,17</b>	<b>0,00%</b>

**TOTAL EJECUTADO**

**\$ 3.223,17**

**4. FIRMAS**

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Firma:</b>
Tilga. Jessica Lissette Tigreiro Tigreiro	Coordinadora de Proyectos Sociales GOBIERNO PARROQUIAL DE JOSÉ LUIS	