



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO JOSÉ LUIS TAMAYO

DETALLE DE GASTOS PROYECTOS SOCIALES PLAN OPERATIVO ANUAL

PROYECTO CENTRO DESARROLLO INFANTIL - ABRIL 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	ABRIL	FORMA DE EJECUCION	CONVENIO DI-05-24D02-19145-D	INSTITUCION	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		

2. DETALLE DE GASTOS

RUBRO	EDUCADORA DE REEMPLAZO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	GARCIA DEL PEZO INGRID	ROL DE PAGOS	Pago de haberes Abril	\$ 518,69		\$ 518,69	El valor incluye provisiones
	TOTAL						\$ 518,69
RUBRO	ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	TIGRERO TIGRERO JESSICA	ROL DE PAGOS	Pago de haberes Abril	\$ 1.039,11	\$ -	\$ 1.039,11	El valor incluye provisiones
	TOTAL						\$ 1.039,11
RUBRO	MATERIAL DE ASEO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
5/5/2023	COGECOMSA	002-002-000155923	Adquisición de materiales	\$ 793,56	\$ 95,23	\$ 888,79	CE-GADPRJLT-014-2023
5/5/2023	COGECOMSA	002-002-000155991	Adquisición de materiales	\$ 304,80	\$ 36,58	\$ 341,38	CE-GADPRJLT-014-2023
15/5/2023	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	001-005-000032411	Adquisición de materiales	\$ 174,00	\$ 20,88	\$ 194,88	CE-GADPRJLT-014-2023
25/5/2023	ABOLINE S.A.	001-002-000007756	Adquisición de materiales	\$ 77,10	\$ 9,25	\$ 86,35	CE-GADPRJLT-014-2023
15/6/2023	ESPIÑOZA ALVAREZ CARLOS	001-010-000001827	Adquisición de materiales	\$ 267,30	\$ 32,08	\$ 299,38	CE-GADPRJLT-014-2023
	TOTAL						\$ 1.810,78
RUBRO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	TOTAL	ANTICIPO	OBSERVACIONES	
29/3/2023	BALON MATEO VICTOR	001-001-000000080	ANTICIPO PLANILLA 1	\$ 55.363,21	\$ 24.715,72	MCO-GADPRJLT-02-2023	
25/4/2023	BALON MATEO VICTOR	001-001-000000084	ANTICIPO PLANILLA 2	\$ 76.605,14	\$ 34.198,73	MCO-GADPRJLT-02-2023	
10/5/2023	BALON MATEO VICTOR	001-001-000000089	ANTICIPO PLANILLA 3	\$ 29.262,90	\$ 13.063,79	MCO-GADPRJLT-02-2023	
	TOTAL						\$ 71.978,24
RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/4/2023	AGUAPEN	007-004-006465691	Consumo de agua CDI LOS SUPER AMIGUITOS	\$ 22,22	\$ -	\$ 22,22	SERVICIO BASICO
13/4/2023	AGUAPEN	007-004-006460779	Consumo de Agua CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 20,46	\$ -	\$ 20,46	SERVICIO BASICO
13/4/2023	AGUAPEN	007-004-006458426	Consumo de Agua CDI EL PARAISO	\$ 54,90	\$ -	\$ 54,90	SERVICIO BASICO
	TOTAL						\$ 97,58
RUBRO	TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
6/4/2023	SOLIS VERA DIANA - LIBERDATOS	001-001-000015052	Internet de Oficina Central	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00	SERVICIO BASICO
1/5/2023	SOLIS VERA DIANA - LIBERDATOS	001-001-000015071	Consumo de internet de CDI	\$ 160,68	\$ 19,29	\$ 179,97	IC-GADPRJLT-011-2023
	TOTAL						\$ 204,97
RUBRO	ARRIENDO - ALQUILER						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
3/5/2023	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON	002-100-000000002	Arriendo de abril CDI Pequeños Angelitos	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-20-2023
3/5/2023	PEREDES GARCIA ILBER	002-100-000000010	Arriendo de abril CDI Carita de Angel	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-21-2023
28/4/2023	TUAREZ LOOR WILSON	001-100-000000003	Arriendo de abril CDI Juegos divertidos	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	IC-GADPRJLT-09-2023
	TOTAL						\$ 1.176,00
RUBRO	COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
3/4/2024	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 013745	ESTADO DE CUENTA	\$ 2,50	\$ -	\$ 2,50	
14/4/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 391177	ESTADO DE CUENTA	\$ 3,30	\$ -	\$ 3,30	
20/4/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 411349	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05	
24/4/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 422543	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05	
28/4/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 452111	ESTADO DE CUENTA	\$ 2,00	\$ -	\$ 2,00	
	TOTAL						\$ 7,90



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO JOSÉ LUIS TAMAYO

DETALLE DE GASTOS PROYECTOS SOCIALES PLAN OPERATIVO ANUAL

PROYECTO CENTRO DESARROLLO INFANTIL - ABRIL 2023

3. RESUMEN DE GASTOS

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO
EDUCADORA REEMPLAZO	\$614,92	518,69	84,35%	\$76.833,27
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$1.039,12	\$1.039,11	100,00%	
MATERIAL DIDACTICO	\$6.000,00	\$0,00	0,00%	
MATERIAL DE ASEO	\$3.024,00	\$1.810,78	59,88%	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	\$71.978,24	\$71.978,24	100,00%	
ENERGIA ELECTRICA	\$60,00	\$0,00	0,00%	
MANTENIMIENTO DEL CENTRO	\$3.000,00	\$0,00	0,00%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$200,00	\$97,58	48,79%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$245,00	\$204,97	83,66%	
ARRIENDO - ALQUILER	\$1.568,00	\$1.176,00	75,00%	
SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD / BIOSEGURIDAD	\$4.500,00	\$0,00	0,00%	
COMISIONES BANCARIAS	\$8,00	\$7,90	98,75%	
TOTAL GASTOS ABRIL 2023	\$92.237,28	\$76.833,27	83,30%	

4. FIRMA

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