



**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	ABRIL	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	
27/04/2022	TIGRERO LISSETTE	TIGRERO JESSICA	ROL DE PAGOS	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$ 975,95	\$ -	\$ 975,95	EL VALOR INCLUYE PROVISIONES.
				<b>TOTAL</b>			\$ 975,95	

RUBRO	MATERIALES DIDACTOS							
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
				<b>TOTAL</b>				

RUBRO	MATERIALES DE ASEO							
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**  
S.A. D. PARROQUIAL

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

Unidad Técnica de  
**Planificación y Proyectos**

AGUA POTABLE DEL CENTRO								
RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	28/04/2022	AGUAPEN	S/N	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$ 2,99		\$ 2,99	CONSUMO LOS SUPER AMIGUITOS
<b>TOTAL</b>					\$ 2,99		\$ 2,99	

TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES								
RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	01/04/2022	LIBERDATOS 2-SOLIS VERA DIANA ELISABETH	001-001-00013309	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$ 99,75	\$ 11,25	\$ 105,00	
	01/04/2022	LIBERDATOS 2-SOLIS VERA DIANA ELISABETH	001-001-00013308	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00	
<b>TOTAL</b>					\$ 130,00		\$ 130,00	

ALQUILER ARRIENDO								
RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>TOTAL</b>					\$ -		\$ -	

KIT DE BIOSEGURIDAD								
RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>TOTAL</b>								

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD								
RUBRO	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

COMISIONES BANCARIAS								
RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	01/04/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$3,60	\$ -	\$3,60	
	06/04/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$0,25	\$ -	\$0,25	
	13/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$3,10	\$ -	\$3,10	
	14/04/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$1,35	\$ -	\$1,35	
	20/04/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$0,05	\$ -	\$0,05	
	28/04/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$1,90	\$ -	\$1,90	
	29/04/2022	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTA	Pago de haberes del mes de ABRIL	\$0,15	\$ -	\$0,15	
	TOTAL						\$10,40	

ADICIONAL - MANTENIMIENTO DEL CENTRO								
RUBRO	FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
	25/05/2022	CLEMENTE DE LA ROA NORMA MISHEL	001-100-0002	\$3.052,34	\$366,28	\$3.418,62	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS CDI LOS SUPER AMIGUITO ESTRELLITAS FELICES Y PARAISO	
	TOTAL						\$3.418,62	



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
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$ 975,98	\$ 975,95	100,00%
MATERIALES DIDACTOS	\$ 4.500,00	\$ -	0,00%
MATERIALES DE ASEOS	\$ 3.851,40	\$ -	0,00%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 50,00	\$ -	0,00%
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$ 100,00	\$ 2,99	2,99%
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$ 235,00	\$ 130,00	55,32%
ALQUILER ARIENDO	\$ 1.708,00	\$ -	0,00%
KIT DE BIOSEGURIDAD	\$ 1.732,50	\$ -	0,00%
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 3.600,00	\$ -	0,00%
COMISIONES BANCARIAS	\$ 7,00	\$ 10,40	148,57%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 16.759,88</b>	<b>\$ 1.119,34</b>	<b>6,68%</b>

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
MANTENIMIENTO DEL CENTRO	\$0	\$ 3.418,62	0,00%
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		<b>\$ 3.418,62</b>	

4. FIRMAS

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