



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO JOSÉ LUIS TAMAYO
DETALLE DE GASTOS PROYECTOS SOCIALES PLAN OPERATIVO ANUAL
PROYECTO CENTRO DESARROLLO INFANTIL - DICIEMBRE 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	DICIEMBRE	FORMA DE EJECUCION	CONVENIO DI-05-24D02-20745-D	INSTITUCION	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		

2. DETALLE DE GASTOS

RUBRO	EDUCADORAS CDI						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	TIGRERO ALCIVAR SILVIA	ROL DE PAGOS	HABERES DE DICIEMBRE	\$ 586,18		\$ 586,18	El valor incluye provisiones
	TOTAL					\$ 586,18	

RUBRO	ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	PRISCILA FIGUEROA MATIAS	ROL DE PAGOS	HABERES DE DICIEMBRE	\$ 1.085,84	\$ -	\$ 1.085,84	El valor incluye provisiones
	TOTAL					\$ 1.085,84	

RUBRO	AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
12/1/2024	AGUAPEN	007-004-007237933	CDI LOS SUPER AMIGUITOS	\$ 42,93	\$ -	\$ 42,93	SERVICIO BASICO
12/1/2024	AGUAPEN	007-004-007233021	CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 29,28	\$ -	\$ 29,28	SERVICIO BASICO
12/1/2024	AGUAPEN	007-004-007245998	CDI JUEGOS DIVERTIDOS	\$ 22,76		\$ 22,76	SERVICIO BASICO
	TOTAL					\$ 94,97	

RUBRO	TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
30/12/2023	SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	001-001-000016161	PLANILLA DE DICIEMBRE	\$ 160,68	\$ 19,28	\$ 179,96	IC-GADPRJLT-060-2023
	TOTAL					\$ 179,96	

RUBRO	ARRIENDO - ALQUILER						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
12/1/2024	PAEDES GARCIA ILBER NAPOLEON	002-100-000000018	CDI CARITA DE ANGEL	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	ARBI-GADPRJLT-01-2023
16/1/2024	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON ADRIA	002-100-000000009	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	ARBI-GADPRJLT-04-2023
3/1/2024	YULEE HIDALGO RICHARD HUMBERTO	001-002-000000004	CDI EL PARAISO	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	ARBI-GADPRJLT-03-2023
	TOTAL					\$ 1.176,00	

RUBRO	TALLERES LUDICOS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
19/1/2023	ASOC. SERVICIOS DE CATERING LAS DELICIAS DE JOSÉ LUIS TAMAYO	001-002-000000041	TALLER AIMENTACION NUTRICIONAL	\$ 3.374,40	\$ 404,93	\$ 3.779,33	IC-GADPRJLT-071-2023
	TOTAL					\$ 3.779,33	

RUBRO	COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/12/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 043311	ESTADO DE CUENTA	\$ 2,50	\$ -	\$ 2,50	
4/12/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 235666	ESTADO DE CUENTA	\$ 1,40		\$ 1,40	
11/12/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 255720	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,20		\$ 0,20	
11/12/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 255722	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,10		\$ 0,10	
12/12/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 256836	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,15		\$ 0,15	
12/12/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 257183	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05		\$ 0,05	
13/12/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 260968	ESTADO DE CUENTA	\$ 1,40		\$ 1,40	
13/12/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 263287	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05		\$ 0,05	
15/12/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 271323	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,05		\$ 0,05	
27/12/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 310474	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,15		\$ 0,15	
27/12/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 314341	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,20		\$ 0,20	
28/12/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 318393	ESTADO DE CUENTA	\$ 1,40		\$ 1,40	
28/12/2023	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	REF. 318528	ESTADO DE CUENTA	\$ 0,10		\$ 0,10	
	TOTAL					\$ 7,75	

3. RESUMEN DE GASTOS

RUBRO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	TOTAL EJECUTADO
EDUCADORA REEMPLAZO	\$627,42	586,18	93,43%	\$6.910,03
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS	\$1.153,90	\$1.085,84	94,10%	
ENERGIA ELECTRICA	\$100,00	\$0,00	0,00%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	\$240,00	\$94,97	39,57%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES	\$240,00	\$179,96	74,98%	
ARRIENDO - ALQUILER	\$1.176,00	\$1.176,00	100,00%	
TALLERES LUDICOS	\$3.780,00	\$3.779,33	99,98%	
COMISIONES BANCARIAS	\$8,00	\$7,75	96,88%	
TOTAL GASTOS DICIEMBRE 2023	\$7.325,32	\$6.910,03	94,33%	

4. FIRMA

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