



RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: RECARGA DE EXTINTORES						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
25/11/2019	002-001-000251	GUAMAN DEL PEZO MARIA DEL CARMEN	299,80	35,98	335,78	10 EXTINTORES
TOTAL			299,80	35,98	335,78	
RUBRO: ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2/12/2019	002-001-000189	PAREDES GARCÍA IBER NAPOLEON	300,00	36,00	336,00	CDI CARITA DE ANGEL
2/12/2019	001-001-000037	LYMBER 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
3/12/2019	007-004-003465033	AGUAPEN	42,93	0,00	42,93	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS
TOTAL			42,93	0,00	42,93	
RUBRO: MATERIAL DE OFICINA						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
25/11/2019	002-001-0060741	COGECOMSA	145,20	0,00	145,20	
25/11/2019	002-002-0076042	COGECOMSA	157,20	18,86	176,06	
27/11/2019	001-002-00127051	CUEVA PARDO JUANA MARIA	364,58	43,75	408,33	
4/12/2019	001-001-0058141	CODYXO PAPER	21,00	2,52	23,52	
TOTAL			687,98	65,13	753,11	
RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
7/11/2019	001-001-0010965	SOLIS VERA DIANA	111,61	13,39	125,00	
TOTAL			111,61	13,39	125,00	
RUBRO: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES - INFRAESTRUCTURA						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
12/11/2019	001-001-000426	LUIS ELVIS SORNOZA YAGUAL	4.462,60	535,51	4.998,11	
TOTAL			4.462,60	535,51	4.998,11	
RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
5/11/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3,60	0,00	3,60	
8/11/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
13/11/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,10	0,00	0,10	
26/11/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,30	0,00	0,30	
28/11/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,15	0,00	1,15	
TOTAL				0,00	5,20	
RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
26/11/2019	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)
	No.	C/U	Período				
RECARGA DE EXTINTORES	10	35,00	1	350,00	335,78	14,22	95,94%
ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER	2	322,00	1	644,00	644,00	0,00	100,00%
SERVICIOS BASICOS	1	40,00	1	40,00	42,93	-2,93	107,33%
MATERIAL DE OFICINA	1	1300,00	1	1.300,00	753,11	546,89	57,93%
SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET	5	25,00	1	125,00	125,00	0,00	100,00%
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES - INFRAESTRUCTURA	1	5000,00	1	5.000,00	4.998,11	1,89	99,96%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS	1	8,00	1	8,00	5,20	2,80	65,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS	1	742,57	1	742,57	742,57	0,00	100,00%
Subtotal				8.209,57	7.646,70	562,87	93,14%

Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:

Jessica Tigfero Tigrero  
Coordinadora de Proyectos Sociales  
GAD JOSÉ LUIS TAMAYO