
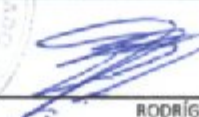


DETALLE DE GASTOS POR MES		Versión: 1.0						
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL		Código: MIES 1.1-VIS-PO2-INO1/RO4						
		Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019						
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES								
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2021								
No. CONVENIO	DI-05-24D02-12891-D	MONTO CONVENIO MIES:	\$ 332.017,67					
No UNIDADES DE ATENCION:	5	USUARIOS ATENDIDOS:	207					
		PERSONAL QUE LABORA	23					
DETALLE DE GASTOS MIES								
ALIMENTACIÓN / KIT DE ALIMENTOS								
RUBRO	FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
			TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -		
REMUNERACIONES								
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION		VALOR	OBSERVACIONES			
1	28/10/2021	CDI CARITA DE ÁNGEL		\$ 2.186,32				
2	28/10/2021	CDI EL PARAÍSO		\$ 2.119,68				
3	28/10/2021	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS		\$ 2.153,00				
4	28/10/2021	CDI ESTRELLITAS FELICES		\$ 3.279,48				
5	28/10/2021	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS		\$ 2.732,90				
		TOTAL		\$ 12.471,38				
DETALLE DE GASTO								
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	Presupuesto periodo	C/U	Período	Presupuesto periodo A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución	(B/A)
ALIMENTACIÓN / KIT DE ALIMENTOS	207	3,44	20	14.234,98	0,00	14.234,98	0,00%	
Remuneración Personal	23	548,60	1	12.617,80	12.471,38	146,42	98,84%	
Subtotal				26.852,78	12.471,38	14.381,40	46,44%	
DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE								
COORDINADOR DE PROYECTOS SOCIALES								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
27/10/2021	ROL DE PAGOS	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	\$ 973,86	\$ -	\$ 973,86	El valor incluye provisiones. Coordinadora con Derecho a fondo de reserva pagado en Rol, acumula décimos.		
		TOTAL	\$ 973,86	\$ -	\$ 973,86			
COORDINADOR DE APOYO								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
27/10/2021	ROL DE PAGOS	DEL PEZO RODRÍGUEZ JUAN CARLOS	\$ 831,43	\$ -	\$ 831,43	El valor incluye provisiones. Técnico con derecho a fondos de reserva pagado en Rol, acumula décimos.		
		TOTAL	\$ 831,43	\$ -	\$ 831,43			
SERVICIOS BÁSICOS								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
13/10/2021	007-004-005008037	AGUAPEN EP	\$ 9,96	\$ -	\$ 9,96			
		TOTAL	\$ 9,96	\$ -	\$ 9,96			
MATERIAL FUNGIBLE								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
29/10/2021	002-002-000118012	COGECOMSA	\$ 163,30	\$ 19,60	\$ 182,90	Materiales Catalogados		
4/11/2021	001-001-000028	GONZALEZ SUAREZ XIOMARA MICHELLE	\$ 651,75	\$ 78,21	\$ 729,96	Materiales no Catalogados con necesidad publicada en octubre		
		TOTAL	\$ 815,05	\$ 97,81	\$ 912,86			
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA (ADMINISTRATIVO)								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
		TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -			



DETALLE DE GASTOS POR MES		VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL					Versión: 1.0 Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04 Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES							
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2021							
RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
18/10/2021	001-001-0012234	LIBERTDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 156,25	\$ 18,75	\$ 175,00		
TOTAL			\$ 156,25	\$ 18,75	\$ 175,00		
RUBRO: SERVICIOS ELECTRONICOS ADMINISTRATIVO							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
1/10/2021	001-001-0012213	LIBERTDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00		
TOTAL			\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00		
RUBRO: COMISIONES BANCARIAS							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
1/10/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,30		\$ 0,30		
1/10/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 3,60		\$ 3,60		
5/10/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,90		\$ 0,90		
7/10/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,35		\$ 0,35		
10/10/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,05		\$ 0,05		
13/10/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,05		\$ 0,05		
27/10/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 1,50		\$ 1,50		
TOTAL			\$ 6,75	\$ -	\$ 6,75		
DETALLE DE GASTO							
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto período				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
	No.	C/U	Período	Presupuesto período A			
COORDINADOR DE PROYECTOS SOCIALES	1	973,87	1	973,87	973,86	0,01	100,00%
COORDINADOR DE APOYO	1	831,44	1	831,44	831,43	0,01	100,00%
SERVICIOS BÁSICOS	1	35,00	1	35,00	9,96	25,04	28,46%
MATERIAL FUNGIBLE	207	6,00	1	1.242,00	912,86	329,14	73,50%
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA (ADMINISTRATIVO)	1	75,00	1	75,00	0,00	75,00	0,00%
SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES	5	35,00	1	175,00	175,00	0,00	100,00%
SERVICIOS ELECTRÓNICOS ADMINISTRATIVO	1	25,00	1	25,00	25,00	0,00	100,00%
COMISIONES BANCARIAS	1	7,00	1	7,00	6,75	0,25	96,43%
Subtotal				3.364,31	2.934,86	429,45	87,24%
DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE - ADICIONAL							
RUBRO: MATERIAL DE ASEO							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
27/10/2021	002-002-00117839	COGECOMSA	\$ 35,10	\$ 4,21	\$ 39,31		
TOTAL			\$ 35,10	\$ 4,21	\$ 39,31		
<p>Observaciones: De 23 Educadoras, 3 no tienen derecho al fondo de reserva, de las 20 que tienen derecho, 12 tienen una solicitud de acumulación vigente en el IESS, por tal razón para ellas se cancelan los fondos a través de la planilla de Fondos de reserva y para las 8 educadoras se paga el fondo de reserva se paga en el rol mensual. Todas las educadoras mensualizan tanto el décimo tercer y cuarto sueldo. Existe una diferencia entre el presupuesto para el aporte patronal, se reconoce el 11,65%. Se adjunta todos los sustentos.</p> <p>En la <u>Contraparte</u>, Se realizaron los gastos programados, factura de material fungible con fecha noviembre pero con necesidad publicada en el mes de octubre. hay gastos adicionales de una factura tardía de material de aseo de \$ 39.31</p>							
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL COOPERANTE							
ELABORADO Y APROBADO POR:							
 DE LA CRUZ ROCAFUERTE MISEL Representante Legal de la Organización			 RODRÍGUEZ TIGRERO EDINSON Tesorero				
REVISIÓN POR PARTE DEL MIES							
FINANCIERO DEL DISTRITO							