

	DETALLE DE GASTOS POR SEMESTRE				Versión: 1.0		
					Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04		
	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL				Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019		
ORGANIZACIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA					
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES							
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2019							
No. CONVENIO	DI-01-10D01-09548-D		MONTO CONVENIO MIES:		72,592.92		
No UNIDADES DE ATENCION:	3	USUARIOS ATENDIDOS:	108	PERSONAL QUE LABORA	12		
DETALLE DE GASTOS MIES							
RUBRO: ALIMENTACIÓN / SERVICIO DE CATERING							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
16/10/2019	VARIOS	JULIO	5,537.15	664.46	6,201.61		
17/10/2019	VARIOS	AGOSTO	2,438.64	292.64	2,731.28		
17/10/2019	VARIOS	SEPTIEMBRE	3,913.89	469.67	4,383.56		
16/12/2019	VARIOS	OCTUBRE	3,173.76	380.85	3,554.61		
16/12/2019	VARIOS	NOVIEMBRE	4,385.55	526.27	4,911.82		
26/12/2019	VARIOS	DICIEMBRE	3,540.06	424.81	3,964.87		
TOTAL			22,989.05	2,758.70	25,747.75		
RUBRO: REMUNERACIONES							
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR	OBSERVACIONES			
1	24/10/2019	JULIO CDIS SAN FRANCISCO DE NATABUELA	6,230.91				
2	24/10/2019	AGOSTO CDIS SAN FRANCISCO DE NATABUELA	6,230.91				
3	05/11/2019	SEPTIEMBRE CDIS SAN FRANCISCO DE NATABUELA	6,214.06				
4	22/11/2019	OCTUBRE CDIS SAN FRANCISCO DE NATABUELA	6,296.54				
5	11/12/2019	NOVIEMBRE CDIS SAN FRANCISCO DE NATABUELA	6,296.54				
6	27/12/2019	DICIEMBRE CDIS SAN FRANCISCO DE NATABUELA	6,296.54				
TOTAL			37,565.50				
DETALLE DE GASTO							
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto período	C/U	Período	Presupuesto período A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
Alimentación	108	2.81	111	33,686.28	22,989.05	10,697.23	68.24%
Remuneración	12	540.37	6	38,906.64	37,565.50	1,341.14	96.55%
Personal							
Subtotal				72,592.92	60,554.55	12,038.37	83.42%
DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE							
RUBRO: COORDINACION DEL PROYECTO							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
2019-08-29	001-001-404	ERICA IBARRA	333.33	40.00	373.33		
2019-09-25	001-001-405	ERICA IBARRA	333.33	40.00	373.33		
2019-10-18	001-001-414	ERICA IBARRA	333.33	40.00	373.33		
2019-11-13	001-001-419	ERICA IBARRA	333.33	40.00	373.33		

	DETALLE DE GASTOS POR SEMESTRE				Versión: 1.0	
					Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04	
	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL				Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019	
ORGANIZACIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA				
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES						
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2019						
2019-12-06	001-001-423	ERICA IBARRA	333.33	40.00	373.33	
2019-12-26	001-001-427	ERICA IBARRA	333.33	40.00	373.33	
TOTAL			1,999.98	240.00	2,239.98	
RUBRO: CONTADOR DEL PROYECTO						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2019-08-06	001-001-229	ANA LUCIA LASCANO	333.33	40.00	373.33	
2019-09-04	001-001-231	ANA LUCIA LASCANO	333.33	40.00	373.33	
2019-10-17	001-001-247	ANA LUCÍA LASCANO	333.33	40.00	373.33	
2019-11-11	001-001-250	ANA LUCIA LASCANO	333.33	40.00	373.33	
2019-12-05	001-001-254	ANA LUCIA LASCANO	333.33	40.00	373.33	
2019-12-26	001-001-257	ANA LUCÍA LASCANO	333.33	40.00	373.33	
TOTAL			1,999.98	40.00	2,239.98	
RUBRO: SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2019-07-16	001-002-18784668	EMELNORTE CDI	1.67		1.67	
2019-08-15	001-999-5466363	EMELNORTE CDI SAN FRANCISCO	5.29		5.29	
2019-09-16	001-999-5721404	EMELNORTE CDI SAN FRANCISCO	10.51		10.51	
2019-10-14	001-999-5959781	EMELNORTE CDI SAN FRANCISCO	17.25		17.25	
2019-11-13	001-999-6213969	EMELNORTE CDI SAN FRANCISCO	14.16		14.16	
TOTAL			48.88	0.00	48.88	
RUBRO: SERVICIOS BÁSICOS - AGUA POTABLE						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2019-07-31	VARIOS	EPAA CDI SAN FRANCISCO	6.18		6.18	
2019-09-01	001-001-11352	EPAA CDI SAN FRANCISCO	13.78		13.78	
2019-09-06	001-001-120185	EPAA CDI SAN FRANCISCO	8.22		8.22	
2019-10-31	VARIOS	EPAA CDI SAN FRANCISCO	26.88		26.88	
2019-11-30	VARIOS	EPAA CDI SAN FRANCISCO	15.45		15.45	
2019-12-31	VARIOS	EPAA CDI SAN FRANCISCO	16.85		16.85	
TOTAL			87.36	0.00	87.36	
RUBRO: TELECOMUNICACIONES						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2019-08-02	001-001-15104	REDECOM	45.00	5.40	50.40	
2019-09-05	001-001-17980	REDECOM	45.00	5.40	50.40	
2019-10-03	001-001-20092	REDECOM	45.00	5.40	50.40	
2019-11-07	001-001-22952	REDECOM	45.00	5.40	50.40	

	DETALLE DE GASTOS POR SEMESTRE				Versión: 1.0		
	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL				Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04		
					Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019		
ORGANIZACIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA					
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES							
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2019							
2019-12-02	001-001-24397	REDECOM	45.00	5.40	50.40		
2019-12-24	001-001-26576	REDECOM	45.00	5.40	50.40		
TOTAL			270.00	32.40	302.40		
RUBRO: MANTENIMIENTO DE CENTROS							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
2019-08-30	INFORME	GAD PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA	730.00	0.00	730.00		
2019-11-28	INFORME	GAD PARROQUIAL DE NATABUELA	410.00	0.00	410.00		
2019-12-19	001-001-302	EBANISTERIA REYES	1,030.00	123.60	1,153.60		
TOTAL			2,170.00	123.60	2,293.60		
RUBRO: MATERIALES FUNGIBLE							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
2019-09-27	001-001-11754	PROVESUM	338.46	40.62	379.08		
TOTAL			338.46	40.62	379.08		
RUBRO: MATERIALES DIDÁCTICO							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
2019-11-27	001-002-183873	AGUIRRE NARVÁEZ LUIS HERIBERTO	360.27	43.23	403.50		
2019-11-27	001-001-14844	PROVESUM	608.79	69.45	678.24		
TOTAL			969.06	112.68	1,081.74		
RUBRO: MATERIAL DE ASEO							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
2019-09-10	001-001-7848	TOSINORI	120.84	14.50	135.34		
2019-09-10	001-001-7841	TOSINORI	49.80	5.98	55.78		
2019-09-12	002-002-73103	COGECOMSA	9.15	1.10	10.25		
2019-09-12	002-002-56862	COGECOMSA	21.12	2.53	23.65		
2019-11-18	002-001-60277	COGECOMSA	18.80	2.26	21.06		
TOTAL			219.71	26.37	246.08		
RUBRO: MINGAS COMUNITARIAS							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
2019-12-17	001-001-6	PUPIALES CARLOSAMA JORGE	133.93	16.07	150.00		
2019-10-29	INFORME	GAD PARROQUIAL NATABUELA	704.00		704.00		
2019-12-17	001-001-7	PUPIALES CARLOSAMA JORGE	133.93	16.07	150.00		

	DETALLE DE GASTOS POR SEMESTRE				Versión: 1.0	
					Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04	
	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL				Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019	
ORGANIZACIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA				
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES						
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2019						
2019-12-16	INFORME	GAD PARROQUIAL DE NATABUELA	712.00	0.00	712.00	
TOTAL			1,683.86	32.14	1,716.00	
RUBRO: TALLERES PARA FAMILIAS						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2019-09-30	INFORME	GAD PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA	607.50	0.00	607.50	
2019-10-17	001-001-660	ASOSLIMFUT	133.93	16.07	150.00	
2019-11-28	INFORME	GAD PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA	606.00	0.00	606.00	
2019-12-02	001-001-1761	ASOSERTEÑAS	133.93	16.07	150.00	
TOTAL			1,481.36	32.14	1,513.50	
RUBRO: TALLERES PARA EDUCADORAS						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2019-10-17	001-001-667	ASOSLIMFUT	21.42	2.57	23.99	
2019-09-30	INFORME	GAD PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA	163.00	0.00	163.00	
2019-12-02	001-001-1762	ASOSERTEÑAS	21.43	2.57	24.00	
2019-10-30	INFORME	GAD PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA	121.00	0.00	121.00	
2019-12-26	001-001-1816	ASOSERTEÑAS	21.43	2.57	24.00	
2019-12-26	INFORME	GAD PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA	121.00	0.00	121.00	
TOTAL			469.28	7.71	476.99	
RUBRO: AGASAJO NAVIDEÑO						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2019-12-09	001-101-15564	PROVESUM	1,157.14	138.86	1,296.00	
2019-12-16	ACTA	GAD PARROQUIAL DE NATABUELA	390.00	0.00	390.00	
TOTAL			1,547.14	138.86	1,686.00	
RUBRO: USO DE LOCAL DE CENTROS INFANTILES						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2019-07-31	MAA-DPTI-JAC-2018-114-ST	JULIO	763.29		763.29	
2019-08-31	MAA-DPTI-JAC-2018-114-ST	AGOSTO	763.29		763.29	
2019-09-30	MAA-DPTI-JAC-2018-114-ST	SEPTIEMBRE	763.29		763.29	
2019-10-31	MAA-DPTI-JAC-2018-114-ST	OCTUBRE	763.29		763.29	



DETALLE DE GASTOS POR SEMESTRE

Versión: 1.0

Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha de vigencia del formato:
23-01-2019

ORGANIZACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2019

2019-11-30	MAA-DPTI-JAC-2018-114-ST	NOVIEMBRE	763.29		763.29
2019-12-31	MAA-DPTI-JAC-2018-114-ST	DICIEMBRE	763.29		763.29
TOTAL			4,579.74	0.00	4,579.74

RUBRO:

MOVILIZACIÓN

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
TOTAL			0.00	0.00	0.00	

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto período				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	
	No.	C/U	Período	Presupuesto período A			% Ejecución (B/A)
Coordinador del proyecto	1	373.33	6	2,239.98	1,999.98	240.00	89.29%
Contador del proyecto	1	373.33	6	2,239.98	1,999.98	240.00	89.29%
Energía Eléctrica	1	30.00	6	180.00	48.88	131.12	27.16%
Agua Potable	1	21.00	6	126.00	87.36	38.64	69.33%
Telecomunicaciones	1	50.40	6	302.40	270.00	32.40	89.29%
Mantenimiento de Centros	1	2,490.00	6	2,490.00	2,170.00	320.00	87.15%
Material Didáctico	1	1,080.00	6	1,080.00	969.06	110.94	89.73%
Material Fungible	1	379.08	6	379.08	338.46	40.62	89.28%
Material de Aseo	1	379.08	6	379.08	219.71	159.37	57.96%
Mingas Comunitarias	2	900.00	6	1,800.00	1,683.86	116.14	93.55%
Talleres de Familias	2	750.00	6	1,500.00	1,481.36	18.64	98.76%
Talleres educadoras	3	144.00	6	432.00	469.28	-37.28	108.63%
Agasajo Navideño	1	1,512.00	6	1,512.00	1,547.14	-35.14	102.32%
Uso de locales Centros Infantiles	1	763.29	6	4,579.74	4,579.74	0.00	100.00%
Movilización	1	30.00	6	180.00	0.00	180.00	0.00%
Subtotal				19,420.27	17,864.81	1,555.45	91.99%

Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:

Lic. Guillermo Garzon

PRESIDENTE GADPR DE NATABUELA

Ing. CPA. Ana Lucia Lascano

TÉCNICA GADPR DE NATABUELA

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO DEL
DISTRITO