

DETALLE DE GASTOS POR MES

Versión: 1.0

Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04

Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

ORGANIZA	ACIÓN	cor	VSEJO CAN	ITONAL	DE PROTECCI	ON DE DERE	CHOS DE AN	ITONIO ANTE		
	CONVENIO DE CO						ECTOS SOCI	ALES		
		RESUMEN DE	GASTOS	DEL MES	S DE ENERO -	DICIEMBRE	mentande de la			
No. CONVENIO	PD-01-	-10D01-07843-D		MONTO	O CONVENIO MIES:		47,781.60			
no unidades de Atencion:	4	USUARIOS ATENDIDOS:		120		PERSONAL Q	UE LABORA	4		
BURAO			DETAL	LLE DE GASTO	OS MIES REMUNERACIONES					
No.	Fecha		NOMBRE DI	E LA UNIDAT	D DE ATENCIÓN		VALOR	OBSERVACIONES		
1	ROL DE PAGOS	ENERO					2,137.12			
2	ROL DE PAGOS	FEBRERO	***************************************	y- 1000,000,000,000,000			3,771.36			
3	ROL DE PAGOS	MARZO					3,771.36			
	ROL DE PAGOS	ABRIL	***************************************	***************************************			3,771.36	Professional Control of Control o		
4		MAYO	NACIONAL DE COMPENSANTA LA MARIA	and highway were the desire the same of th				THE STATE OF THE S		
5		JUNIO	Harpinella, and department and an area		***************************************		3,771.36			
6				Managements			3,771.36			
7		ากกด					3771.36			
8	ROL DE PAGOS	AGOSTO					3893.48			
9	ROL DE PAGOS	SEPTIEMBRE	***************************************				3,893.48			
10	ROL DE PAGOS	OCTUBRE		······································	1-1-1		3,893.48			
11	ROL DE PAGOS	NOVIEMBRE					3,893.48			
12	ROL DE PAGOS	DICIEMBRE					3,893.48			
		TOTAL					44,232.68			
DETALLE DE GASTO RUBI	ROS	Presupuesto	ζlu	Período	Presupuesto	MEN DE GASTOS Gasto realizado	Saldo no	% Ejecución (B/A)		
		periodo		_	perindo A	8	A-8	% Ejecucion (B/A)		
Remuneración Personal Material Didactico		1	973.39 1058.00	12	46,722.72 1,058.88	44,232.76 0.00	2,489.96 1,058.88	94.67% 0.00%		
iubtotal					46,722.72	44,232.76	2,489.96	94,67%		
			DETALLE DE	GASTOS CO	ONTRAPARTE					
UBRO:		1		W	MATERIAL DIDACTICO	0				
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PR	ROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
03/12/2019 04/12/2019	 	BAZAR ARCOIRIS ERAZO GALARZA FE	PNANDO GARRI		446.43	53.5716 53.5716	500.00			
04/14/2013	001-001-34008	PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	TOTAL	at .	446.43 892.86	53.5716 107.14	500,000 1,000,00			
WBRO:				CONSCITACIO	ON AL PERSONAL DEI	EL PROVECTO				
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PF	ROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
23/04/2019		RECTORA DEL INSTIT	TUTO DE EDUCA	ACION ESPEC	800,00		800.00			

MOBILIARIO Y EQUIPO



ESPECIE-VALORADA

JUNIO

DETALLE DE GASTOS POR MES

Versión: 1.0 Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019

ORGANIZA	ACION	CONSEJO CANTONAL E	E PROTECCIO	N DE DEREC	HOS DE AN	TONIO ANTE
	CONVENIO DE CO	OPERACION ECONOMICA PARA	LA EJECUCIÓ	N DE PROYE	CTOS SOCIA	ALES
		resumen de gastos del mes	DE ENERO - D	ICIEMBRE		
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	îva	TOTAL	OBSERVACIONES
	ESPECIE-VALORADA	ENERO	850.00		850.00	
	ESPECIE-VALORADA	FEBRERO	850.00		850.00	
	ESPECIE-VALORADA	MARZO	850.00		850.00	
	ESPECIE-VALORADA	ABRIL	850,00		850,00	
	ESPECIE-VALORADA	мауо	850.00		850.00	
	ESPECIE-VALORADA	JUNIO	850.00		850.00	
	ESPECIE-VALORADA	IULIO	150.00		150.00	
	ESPECIE-VALORADA	AGOSTO	150.00		150.00	
	ESPECIE -VALORADA	SEPTIEMBRE	150.00		150.00	
	ESPECIE - VALORADA	OCTUBRE	150,00		150.00	**************************************
	ESPECIE - VALORADA	NOVIEMBRE	150.00		150.00	***************************************
	ESPECIE - VALORADA	DICIEMBRE	150.00		150.00	
		TOTAL	5,000.00	eri, i geri di a	6,000.00	
Jaro;		capacitacie	n al personal del	BROVECTO		
MRV.	No. DE COMPROBANTE DE	APA: NO	THE AL PERSONAL DEL		T	
FECHA	VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
23/04/2019	ESPECIE-VALORADA	RECTORA DEL INSTITUTO DE EDUCACION ESPEC	800.00		800.00	
		TOTAL	00,008		800.00	
			Natruist Baricar	*19***********		
Jaro:	r	T	NASTILIAS DASICAS			
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
11/06/2019	001-008-3791	BOLAÑOS PALMA SARA AMADA	1,971.60		1,971.60	
04/10/2019	001-006-31291	BOLAÑOS PALMA SARA AMADA	1971.60		1971.60	
18/12/2019	001-009-300063	BOLAÑOS PALMA SARA AMADA	1971.60		1971.60	
		TOTAL	5,914.80		5,914.80	
JBRO:		GENERAI	ESPACIOS DE INCLI	JOON		
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
06/08/2019	001-001-178	LARA GOMEZ JOHN MARLON	1553.71	186.45	1740.16	
01/07/2019	ESPECIE - VALORADA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	1000.00	100.45	1000.00	
01/07/2019	ESPECIE - VALORADA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	1400.00		1400.00	
01/07/2019	ESPECIE - VALORADA	SECRETARIO EJECUTIVO	300.00		300,00	
01/07/2019	ESPECIE - VALORADA	SAZON Y SABOR	450.00		450.00	
01/07/2019	ESPECIE - VALORADA	PLASTICOS LA MINGA	1050.00		1050.00	
		TOTAL	5,753.71	186,45	5,940.16	
Jaro:			GIRA RECREATIVA	rantate e canta		
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
05/11/2019	ESPECIE VALORADA	CMTE ZONA NORTE DE LA IV DIVISION AMAZON	1000.00		1000.00	
06/12/2019	001-001-705	ASOSLIMFUT	270.00	32.4	302.40	
		TOTAL	1,270.00	32.40	1,302.40	
JBRO:		CAPACITA	JON EN SALUD PREV	/ENTIVA		
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	ESPECIE-VALORADA	ENERO	50.00		50.00	
	ESPECIE-VALORADA	FEBRERO	50.00		50.00	
						
	ESPECIE-VALORADA	MARZO	50.00	į	50.00	
	ESPECIE-VALORADA ESPECIE-VALORADA	MAKZO ABRIL	50.00 50.00		50.00 50.00	

50.00

50.00



DETALLE DE GASTOS POR MES

Versión: 1.0

Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04

Fecha de vigencia del formato:

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

23-01-2019

		CONSEJO CANTONAL I	PE PROTECCIO	ON DE DEREC	HOS DE AN	NTONIO ANTE
	CONVENIO DE C	DOPERACION ECONOMICA PARA	LA EJECUCIÓ	N DE PROYE	CTOS SOCI	ALES
		RESUMEN DE GASTOS DEL MES	DE ENERO - D	DICIEMBRE		
	ESPECIE - VALORADA	DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO ATUNTAQUI	50,00		50.00	
	ESPECIE VALORADA	DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO ATUNTAQUI	50.00		50.00	
	ESPECIE -VALORADA	DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO ATUNTAQUI	50.00		50.00	
	ESPECIE - VALORADA	DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO ATUNTAQUI	50.00		50.00	
	ESPECIE - VALORADA	DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO	50.00		50.00	
	ESPECIE - VALORADA	LIDER DEL CENTRO DE SALUD DE ATU	50,00		50.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		TOTAL	600,00		600,00	······································
UBRO:		PARTICIPACI	ON FAMILIAR Y COM	NUNITARIA		
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
20/12/2019	001-002-03	ESPIN LOPEZ KATHERINE JOHANA	892.86	107.14	1000.00	ii da ii da aa aa aa aa ah ada aa aa
		TOTAL	892.86	107.14	1,000,00	
UBRO:		PROI	NOCION Y PUBLICIDA	AD		
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
15/08/2019	ESPECIE - VALORADA	GERENTE DE IMPRENTA INTERGRAF	600.00		600.00	
		TOTAL	600.00		600.00	
UBRO:		EVENTOS CULTURA	iles/ecuentros co	IN CUIDADORES		
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/07/2019	001-001-4202	LOPEZ RECALDE MARCIA ELIZABETH	999.00		999.00	
06/12/2019	001-001-327	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION N	270.00	32.4	302.40	
17/12/2019	001-001-345	CARRERA VASQUEZ GERMAN ESTALIN	444.29	53.31	497.60	All the second s
29/11/2019	ESPECIE - VALORADA	PRESIDENTE DEL BARRIO SAN VICENTE	200.00		200.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		TOTAL	1,913.29	85.71	1,999.00	
				i ncae		
UBRO:		PRENDAS	DE IDENTIFICACION	i mus		
NUBRO: FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PRENDAS PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
					TOTAL 600.00	OBSERVACIONES
FECHA	VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL			OBSERVACIONES
FECHA	VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL 600.00		600.00	OBSERVACIONES
FECHA 05/06/2019	VENTA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL	SUBTOTAL 600.00	IVA	600.00	OBSERVACIONES
FECHA 05/06/2019	VENTA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL	SUBTOTAL 600.00 600.00	IVA	600.00	OBSERVACIONES
FECHA 05/06/2019 USRO:	VENTA 001-001-3838 No. DE COMPROBANTE DE	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM	SUBTOTAL 600.00 600.00 WISTROS DE OFICIN	IVA	600.00	
FECHA O5/06/2019 UBRO: FECHA	VENTA 001-001-3838 No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR	SUBTOTAL 600.00 600.00 INISTROS DE OFICIN SUBTOTAL	IVA	600.00 600.00	
FECHA 05/06/2019 USRO: FECHA 02/10/2019	VENTA 001-001-3838 No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL TOTAL	SUBTOTAL 600.00 600.00 SUBTOTAL 357.14 357.14	IVA IVA 42.86 42.86	600.00 600.00 TOTAL 400.00	
FECHA 05/06/2019 UBRO: FECHA 02/10/2019	VENTA 001-001-3838 No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL TOTAL	SUBTOTAL 600.00 600.00 SUBTOTAL 357.14	IVA IVA 42.86 42.86	600.00 600.00 TOTAL 400.00	
FECHA 05/06/2019 UBRO: FECHA 02/10/2019	VENTA 001-001-3838 No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL TOTAL	SUBTOTAL 600.00 600.00 SUBTOTAL 357.14 357.14	IVA IVA 42.86 42.86	600.00 600.00 TOTAL 400.00	
FECHA 05/06/2019 UBRO: FECHA 02/10/2019	No. DE COMPROBANTE DE VENTA 001-001-20613 No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL TOTAL MOVILE	SUBTOTAL 600.00 600.00 SUBTOTAL 357.14 357.14	IVA IVA 42.86 42.86	600.00 600.00 TOTAL 400.00 400.00	OBSERVACIONES
FECHA 05/06/2019 UBRO: FECHA 02/10/2019	No. DE COMPROBANTE DE VENTA No. DE COMPROBANTE DE VENTA No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL TOTAL MOVILI PROVEEDOR	SUBTOTAL 600.00 600.00 SUBTOTAL 357.14 357.14 ZACION / COMBUST SUBTOTAL	IVA IVA 42.86 42.86	600.00 600.00 TOTAL 400.00 400.00	OBSERVACIONES
FECHA 05/06/2019 JERO: FECHA 02/10/2019	No. DE COMPROBANTE DE VENTA No. DE COMPROBANTE DE VENTA 001-001-20613 No. DE COMPROBANTE DE VENTA ESPECIE - VALORADA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL TOTAL MOVILI PROVEEDOR ENERO	SUBTOTAL 600.00 600.00 MINISTROS DE OFICIN SUBTOTAL 357.14 357.14 2ACIGN / COMBUST SUBTOTAL 100.00	IVA IVA 42.86 42.86	600.00 600.00 TOTAL 400.00 400.00	OBSERVACIONES
FECHA 05/06/2019 UBRO: FECHA 02/10/2019	No. DE COMPROBANTE DE VENTA No. DE COMPROBANTE DE VENTA 001-001-20613 No. DE COMPROBANTE DE VENTA ESPECIE - VALORADA ESPECIE - VALORADA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL TOTAL MOVILI PROVEEDOR ENERO FEBRERO	SUBTOTAL 600.00 600.00 MINISTROS DE OFICIN SUBTOTAL 357.14 357.14 2ACION / COMBUST SUBTOTAL 100.00 100.00	IVA IVA 42.86 42.86	600.00 600.00 TOTAL 400.00 400.00 TOTAL 100.00 100.00	OBSERVACIONES
FECHA 05/06/2019 UBRO: FECHA 02/10/2019	No. DE COMPROBANTE DE VENTA 001-001-20613 No. DE COMPROBANTE DE VENTA 001-001-20613 No. DE COMPROBANTE DE VENTA ESPECIE - VALORADA ESPECIE - VALORADA ESPECIE - VALORADA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL TOTAL MOVILI PROVEEDOR ENERO FEBRERO MARZO	SUBTOTAL 600.00 600.00 ENISTROS DE OFICIN SUBTOTAL 357.14 357.14 2ACIGN / COMBUST SUBTOTAL 100.00 100.00 100.00	IVA IVA 42.86 42.86	TOTAL 400.00 TOTAL 100.00 100.00 100.00	OBSERVACIONES
FECHA 05/06/2019 UBRO: FECHA 02/10/2019	No. DE COMPROBANTE DE VENTA 001-001-3838 No. DE COMPROBANTE DE VENTA 001-001-20613 No. DE COMPROBANTE DE VENTA ESPECIE - VALORADA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL TOTAL MOVILI PROVEEDOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL	SUBTOTAL 600.00 600.00 SUBTOTAL 357.14 357.14 2ACIGN / COMBUST SUBTOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00	IVA IVA 42.86 42.86	TOTAL 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00	OBSERVACIONES
FECHA 05/06/2019 UBRO: FECHA 02/10/2019	No. DE COMPROBANTE DE VENTA O01-001-3838 No. DE COMPROBANTE DE VENTA O01-001-20613 No. DE COMPROBANTE DE VENTA ESPECIE - VALORADA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL TOTAL MOVILI PROVEEDOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO	SUBTOTAL 600.00 600.00 SUBTOTAL 357.14 357.14 2ACIGN / COMBUST SUBTOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00	IVA IVA 42.86 42.86	TOTAL 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	OBSERVACIONES
FECHA 05/06/2019 UBRO: FECHA 02/10/2019	No. DE COMPROBANTE DE VENTA No. DE COMPROBANTE DE VENTA 001-001-20613 No. DE COMPROBANTE DE VENTA ESPECIE - VALORADA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL TOTAL MOVILI PROVEEDOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO	SUBTOTAL 600.00 600.00 SUBTOTAL 357.14 357.14 2ACIGN / COMBUST SUBTOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	IVA IVA 42.86 42.86	TOTAL 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	OBSERVACIONES
FECHA 05/06/2019 UBRO: FECHA 02/10/2019	No. DE COMPROBANTE DE VENTA 001-001-3838 No. DE COMPROBANTE DE VENTA 001-001-20613 No. DE COMPROBANTE DE VENTA ESPECIE - VALORADA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL TOTAL MOVILI PROVEEDOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO	SUBTOTAL 600.00 600.00 SUBTOTAL 357.14 357.14 2ACIGN / COMBUST SUBTOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	IVA IVA 42.86 42.86	TOTAL 400.00 100	OBSERVACIONES
FECHA 05/06/2019 USRO: FECHA 02/10/2019	No. DE COMPROBANTE DE VENTA No. DE COMPROBANTE DE VENTA 001-001-20613 No. DE COMPROBANTE DE VENTA ESPECIE - VALORADA	PROVEEDOR LOZA USAMAG MARIA ELENA TOTAL SUM PROVEEDOR VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL TOTAL MOVILI PROVEEDOR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO	SUBTOTAL 600.00 600.00 SUBTOTAL 357.14 357.14 2ACIGN / COMBUST SUBTOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	IVA IVA 42.86 42.86	TOTAL 400.00 400.00 100	OBSERVACIONES



GIRA RECREATIVA

DETALLE DE GASTOS POR MES

Versión: 1.0

Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04

Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

ENIO DE INCEOSION SOCIAL 23-01

ORGAN	JIZACIÓN	CO	NSEJO CAN	TONAL	DE PROTECCI	ON DE DERE	CHOS DE AN	TONIO ANTE
	CONVENIO DE CO	OOPERACION	ECONOMI	CA PAR	A LA EJECUCIO	ÓN DE PROY	ECTOS SOCIA	ALES
		RESUMEN D	E GASTOS	DEL MES	DE ENERO -	DICIEMBRE		
				National Nation	1,200,00		1,200.00	
RUBRO:				cons	idir/ador del prov	rectro		a paga ana kaominina any amin'ny avoana
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA		PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
and the second s	ROL DE PAGOS	ENERO			1,283.69		1,283.69	<u> Timele and a desire and le dispuise de la laboration de la constitue de la c</u>
	ROL DE PAGOS	FEBRERO			1,426.31	*************	1,426.31	THE PARTY OF THE P
	ROL DE PAGOS	MARZO			1,426.31		1,426.31	
	ROL DE PAGOS	ABRIL			1,426.31		1,426.31	
	ROL DE PAGOS	MAYO			1,426.31		1,426.31	
	ROL DE PAGOS	JUNIO			1,426.31		1,426.31	
	ROL DE PAGOS	IULIO			1,335.85		1,335.85	
	ROL DE PAGOS ROL DE PAGOS	AGOSTO SEPTIEMBRE		······································	1,335.85	······································	1,335.85	
	ROL DE PAGOS	OCTUBRE		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1,426.31 1,426.31		1,426.31 1,426.31	
····	ROL DE PAGOS	NOVIEMBRE	***		1,426.31		1,426.31	
ek andrika amerika denganingka karamanan apigung sebana angan ar	ROL DE PAGOS	DICIEMBRE		**************	1,426.31		1,426.31	
		TOTAL	7 (F) (S) (F) (T) (F)		16,792.18		16,792.18	
RUBRO:	-				AUXILIAR CONTABLE	<u> </u>		
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA		PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	ROL DE PAGOS	ENERO			821.09		821.09	
	ROL DE PAGOS	FEBRERO			912.31		912.31	
	ROL DE PAGOS	MARZO			912.31		912.31	
	ROL DE PAGOS	ABRIL			912.31	**************************************	912.31	
	ROL DE PAGOS	МАУО			912.31		912.31	
Medical Control of the control of th	ROL DE PAGOS	OINUC	,		912,31		912.31	
	ROL DE PAGOS	ากทอ	***		912.31	····	912.31	
	ROL DE PAGOS	ACOSTO			512.31		012.71	
	ROL DE PAGOS	SEPTIEMBRE			973.37		973.37	
	ROL DE PAGOS	OCTUBRE			973.37		973.37	
	ROL DE PAGOS	NOVIEMBRE			973.37		973.37	
	ROL DE PAGOS	DICIEMBRE			973.37		973,37	
		TOTAL	namen firm the planter.	ar esta	11,100.74		11,100.74	
DETAUE DE GASTO					RESUN	NEN DE GASTOS		
RUBROS		Presupuesto periodo				Gesto realizado B	Saldo no ejecutado	% Ejecución (B/A)
		No.	c/u	Período	Presupuesto período A		А-В	
MATERIAL DIDACTICO		1	1200.00	1	1,200,00	1,000.00	200.00	83.33%
CAPACITACION AL PERSOI	NAL	1	800.00	1	800.00	800.00	0.00	100.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO		1	1800.00	1	1,800.00	6,000.00	-4,200.00	333.33%
CANASTILLAS BASICAS		1	7114.80	1	7,114.80	5,914.80	1,200.00	83.13%
GENERAR ESPACIOS DE IN	ICLUSION	1	6012.00	1	6,012.00	5,940.16	71.84	98.80%
		 	 				L	

1,302.40

1,302.40

0.00

100.00%

1302.40

1



DETALLE DE GASTOS POR MES

Versión: 1.0

Código: MIES 1.1-VIS-PO2-INO1/RO4

Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

PROMOCION Y DIFUSION 1 EVENTOS CULTURALES ENCUENTRO CUIDADORES 1 PRENDAS DE IDENTIFICACION 1 MOVILIZACION COMBUSTIBLE 1 SUMINISTROS DE OFICINA 1 COORDINADOR DEL PROYECTO 1 AUXILIAR CONTABLE 1 SUBTOTAL					0.00 582.40 0.00 1.00 74.00	100.00% 63.20% 100.00% 99.95% 89.02% 100.00%	
PARTICIPACION EN SALUD PREVENTIVA 1 PARTICIPACION FAMILIAR Y COMUNITARIA 1 PROMOCION Y DIFUSION 1 EVENTOS CULTURALES ENCUENTRO CUIDADORES 1 PRENDAS DE IDENTIFICACION 1 MOVILIZACION COMBUSTIBLE 1 SUMINISTROS DE OFICINA 1 COORDINADOR DEL PROYECTO 1 AUXILIAR CONTABLE 1 SUBSTITUTE 1 SUMINISTROS DE OFICINA 1 COORDINADOR DEL PROYECTO 1 AUXILIAR CONTABLE 1 SUBSTITUTE 1 SUB	600.00 1582.40 600.00 2000.00 674.00 1200.00 800.00 17116.20	1 1 1 1 1 1 1	600.00 1,582.40 600.00 2,000.00 674.00 1,200.00	600.00 1,000.00 600.00 1,999.00 600.00 1,200.00	582.40 0.00 1.00 74.00 0.00	63.20% 100.00% 99.95% 89.02%	
PARTICIPACION FAMILIAR Y COMUNITARIA 1 PROMOCION Y DIFUSION 1 EVENTOS CULTURALES ENCUENTRO CUIDADORES 1 PRENDAS DE IDENTIFICACION 1 MOVILIZACION COMBUSTIBLE 1 SUMINISTROS DE OFICINA 1 COORDINADOR DEL PROYECTO 1 AUXILIAR CONTABLE 1 Disservaciones:	1582.40 600.00 2000.00 674.00 1200.00 800.00 17116.20	1 1 1 1 1 1	1,582.40 600.00 2,000.00 674.00 1,200.00	1,000.00 600.00 1,999.00 600.00 1,200.00	582.40 0.00 1.00 74.00 0.00	63.20% 100.00% 99.95% 89.02%	
PROMOCION Y DIFUSION 1 EVENTOS CULTURALES ENCUENTRO CUIDADORES 1 PRENDAS DE IDENTIFICACION 1 MOVILIZACION COMBUSTIBLE 1 SUMINISTROS DE OFICINA 1 COORDINADOR DEL PROYECTO 1 AUXILIAR CONTABLE 1 SUBTOTAL	600.00 2000.00 674.00 1200.00 800.00 17116.20	1 1 1 1 1	600.00 2,000.00 674.00 1,200.00	600.00 1,999.00 600.00 1,200.00	0.00 1.00 74.00 0.00	100.00% 99.95% 89.02%	
EVENTOS CULTURALES ENCUENTRO CUIDADORES 1 PRENDAS DE IDENTIFICACION 1 MOVILIZACION COMBUSTIBLE 1 SUMINISTROS DE OFICINA 1 COORDINADOR DEL PROYECTO 1 AUXILIAR CONTABLE 1 Subtotal Observaciones:	2000.00 674.00 1200.00 800.00 17116.20	1 1 1	2,000.00 674.00 1,200.00	1,999.00 600.00 1,200.00	1.00 74.00 0.00	99.95% 89.02%	
PRENDAS DE IDENTIFICACION 1 MOVILIZACION COMBUSTIBLE 1 SUMINISTROS DE OFICINA 1 COORDINADOR DEL PROYECTO 1 AUXILIAR CONTABLE 1 Subtotal Observaciones:	674.00 1200.00 800.00 17116.20	1 1 1	674.00 1,200.00	600.00	74.00	89.02%	
MOVILIZACION COMBUSTIBLE 1 SUMINISTROS DE OFICINA 1 COORDINADOR DEL PROYECTO 1 AUXILIAR CONTABLE 1 Subtotal Observaciones:	1200.00 800.00 17116.20	1	1,200.00	1,200.00	0.00		
SUMINISTROS DE OFICINA 1 COORDINADOR DEL PROYECTO 1	800.00 17116.20	1				100.00%	
COORDINADOR DEL PROYECTO 1 AUXILIAR CONTABLE 1 Subtotal Observaciones:	17116.20		800.00	400.00			
AUXILIAR CONTABLE 1 Subtotal Observaciones:		1		700.00	400.00	50.00%	
Subtotal Observaciones:	11690 69		17,116.20	16,792.18	324.02	98.11%	
Observaciones:	11000'00	1	11,680.68	11,100.74	579.94	95.04%	
			54,482.48	55,249.28	-766.80	101.41%	
:LABORADO Y APROBADO POR:		/					
		3	OF O. S	A	Lestero &	3	
ING. JOHN MARLON LARA GOMEZ JING. MARIA FERNANDA MEDRANO SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD-AA ANALISTA FINANCIERA DEL CCPD-AA							
REVISIÓN POR PARTE DEL MIES							

			·