



	<b>DETALLE DE GASTOS POR MES</b>				Versión: 1.0				
	<b>VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>				Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/RO4				
				Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019					
<b>CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES</b>									
<b>RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021</b>									
No. CONVENIO	PD-05-24D02-13711-D		MONTO CONVENIO MIES:		36.466,17				
No UNIDADES DE ATENCION:	3	USUARIOS ATENDIDOS:	90	PERSONAL QUE LABORA	3				
<b>DETALLE DE GASTOS MIES</b>									
<b>RUBRO: Material desarrollo de habilidades/ Logística para Espacio de Respiro</b>									
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES			
						No se efectuó actividad mensual			
		<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00				
<b>RUBRO: REMUNERACIONES</b>									
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION		VALOR	OBSERVACIONES				
1	1/10/2021	MUEY HI		973,86					
2	1/10/2021	MUEY KS		973,86					
3	1/10/2021	JOSE LUIS TAMAYO J.G.		912,80	sin derecho a fondo de reserva				
		<b>TOTAL</b>		<b>2.860,52</b>					
<b>DETALLE DE GASTO</b>									
<b>RUBROS</b>		<b>RESUMEN DE GASTOS</b>							
		Presupuesto periodo	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado	% Ejecución	(B/A)
Material desarrollo de habilidades/ Logística para Espacio de Respiro		3	39,08	1	117,24	0,00	117,24	0,00%	
Remuneración Personal		3	973,87	1	2.921,61	2.860,52	61,09	97,91%	
<b>Subtotal</b>					<b>3.038,85</b>	<b>2.860,52</b>	<b>178,33</b>	<b>94,13%</b>	
<b>DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE</b>									
<b>RUBRO: MATERIAL DE OFICINA</b>									
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES			
30/8/2021	002-002-00113205	COGECOMSA	\$ 44,18	\$ -	\$ 44,18	producto catalogado, adquisición anticipada por necesidad, acta de certificación en septiembre			
4/10/2021	001-001-000021	XIOMARA MICHELLE GONZÁLEZ SUÁREZ	\$ 220,50	\$ 26,46	\$ 246,96	factura con fecha octubre pero la necesidad fue publicada en septiembre.			
27/9/2021	002-002-00115709	COGECOMSA	\$ 22,41	\$ 2,69	\$ 25,10	producto catalogado,			
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 287,09</b>	<b>\$ 29,15</b>	<b>\$ 316,24</b>				
<b>RUBRO: Material desarrollo de habilidades/ Logística para Espacio de Respiro</b>									
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES			
						No se realizó actividad mensual			
		<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00				
<b>DETALLE DE GASTO</b>									
<b>RUBROS</b>		<b>RESUMEN DE GASTOS</b>							
		Presupuesto periodo			Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución	(B/A)	
		No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A				
MATERIAL DE OFICINA		3	125,00	1	375,00	316,24	58,76	84,33%	
Material desarrollo de habilidades/ Logística para Espacio de Respiro		20	4,60	1	91,50	0,00	91,50	0,00%	
<b>Subtotal</b>					<b>466,50</b>	<b>316,24</b>	<b>150,26</b>	<b>67,79%</b>	



	<b>DETALLE DE GASTOS POR MES</b>	Versión: 1.0
	<b>VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>	Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04
		Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019
<b>CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES</b>		
<b>RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021</b>		
<p><b>Observaciones:</b> Dos técnicas reciben fondos de reserva en el rol de pagos, uno no tiene derecho aún; ambas acumulan los décimos por tanto se provisiona de manera mensual y no se refleja en el Rol General de Pagos. Se adjunta todos los sustentos.</p> <p>En la <b>Contraparte</b>, Se efectuó gastos según la programación llegando a la 67% de ejecución. Se obtuvo las siguientes observaciones, debido a la necesidad en el proyecto se adelantó la compra de Resma de hojas, por tanto la factura refleja fecha 30 de agosto, sin embargo el acta de certificación en el área de proyectos denota fecha septiembre. La factura de Xiomara González tiene fecha 4 de Octubre pero la necesidad fue publicada en septiembre. Las actas de entrega se realizaron en octubre debido al retraso de la entrega general del área de bodega, funcionario con permiso médico.</p>		
<b>ELABORACION Y APROBACION POR PARTE DEL COOPERANTE</b>		
ELABORADO Y APROBADO POR:		
DE LA CRUZ ROA FUERTE MISHEL Representante Legal de la Organización	RÓDRIGUEZ TIGRERO EDINSON Tesorero Financiero de la Organización	
<b>REVISIÓN POR PARTE DEL MIES</b>		
FINANCIERO DEL DISTRITO		