

JUSTIFICACIÓN DE EMPLEO DE FONDOS PARA FINANCIAR EXCLUSIVAMENTE ACCIONES CULTURALES Y FIESTAS DE PARROQUIALIZACIÓN

Resolución Administrativa No. A0007 del 31 de mayo 2012
- Designa número de los gastos -

Gobierno Parroquial Rural de Yanuqui

Grupo de Gasto: Especificación Culturales y Sociales	Detalle del objeto de la contratación	PROCESO DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS		PROCESO DE PAGO (En el caso de que un proceso se realice más de un pago, detallar cada factura hasta cubrir el monto total contratado)							Observaciones			
		No. Proceso Portal Compras Públicas	Tipo de contratación: (Bienes y Servicios Normalizados)	Fecha	Monto	Contadista Proveedor	Factura No.	Fecha:	Valor	12% IVA		Total	Comprobante de Retención No.	Fecha:
3.07.05 Apoyo a la Integración Social y Situación parroquial	Elaboración de banderas	S/N	Infirma Cuantía	01/12/2014	60.00	Aldo Leñor García	001-001- 00000088							
		S/N	Infirma Cuantía	10/09/2014	1000.00	Argelia Rosera Vargas	001-001- 00000011							
		Fregon de fiestas	S/N	Infirma Cuantía	27/09/2014	480.00	Segundo Salvador Togán	001-001- 00000069						
		Sesión Solemne	S/N	Infirma Cuantía	26/09/2014	154.34	Nancy Liliana Moreno	001-001- 00000093						
		Banderas	S/N	Infirma Cuantía	09/09/2014	300.00	Nancy Giovanni Morales	001-001- 00000197						
		Amplificación	S/N	Infirma Cuantía	10/09/2014	560.00	Guillermo Berto García	000000179						
		Transporte niños	S/N	Infirma Cuantía	01/09/2014	551.19	Marcelo Alejandro Guerra	001-001- 00000219						
		Show cuadrilla comica	S/N	Infirma Cuantía	16/09/2014	228.57	Cristian Javier Chimarro	001-001-00000613						
		Actuación artística del grupo Cien Cien	S/N	Infirma Cuantía	21/09/2014	418.90	Fabio Cano Cuelar	001-001- 00000123						
		Amplificación para el grupo de animador	S/N	Infirma Cuantía	21/09/2014	936.30	Maribel Acuña Paredes	001-001-000175						
Programas de fiestas parroquiales	Alfiches, trípticos, gigantografías fiestas parroquiales	S/N	Infirma Cuantía	11/09/2014	1462.80	Cesar Eduardo López Padilla	002-001- 000001645							
	Casilleros y juegos para candidatos para elección de rama	S/N	Infirma Cuantía	13/10/2014	1710.00	Edwin Medardo Cabrera	001-991- 00000097							
	Fichas para el curso de cuarenta	S/N	Infirma Cuantía	19/09/2014	1028.57	Cristhian Nuñez	Liquidación de compras N° 001- 001-0000614							
Capacitación Cultural / Artística														
Investigación cultural y artística Comunicación cultural														
Otros eventos culturales	Yanuqui Cien	S/N	Infirma Cuantía	21/09/2014	465.00	José Isidoro García	001-991- 00000176							
	Encuentro cultural con Guilias	S/N	Infirma Cuantía	10/11/2014	713.20	Flor Esmeralda Valacco	001-001- 000000248							

Grupo de Gastos: 73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	Fecha del Activo de la contratación	Nro. Proceso Portal Compras Públicas	Tipo de contratación: (Normalizados y No Normalizados)	Fecha	Monto	Contralista /Proveedor	PROCESO DE PAGO (En el caso de que un proceso se realice más de un pago, detallar cada factura hasta cubrir el monto total contratado)					Observaciones	
							Factura No.	Factura No.	Valor	12% IVA	Total		Compensación de Retención No.
	Adulto mayor	ISN	Inframa Cantidad	2012/2014	282,00	Santayusa	081-001-0015789						

Fecha y Firma
al responsable
de la contratación
abonación del
aporte

08-04-2015

Supervisado por
entidad
emisor:

Identificado por
realización del
gobierno
arroquial Rural:



**JUSTIFICACIÓN DE EMPLEO DE FONDOS PARA OPERATIVIZAR LOS PLANES DE DESARROLLO PARROQUIAL,
EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INTERÉS PARROQUIAL Y COMUNICACIÓN LOCAL**

- Desgloses numéricos de los gastos -

Gobierno Parroquial Rural de Yanaguai
Económico 2014

Grupo de base: Iniciativa Sistema presupuestal	Detalle del objeto de la contratación	Vos. Presup. Peral Compra Pública	Tipo de contratación (según ley)	Fecha	Memb.	Compañía Proveedor	Factura No.	PROCESO DE PAGO (En el caso de que en proceso se realice más de un pago, detallar cada factura hasta cubrir el monto total contratado)				Observaciones	
								Fecha:	Valor	12% IVA	Total		Comprobante de Retención No.
Ejecución de obras complementaria a los planes parroquial	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	09/11/2014	154.96	Juan Abardo Cruz Bostero	001-001- 00005521						
	Salidas de hospital	SIN	Infima Cuantía	29/10/2015	540.00	Stalin Alexander García	001-001- 00000730						
	Medicamentos de construcción	SIN	Infima Cuantía	05/11/2014	660.01	Hilario Cely	00000067						
Obras de comunicación fiscal	Redes Sony Cable TV	SIN	Infima Cuantía	19/12/2014	270.00	Gerardo Muisa	001-001- 00000109						
	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	13/12/2014	653.44	Airpala Baquero	001-001- 00004886						
	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	08/12/2014	5.30	Ligia Jimeth Proaño	001-001- 0000435725						
	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	08/12/2014	91.46	Ligia Jimeth Proaño	001-001- 000043567						
	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	01/12/2014	7.50	Ligia Jimeth Proaño	000043395						
	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	03/12/2014	38.05	Ligia Jimeth Proaño	000043389						
	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	03/12/2012	22.61	Ligia Jimeth Proaño	001-001- 000043463						
	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	07/11/2014	9.36	Ligia Jimeth Proaño	000042541						
	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	15/11/2014	72.83	Ligia Jimeth Proaño	001-001- 000042576						
	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	16/11/2014	32.70	Ligia Jimeth Proaño	001-001- 000042921						
	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	15/11/2014	105.09	Ligia Jimeth Proaño	000042584						
	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	07/11/2014	234.68	Ligia Jimeth Proaño	000042514						
	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	10/12/2014	2066.40	María Sara Jiménez Bosales	001-001-00000074						
	Material de construcción	SIN	Infima Cuantía	15/12/2014	173.30	Juan Enrique Gómez Coro	000001012						
	Mantenimiento	SIN	Infima Cuantía	05/11/2014	4137.28	Juan Enrique Gómez Coro	000000304						
Mantenimiento	SIN	Infima Cuantía	24/09/2014	4301.91	Juan Enrique Gómez Coro	001-001- 000001597							
Mantenimiento	SIN	Infima Cuantía	24/09/2014	5006.04	Juan Enrique Gómez Coro	001-001- 000000298							
Luminarias	SIN	Infima Cuantía	16/12/2014	1612.00	Henry Halger Martínez Pineda	001-001-00006032							

Grupo de Gasto: 7.611 Otros de Inversión	Detalle del objeto de la contratación	No. Proceso Puesto Compra Habida	Tipo de contrato (Mayor cantidad)	Fecha	Monto	Compañía Proveedor	Fecha No.	PROCESO DE PAGO				Observaciones	
								Fecha No.	Valor	12% IVA	Total		
Mantenimiento	Mantenimiento	SIN	Infrma Cuantía	19/11/2014	192.18	Automotores Continental	001-005-						
Mantenimiento	Mantenimiento	SIN	Infrma Cuantía	02/10/2014	182.88	Machos y partes S.A.	000104244						
Mantenimiento	Mantenimiento	SIN	Infrma Cuantía	22/10/2014	154.56	Agua Cristina	001-001-						
Mantenimiento	Mantenimiento	SIN	Infrma Cuantía	22/10/2014	192.54	Agua Cristina	001-001-						
Mantenimiento	Mantenimiento	SIN	Infrma Cuantía	22/10/2014	88.00	Agua Cristina	000002728						
Inversión	Inversión	SIN	Infrma Cuantía	12/11/2014	635.90	Juan Marcos	001-007-						
Inversión	Inversión	SIN	Infrma Cuantía	07/11/2014	252.00	Lumbafá	000000597						
Inversión	Inversión	SIN	Infrma Cuantía	07/11/2014	403.20	Enrique Xavier	00011482						
Inversión en tecnología	Capacitación pública sobre el manejo en procesos	SIN	Infrma Cuantía	28/10/2014	1855.22	Reina Benítez	002-001-0002173						
		SIN	Infrma Cuantía	06/05/2014	6747.80	Merumex	076-001-00016705						
					29955.15								

Fecha y Firma de elaboración del reporte: 08-04-2015.

Supervisado por Contador General: 

Autorizado por Presidente del Gobierno Parroquial Rural: 

