

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
<b>Denominación:</b> 00.00.F211.312.750104.011.10.01.002   PARTICIPACION COMUNITARIA (SAGRARIO)		<b>Asignación inicial:</b>				200,541.30
23/02/2017	TRASPASO DE VALORES EN LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES, DE LA CUENTA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PARROQUIAS AÑOS ANTERIORES) A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA VARIAS PARROQUIAS.	RF-000242	49,675.37	49,675.37	-	-
23/02/2017	AJUSTE CUENTAS DE ARRASTRE CONSIDERADOS PARA EL PERIODO 2017 Y CANCELADOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	RF-000237	- 17,342.38	32,332.99	-	-
27/03/2017	TRASPASO DE FONDOS A LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, RECURSOS REFERENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS	RF-000515	- 23,711.88	8,621.11	-	-
31/03/2017	AJUSTE A LA REFORMA No. 237 DEL 23 DE MARZO 2017 SEGÚN NUEVO CUADRO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	RF-000527	9,000.00	17,621.11	-	-
13/04/2017	TRASPASO DE VALORES DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ENTRE DIRECCIONES, DE ACUERDO A MEMORANDOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE	RF-000552	- 49,682.03	32,060.92	-	-
31/05/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE IVA Y RENTA CORRSPONDIENTE A MARZO 2017	C EGRESO/2017/3666	-	32,060.92	-	-

29/11/2017	TRASPASO VALORES A VARIAS OBRAS 2017 EN LA DIRECCIÓN PARA ADOQUINADOS RESPECTIVAS PARROQUIAS	RF-002455	-	4,516.55	-	36,577.47	-	-
<b>COMPROMISO-000225</b>								
22/02/2017	HERRERA POZO MARCO JOSELITO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ADOQUINES PARA LAS PARROQUIAS DEL SAGRARIO Y SAN FRANCISCO DEL CANTÓN IBARRA, SEGÚN CONTRATO NO. 210-PSM-2016.	CP-000225	-	-	-	36,577.47	12,601.81	-
01/03/2017	HERRERA POZO MARCO JOSELITO   FC 001001000000781	COMP_FACT/ 2017/0431	-	-	-	36,577.47	-	12,601.81
01/03/2017	HERRERA POZO MARCO JOSELITO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ADOQUINES PARA LAS PARROQUIAS DEL SAGRARIO Y SAN FRANCISCO DEL CANTÓN IBARRA, SEGÚN CONTRATO NO. 210-PSM-2016. MENOS EL VALOR DE LA MULTA 904.45.	BANCO1/201 7/0200	-	-	-	36,577.47	-	-
<b>COMPROMISO-001326</b>								
30/06/2017	TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADI Y EMAPA SEGUN CONVENIO 29-PSM-2017 , PARA EJECUCIÓN DEL ALCANTARILLADO BARRIO PUGACHO BAJO PARROQUIA EL SAGRARIO	CP-001326	-	-	-	36,577.47	4,516.55	-
<b>COMPROMISO-002448</b>								
28/11/2017	CONTRATO NO 158 PSM 2017 PARA LA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE SAN ANTONIO SAGRARIO SAN FRANCISCO LA ESPERANZA ANGOCHAGUA CARANQUI DEL CANTON IBARRA	CP-002448	-	-	-	36,577.47	17,749.23	-

COMPROMISO-002755						
22/12/2017	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA PARROQUIA EL SAGRARIO Y LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL GAD-I.	CP-002755	-	-	36,577.47	1,856.84
22/12/2017	CHILUISA CHICAIZA CAROLINA ANTONIETA   FC 001001000026383	C EGRESO/2017/5611	-	-	36,577.47	-
22/12/2017	CHILUISA CHICAIZA CAROLINA ANTONIETA   FC 001001000026383	C EGRESO/2017/5611	-	-	36,577.47	-
					36,724.43	14,458.65
					0.18	0.07

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
<b>Denominación:</b> 00.00.F211.312.750104.012.10.01.002  PARTICIPACION COMUNITARIA (SAN FRANSISCO)						484,063.38
23/02/2017	TRASPASO DE VALORES EN LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES, DE LA CUENTA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PARROQUIAS AÑOS ANTERIORES) A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA VARIAS PARROQUIAS.	RF-000242	262,543.96	262,543.96	-	-
23/02/2017	AJUSTE CUENTAS DE ARRASTRE CONSIDERADOS PARA EL PERIODO 2017 Y CANCELADOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	RF-000237	- 9,348.86	253,195.10	-	-

27/03/2017	TRASPASO DE FONDOS A LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, RECURSOS REFERENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS	RF-000515	- 21,999.98	231,195.12	-	-
31/03/2017	AJUSTE A LA REFORMA No. 237 DEL 23 DE MARZO 2017 SEGÚN NUEVO CUADRO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	RF-000527	7,529.43	238,724.55	-	-
31/05/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE IVA Y RENTA CORRSPONDIENTE A MARZO 2017	C EGRESO/2017/3666	-	238,724.55	-	-
31/07/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS AL SRI, FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE JUNIO 2017	TBC/2017/0001	-	238,724.55	-	-
31/10/2017	PAGO DE IMPUESTOS SRI FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	TBC/2017/0006	-	238,724.55	-	-
<b>COMPROMISO-000225</b>						
22/02/2017	HERRERA POZO MARCO JOSELITO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ADOQUINES PARA LAS PARROQUIAS DEL SAGRARIO Y SAN FRANCISCO DEL CANTÓN IBARRA, SEGÚN CONTRATO NO. 210-PSM-2016.	CP-000225	-	238,724.55	10,310.82	-
01/03/2017	HERRERA POZO MARCO JOSELITO   FC 001001000000781	COMP_FACT/2017/0431	-	238,724.55	-	10,310.82
01/03/2017	HERRERA POZO MARCO JOSELITO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ADOQUINES PARA LAS PARROQUIAS DEL SAGRARIO Y SAN FRANCISCO DEL CANTÓN IBARRA, SEGÚN CONTRATO NO. 210-PSM-2016. MENOS EL VALOR DE LA MULTA 904.45.	BANCO1/2017/0200	-	238,724.55	-	-

01/03/2017	HERRERA POZO MARCO JOSELITO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ADOQUINES PARA LAS PARROQUIAS DEL SAGRARIO Y SAN FRANCISCO DEL CANTÓN IBARRA, SEGÚN CONTRATO NO. 210-PSM-2016.	C EGRESO/2017/2112	-	238,724.55	-	-
<b>COMPROMISO-000245</b>						
23/02/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NO. 209-PSM-2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO DE LAS PARROQUIAS SAN FRANCISCO, CARANQUI, AMBUQUI, PRIORATO.	CP-000245	-	238,724.55	106,279.39	-
01/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000304	COMP_FACT/ 2017/0434	-	238,724.55	-	59,933.98
01/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NO. 209-PSM-2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO DE LAS PARROQUIAS SAN FRANCISCO, CARANQUI, AMBUQUI, PRIORATO.	BANCO1/2017/0207	-	238,724.55	-	-
20/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000312	C EGRESO/2017/1579	-	238,724.55	-	30,038.94

20/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NO. 209-PSM-2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO DE LAS PARROQUIAS SAN FRANCISCO, CARANQUI, AMBUQUI, PRIORATO.	C EGRESO/2017/1580	-	238,724.55	-	-
<b>COMPROMISO-000377</b>						
16/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	CP-000377	-	238,724.55	52,374.49	-
29/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000305	C EGRESO/2017/0512	-	238,724.55	-	25,562.28
29/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/0549	-	238,724.55	-	-
16/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000313	C EGRESO/2017/1376	-	238,724.55	-	9,764.71
16/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/1377	-	238,724.55	-	-

06/09/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000315	C EGRESO/2017/3323	-	238,724.55	-	2,371.52
06/09/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/3326	-	238,724.55	-	-
<b>COMPROMISO-001935</b>						
19/09/2017	CONTRATO NO. 108-PSM-2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA LAS PARROQUIAS PRIORATO, SAN FRANCISCO, LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	CP-001935	-	238,724.55	3,508.06	-
20/09/2017	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL   FC 001001000000534	C EGRESO/2017/3706	-	238,724.55	-	3,508.06
20/09/2017	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL   FC 001001000000534	C EGRESO/2017/3706	-	238,724.55	-	-
<b>COMPROMISO-002448</b>						
28/11/2017	CONTRATO NO 158 PSM 2017 PARA LA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE SAN ANTONIO SAGRARIO SAN FRANCISCO LA ESPERANZA ANGOCHAGUA CARANQUI DEL CANTON IBARRA	CP-002448	-	238,724.55	71,153.57	-
<b>COMPROMISO-002502</b>						

30/11/2017	PAGO POR TALLERES DE PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO EN BENEFICIO DEL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA MUJERES EMBARAZADAS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES A PARTIR DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2017	CP-002502	-	238,724.55	1,581.44	-
30/11/2017	RODRIGUEZ YAR EDISON ROBINSON   FC 001001000000251	C EGRESO/2017/5092	-	238,724.55	-	1,581.44
30/11/2017	RODRIGUEZ YAR EDISON ROBINSON   FC 001001000000251	C EGRESO/2017/5092	-	238,724.55	-	-
<b>COMPROMISO-002558</b>						
07/12/2017	PAGO POR TALLERES DE COMPUTACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO EN BENEFICIO DE ATENCION PRIORITARIA (NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES) A PARTIR DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2017	CP-002558	-	238,724.55	1,104.32	-
11/12/2017	JARAMILLO GALARRAGA JUAN CARLOS   FC 001001000000001	C EGRESO/2017/5220	-	238,724.55	-	1,104.32
11/12/2017	JARAMILLO GALARRAGA JUAN CARLOS   FC 001001000000001	C EGRESO/2017/5220	-	238,724.55	-	-
<b>COMPROMISO-002559</b>						
07/12/2017	PAGO POR TALLERES DE REPARACION DE TABLETS Y CELULARES EN EL PARROQUIA DE SAN FRANCISCO EN BENEFICIO DEL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD A PARTIR DEL 03 DE JULIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	CP-002559	-	238,724.55	2,018.24	-



13/12/2017	ACOSTA ESPINOZA JORGE LENIN   FC 001100000000009	C EGRESO/201 7/5356	-	238,724.55	-	2,018.24
13/12/2017	ACOSTA ESPINOZA JORGE LENIN   FC 001100000000009	C EGRESO/201 7/5356	-	238,724.55	-	-
<b>COMPROMISO-002584</b>						
11/12/2017	PAGO POR TALLERES DE COMPUTACION EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO EN BENEFICIO DEL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE EL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2017	CP-002584	-	238,724.55	915.04	-
12/12/2017	NARVAEZ JARAMILLO HUGO JONATHAN   FC 001001000000159	C EGRESO/201 7/5338	-	238,724.55	-	915.04
12/12/2017	NARVAEZ JARAMILLO HUGO JONATHAN   FC 001001000000159	C EGRESO/201 7/5338	-	238,724.55	-	-
					<b>249,245.37</b>	<b>147,109.35</b>
					<b>0.51</b>	<b>0.30</b>

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
<b>Denominación:</b>	00.00.F211.312.750104.013.10.01.002   PARTICIPACION COMUNITARIA (CARANQUI)				<b>Asignación inicial:</b>	278,247.27

23/02/2017	TRASPASO DE VALORES EN LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES, DE LA CUENTA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PARROQUIAS AÑOS ANTERIORES) A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA VARIAS PARROQUIAS.	RF-000242	70,995.92	70,995.92	-	-
23/02/2017	AJUSTE CUENTAS DE ARRASTRE CONSIDERADOS PARA EL PERIODO 2017 Y CANCELADOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	RF-000237	- 12,888.17	58,107.75	-	-
27/03/2017	TRASPASO DE FONDOS A LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, RECURSOS REFERENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS	RF-000515	- 22,000.00	36,107.75	-	-
31/03/2017	AJUSTE A LA REFORMA No. 237 DEL 23 DE MARZO 2017 SEGÚN NUEVO CUADRO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	RF-000527	9,000.00	45,107.75	-	-
13/04/2017	TRASPASO DE VALORES DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ENTRE DIRECCIONES, DE ACUERDO A MEMORANDOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE	RF-000552	- 7,000.00	38,107.75	-	-
31/05/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE IVA Y RENTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2017	C EGRESO/2017/3666	-	38,107.75	-	-
31/07/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS AL SRI, FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE JUNIO 2017	TBC/2017/0001	-	38,107.75	-	-
30/11/2017	PAGO DE IMPUESTOS SRI FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	TBC/2017/0007	-	38,107.75	-	-
	<b>COMPROMISO-000032</b>					

11/01/2017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-000032	-	38,107.75	151.81	-
11/01/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000206993	COMP_FACT/2017/0003	-	38,107.75	-	80.05
11/01/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000206994	COMP_FACT/2017/0002	-	38,107.75	-	71.76
31/01/2017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	BANCO1/2017/0003	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-000033</b>						
03/01/2017	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	CP-000033	-	38,107.75	87.04	-
30/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777053485628	COMP_FACT/2017/0004	-	38,107.75	-	87.04
31/01/2017	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	BANCO1/2017/0004	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-000038</b>						
05/01/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	CP-000038	-	38,107.75	15.74	-
30/01/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001005000077795	COMP_FACT/2017/0098	-	38,107.75	-	15.74

31/01/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	BANCO1/2017/0010	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-000245</b>						
23/02/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NO. 209-PSM-2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO DE LAS PARROQUIAS SAN FRANCISCO, CARANQUI, AMBUQUI, PRIORATO.	CP-000245	-	38,107.75	1,800.00	-
01/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000304	COMP_FACT/ 2017/0434	-	38,107.75	-	983.90
01/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NO. 209-PSM-2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO DE LAS PARROQUIAS SAN FRANCISCO, CARANQUI, AMBUQUI, PRIORATO.	BANCO1/2017/0207	-	38,107.75	-	-
20/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000312	C EGRESO/2017/1579	-	38,107.75	-	453.91

20/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NO. 209-PSM-2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO DE LAS PARROQUIAS SAN FRANCISCO, CARANQUI, AMBUQUI, PRIORATO.	C EGRESO/2017/1580	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-000254</b>						
24/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	CP-000254	-	38,107.75	29.11	-
01/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777055871669	COMP_FACT/2017/0409	-	38,107.75	-	29.11
01/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	BANCO1/2017/0195	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-000255</b>						
24/02/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	CP-000255	-	38,107.75	21.65	-
01/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000650984	COMP_FACT/2017/0433	-	38,107.75	-	21.65

01/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	BANCO1/2017/0205	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-000271</b>						
01/03/2017	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.- PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	CP-000271	-	38,107.75	224.62	-
02/03/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000227567	COMP_FACT/2017/0444	-	38,107.75	-	103.52
02/03/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000227600	COMP_FACT/2017/0443	-	38,107.75	-	121.10
02/03/2017	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.- PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	BANCO1/2017/0214	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-000359</b>						
15/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	CP-000359	-	38,107.75	57.81	-
16/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777058256616	COMP_FACT/2017/0581	-	38,107.75	-	57.81
16/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	BANCO1/2017/0294	-	38,107.75	-	-

<b>COMPROMISO-000364</b>						
15/03/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA DE CARANQUI	CP-000364	-	38,107.75	17.10	-
16/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000689790	COMP_FACT/2017/0588	-	38,107.75	-	17.10
16/03/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA DE CARANQUI	BANCO1/2017/0304	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-000519</b>						
24/03/2017	EMELNORTE.- PAGO POR SERVICIO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	CP-000519	-	38,107.75	138.45	-
27/03/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000264265	C EGRESO/2017/0398	-	38,107.75	-	61.00
27/03/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000264268	C EGRESO/2017/0397	-	38,107.75	-	77.45
27/03/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000264268	C EGRESO/2017/0397	-	38,107.75	-	-
27/03/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000264265	C EGRESO/2017/0398	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-000668</b>						
11/04/2017	EMELNORTE.- PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-000668	-	38,107.75	207.83	-
12/04/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000300116	C EGRESO/2017/1107	-	38,107.75	-	91.14

12/04/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000300118	C EGRESO/2017/1108	-	38,107.75	-	116.69
12/04/2017	EMELNORTE.- PAGO SERVICIO ELECTRICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	C EGRESO/2017/1109	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-000719</b>						
19/04/2017	IPIALES GUATEMAL SANDRA DEL CARMEN.- PAGO LIQUIDACIÓN QUIEN DESEMPEÑÓ EN CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO), EN LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE EL 02 DE FEBRERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2017.	CP-000719	-	38,107.75	1,191.75	-
21/04/2017	DE SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO), EN LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE EL 02 DE FEBRERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2017.	OTR_CXP/2017/0137	-	38,107.75	-	1,191.75
21/04/2017	DE SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO), EN LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE EL 02 DE FEBRERO DEL 2015 AL 31 DE ENERO DEL 2017.	OTR_CXP/2017/0137	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-000789</b>						
21/04/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EMAPA.- PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-000789	-	38,107.75	24.59	-
25/04/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000734461	C EGRESO/2017/1118	-	38,107.75	-	24.59
25/04/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000734461	C EGRESO/2017/1118	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-000858</b>						



23/05/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-000858	-	38,107.75	39.41	-
24/05/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000767923	C EGRESO/2017/0472	-	38,107.75	-	39.41
24/05/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000767923	C EGRESO/2017/0472	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-001082</b>						
13/06/2017	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARROQUIA DE CARANQUI	CP-001082	-	38,107.75	14.10	-
14/06/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000382303	C EGRESO/2017/1215	-	38,107.75	-	1.08
14/06/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000382301	C EGRESO/2017/1214	-	38,107.75	-	13.02
14/06/2017	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARROQUIA DE CARANQUI	C EGRESO/2017/1216	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-001155</b>						
16/06/2017	TRANSFERENCIA DE VALORES SEGUN CONVENIO NO. 20-PSM-2017 ENTRE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI Y PRIORATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS SECTORES PRIORITARIOS	CP-001155	-	38,107.75	8,000.00	-
<b>COMPROMISO-001268</b>						
21/04/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-001268	-	38,107.75	28.78	-

25/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777060639188	C EGRESO/2017/1996	-	38,107.75	-	28.78
25/04/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777060639188	C EGRESO/2017/1996	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-001314</b>						
30/06/2017	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	CP-001314	-	38,107.75	28.75	-
30/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777065441097	C EGRESO/2017/1999	-	38,107.75	-	28.75
30/06/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777065441097	C EGRESO/2017/1999	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-001333</b>						
30/06/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-001333	-	38,107.75	55.34	-
04/07/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000799541	C EGRESO/2017/2050	-	38,107.75	-	55.34
04/07/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	C EGRESO/2017/3247	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-001474</b>						
20/07/2017	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	CP-001474	-	38,107.75	53.22	-
20/07/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000835867	C EGRESO/2017/2408	-	38,107.75	-	53.22

20/07/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000835867	C EGRESO/2017/2408	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-001475</b>						
20/07/2017	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	CP-001475	-	38,107.75	57.01	-
20/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777069294588	C EGRESO/2017/2409	-	38,107.75	-	57.01
20/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777069294588	C EGRESO/2017/2409	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-001917</b>						
15/09/2017	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONSEJO PARROQUIAL DE CARANQUI.	CP-001917	-	38,107.75	35.26	-
15/09/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000911341	C EGRESO/2017/3484	-	38,107.75	-	35.26
15/09/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000911341	C EGRESO/2017/3484	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-001926</b>						
18/09/2017	PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO DEL CONSEJO PARROQUIAL DE CARANQUI.	CP-001926	-	38,107.75	28.08	-
18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777074061767	C EGRESO/2017/3520	-	38,107.75	-	28.08
18/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777074061767	C EGRESO/2017/3520	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-002155</b>						

18/10/2017	CEVALLOS RIVADENEIRA ZOILA.- PAGO POR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA PARROQUIA DE CARANQUI. GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTO MAYOR	CP-002155	-	38,107.75	2,432.64	-
20/10/2017	CEVALLOS RIVADENEIRA ZOILA MARIA ALEMANIA   FC 002001000000455	C EGRESO/2017/4255	-	38,107.75	-	2,432.64
20/10/2017	CEVALLOS RIVADENEIRA ZOILA MARIA ALEMANIA   FC 002001000000455	C EGRESO/2017/4255	-	38,107.75	-	-
	<b>COMPROMISO-002193</b>					
25/10/2017	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI.	CP-002193	-	38,107.75	40.62	-
25/10/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000945471	C EGRESO/2017/4410	-	38,107.75	-	40.62
25/10/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000945471	C EGRESO/2017/4410	-	38,107.75	-	-
	<b>COMPROMISO-002211</b>					
26/10/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-002211	-	38,107.75	56.39	-
26/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777076444417	C EGRESO/2017/4430	-	38,107.75	-	56.39
26/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777076444417	C EGRESO/2017/4430	-	38,107.75	-	-
	<b>COMPROMISO-002336</b>					

13/11/2017	PAGO POR TALLERES DE FISIOTERAPIA EN LA PARROQUIA DE CARANQUI EN EL BENEFICIO DEL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ADULTO MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDAD) A PARTIR DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017. CONTRATO 19-2017-DPC	CP-002336	-	38,107.75	3,660.16	-
13/11/2017	REVELO TORRES DANIELA CRISTINA   FC 001001000000053	C EGRESO/2017/4655	-	38,107.75	-	3,660.16
13/11/2017	REVELO TORRES DANIELA CRISTINA   FC 001001000000053	C EGRESO/2017/4655	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-002448</b>						
28/11/2017	CONTRATO NO 158 PSM 2017 PARA LA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE SAN ANTONIO SAGRARIO SAN FRANCISCO LA ESPERANZA ANGOCHAGUA CARANQUI DEL CANTON IBARRA	CP-002448	-	38,107.75	48,140.35	-
<b>COMPROMISO-002466</b>						
29/11/2017	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADI Y EMAPA PARA CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA LAS PARROQUIAS CARANQUI LA ESPERANZA Y SAN ANTONIO	CP-002466	-	38,107.75	20,387.81	-
<b>COMPROMISO-002495</b>						
30/11/2017	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CARANQUI	CP-002495	-	38,107.75	374.76	-
30/11/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999001172577	C EGRESO/2017/5095	-	38,107.75	-	162.91

30/11/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999001172596	C EGRESO/201 7/5093	-	38,107.75	-	211.85
30/11/2017	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CARANQUI	C EGRESO/201 7/5096	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-002646</b>						
15/12/2017	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-002646	-	38,107.75	32.30	-
18/12/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003001023335	C EGRESO/201 7/5416	-	38,107.75	-	32.30
18/12/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003001023335	C EGRESO/201 7/5416	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-002687</b>						
19/12/2017	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-002687	-	38,107.75	28.29	-
20/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777081200909	C EGRESO/201 7/5470	-	38,107.75	-	28.29
20/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777081200909	C EGRESO/201 7/5470	-	38,107.75	-	-
<b>COMPROMISO-002751</b>						
22/12/2017	PAGO POR TALLERES DE DANZA TEATRO Y ARTES EN LA PARROQUIA DE CARANQUI EN BENEFICIO DEL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS ADOLESCENTES Y JOVENES A PARTIR DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017	CP-002751	-	38,107.75	4,575.20	-

22/12/2017	TAYUPANTA PARDO MARCO ANTONIO   FC 001001000000153	C EGRESO/201 7/5609	-	38,107.75	-	4,575.20
22/12/2017	TAYUPANTA PARDO MARCO ANTONIO   FC 001001000000153	C EGRESO/201 7/5609	-	38,107.75	-	-
					<b>92,035.97</b>	<b>15,145.62</b>
					<b>0.33</b>	<b>0.05</b>

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
<b>Denominación:</b>	<b>00.00.F211.312.750104.014.10.01.002  PARTICIPACION COMUNITARIA (ALPACHACA)</b>			<b>Asignación inicial:</b>		<b>111,128.88</b>
17/02/2017	TRASPASO DE VALORES AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES ENTRE CUENTAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALPACHACA A INVERSIONES 2017..	RF-000153	-158,561.55	-	158,561.55	-
23/02/2017	AJUSTE CUENTAS DE ARRASTRE CONSIDERADOS PARA EL PERIODO 2017 Y CANCELADOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	RF-000237	- 6,315.00	-	164,876.55	-
23/02/2017	TRASPASO DE VALORES EN LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES, DE LA CUENTA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PARROQUIAS AÑOS ANTERIORES) A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA VARIAS PARROQUIAS.	RF-000242	30,695.70	-	134,180.85	-

27/03/2017	TRASPASO DE FONDOS A LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, RECURSOS REFERENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS	RF-000515	- 22,000.00	-	156,180.85	-	-
31/03/2017	AJUSTE A LA REFORMA No. 237 DEL 23 DE MARZO 2017 SEGÚN NUEVO CUADRO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	RF-000527	4,700.00	-	151,480.85	-	-
31/08/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS AL SRI, FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE JULIO 2017	TBC/2017/0003	-	-	151,480.85	-	-
04/10/2017	TRASPASO VALORES QUE POR ERROR SE ASIGNA LA P.P. DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DESARROLLO URBANO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE LA PARROQUIA DE ALPACHACA	RF-002026	18,244.80	-	133,236.05	-	-
31/10/2017	PAGO DE IMPUESTOS SRI FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	TBC/2017/0006	-	-	133,236.05	-	-
<b>COMPROMISO-001065</b>							
12/06/2017	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA.	CP-001065	-	-	133,236.05	285.82	-
31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   NC 001999000005619	COMP_NC/2017/0001	-	-	133,236.05	-	- 40.57
31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000347642	C EGRESO/2017/2654	-	-	133,236.05	-	20.16
31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000347642	C EGRESO/2017/2655	-	-	133,236.05	-	33.94



31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000271306	C EGRESO/2017/2652	-	-	133,236.05	-	34.16
31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000304376	C EGRESO/2017/2653	-	-	133,236.05	-	46.68
31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000169017	C EGRESO/2017/2649	-	-	133,236.05	-	61.67
31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000236069	C EGRESO/2017/2651	-	-	133,236.05	-	40.65
31/07/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000201982	C EGRESO/2017/2650	-	-	133,236.05	-	48.56
31/07/2017	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA. SE REGISTRA LA N/C 5619. Q. 9392 E..	C EGRESO/2017/2656	-	-	133,236.05	-	-
<b>COMPROMISO-001513</b>							
25/07/2017	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS INTERNOS PARA LOS JUEGOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS INTERBARRIALES ALPACHACA 2017, CANTÓN IBARRA.	CP-001513	-	-	133,236.05	1,072.00	-
26/07/2017	USUAY GARCIA ROSALBA   FC 001001000003608	C EGRESO/2017/2587	-	-	133,236.05	-	1,072.00
26/07/2017	USUAY GARCIA ROSALBA   FC 001001000003608	C EGRESO/2017/2587	-	-	133,236.05	-	-
<b>COMPROMISO-001672</b>							

10/08/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-001672	-	-	133,236.05	539.14	-
10/08/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   001003000491974	OTR_CXP/2017/0419	-	-	133,236.05	-	539.14
10/08/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   001003000491974	OTR_CXP/2017/0419	-	-	133,236.05	-	-
<b>COMPROMISO-001720</b>							
16/08/2017	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA.	CP-001720	-	-	133,236.05	73.73	-
05/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777071681652	C EGRESO/2017/3304	-	-	133,236.05	-	73.73
05/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777071681652	C EGRESO/2017/3304	-	-	133,236.05	-	-
<b>COMPROMISO-001738</b>							
22/08/2017	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA.	CP-001738	-	-	133,236.05	149.48	-
23/08/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000691256	C EGRESO/2017/3106	-	-	133,236.05	-	49.63
23/08/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000528579	C EGRESO/2017/3107	-	-	133,236.05	-	52.57
23/08/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000387222	C EGRESO/2017/3108	-	-	133,236.05	-	47.28
23/08/2017	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA.	C EGRESO/2017/3110	-	-	133,236.05	-	-

	COMPROMISO-001742						
22/08/2017	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA.	CP-001742	-	-	133,236.05	73.66	-
23/08/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000434599	C EGRESO/2017/3120	-	-	133,236.05	-	61.66
23/08/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004004136082	C EGRESO/2017/3123	-	-	133,236.05	-	4.00
23/08/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000435858	C EGRESO/2017/3122	-	-	133,236.05	-	4.00
23/08/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000854449	C EGRESO/2017/3121	-	-	133,236.05	-	4.00
23/08/2017	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA.	C EGRESO/2017/3124	-	-	133,236.05	-	-
	COMPROMISO-001880						
11/09/2017	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-001880	-	-	133,236.05	46.52	-
14/09/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000899335	C EGRESO/2017/3449	-	-	133,236.05	-	4.00
14/09/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000897852	C EGRESO/2017/3446	-	-	133,236.05	-	34.52
14/09/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000899111	C EGRESO/2017/3447	-	-	133,236.05	-	4.00

14/09/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000896858	C EGRESO/2017/3448	-	-	133,236.05	-	4.00
14/09/2017	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	C EGRESO/2017/3450	-	-	133,236.05	-	-
<b>COMPROMISO-001934</b>							
19/09/2017	LIQUIDACION CONTRATO NO. 66-PSM-2016 .- CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA PLANIFICACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE CEMENTERIO DE LA PARROQUIA DE ALPACHACA	CP-001934	-	-	133,236.05	18,244.80	-
27/09/2017	ROCHA SUAREZ PEDRO ANDRES   FC 001001000000371	C EGRESO/2017/3838	-	-	133,236.05	-	18,244.80
27/09/2017	LIQUIDACION CONTRATO NO. 66-PSM-2016 .- CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA PLANIFICACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE CEMENTERIO DE LA PARROQUIA DE ALPACHACA	C EGRESO/2017/3839	-	-	133,236.05	-	-
<b>COMPROMISO-002027</b>							
04/10/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-002027	-	-	133,236.05	72.23	-
10/10/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000935368	C EGRESO/2017/3985	-	-	133,236.05	-	60.23
10/10/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000935368	C EGRESO/2017/3981	-	-	133,236.05	-	4.00

10/10/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000935368	C EGRESO/2017/3983	-	-	133,236.05	-	4.00
10/10/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000935368	C EGRESO/2017/3982	-	-	133,236.05	-	4.00
10/10/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	C EGRESO/2017/3987	-	-	133,236.05	-	-
<b>COMPROMISO-002096</b>							
16/10/2017	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-002096	-	-	133,236.05	43.98	-
17/10/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999001021644	C EGRESO/2017/4170	-	-	133,236.05	-	43.98
17/10/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999001021644	C EGRESO/2017/4170	-	-	133,236.05	-	-
<b>COMPROMISO-002103</b>							
16/10/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-002103	-	-	133,236.05	36.90	-
18/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777076444842	C EGRESO/2017/4220	-	-	133,236.05	-	36.90
18/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777076444842	C EGRESO/2017/4220	-	-	133,236.05	-	-
<b>COMPROMISO-002284</b>							
01/11/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-002284	-	-	133,236.05	41.25	-

06/11/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000967376	C EGRESO/2017/4516	-	-	133,236.05	-	4.00
06/11/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000969654	C EGRESO/2017/4518	-	-	133,236.05	-	4.00
06/11/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000969878	C EGRESO/2017/4517	-	-	133,236.05	-	4.00
06/11/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000968396	C EGRESO/2017/4515	-	-	133,236.05	-	29.25
06/11/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	C EGRESO/2017/4519	-	-	133,236.05	-	-
<b>COMPROMISO-002363</b>							
15/11/2017	ADQUISICION DE 62 UNIFORMES EXTERNOS JUEGOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS INTERBARRIALES ALPACHACA 2017	CP-002363	-	-	133,236.05	1,808.22	-
20/11/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ASOTEXMEGA   FC 001001000000015	C EGRESO/2017/4846	-	-	133,236.05	-	1,808.22
20/11/2017	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ASOTEXMEGA   FC 001001000000015	C EGRESO/2017/4846	-	-	133,236.05	-	-
<b>COMPROMISO-002541</b>							
06/12/2017	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-002541	-	-	133,236.05	91.51	-
07/12/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000504952	C EGRESO/2017/5164	-	-	133,236.05	-	79.51



11/12/2017	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-002594	-	-	133,236.05	38.31	-
12/12/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999001356767	C EGRESO/2017/5267	-	-	133,236.05	-	38.31
12/12/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999001356767	C EGRESO/2017/5267	-	-	133,236.05	-	-
<b>COMPROMISO-002716</b>							
21/12/2017	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-002716	-	-	133,236.05	859.24	-
<b>COMPROMISO-002760</b>							
22/12/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-002760	-	-	133,236.05	14.00	-
						<b>23,551.06</b>	<b>22,637.25</b>
						<b>0.21</b>	<b>0.20</b>

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
Denominación: 00.00.F211.312.750104.015.10.01.002  PARTICIPACION COMUNITARIA (PRIORATO)						319,202.36
17/02/2017	TRASPASO DE VALORES AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES ENTRE CUENTAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALPACHACA A INVERSIONES 2017..	RF-000153	-182,038.23	-182,038.23	-	-
23/02/2017	AJUSTE CUENTAS DE ARRASTRE CONSIDERADOS PARA EL PERIODO 2017 Y CANCELADOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	RF-000237	- 28,001.10	-210,039.33	-	-



23/02/2017	TRASPASO DE VALORES EN LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES, DE LA CUENTA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PARROQUIAS AÑOS ANTERIORES) A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA VARIAS PARROQUIAS.	RF-000242	272,315.21	62,275.88	-	-
27/03/2017	TRASPASO DE FONDOS A LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, RECURSOS REFERENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS	RF-000515	- 22,000.00	40,275.88	-	-
31/03/2017	AJUSTE A LA REFORMA No. 237 DEL 23 DE MARZO 2017 SEGÚN NUEVO CUADRO DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	RF-000527	16,800.00	57,075.88	-	-
31/05/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE IVA Y RENTA CORRSPONDIENTE A MARZO 2017	C EGRESO/2017/3666	-	57,075.88	-	-
30/06/2017	PAGO AL SRI, DE IMPUESTOS DE IVA Y RENTA DEL MES DE MAYO 2017	C EGRESO/2017/3861	-	57,075.88	-	-
31/07/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS AL SRI, FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE JUNIO 2017	TBC/2017/0001	-	57,075.88	-	-
31/10/2017	PAGO DE IMPUESTOS SRI FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	TBC/2017/0006	-	57,075.88	-	-
30/11/2017	PAGO DE IMPUESTOS SRI FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	TBC/2017/0007	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-000035</b>						
30/01/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-000035	-	57,075.88	132.41	-

30/01/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777053482255	COMP_FACT/ 2017/0006	-	57,075.88	-	132.41
30/01/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	BANCO1/2017/0006	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-000040</b>						
31/01/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-000040	-	57,075.88	137.07	-
31/01/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000625052	COMP_FACT/ 2017/0125	-	57,075.88	-	3.08
31/01/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000623713	COMP_FACT/ 2017/0124	-	57,075.88	-	17.10
31/01/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000624251	COMP_FACT/ 2017/0126	-	57,075.88	-	116.89
31/01/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	BANCO1/2017/0012	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-000096</b>						
08/02/2017	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.- PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-000096	-	57,075.88	110.74	-

10/02/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000226374	COMP_FACT/ 2017/0202	-	57,075.88	-	71.27
10/02/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000226329	COMP_FACT/ 2017/0203	-	57,075.88	-	14.61
10/02/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000226378	COMP_FACT/ 2017/0201	-	57,075.88	-	24.86
10/02/2017	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.- PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	BANCO1/201 7/0043	-	57,075.88	-	-
	<b>COMPROMISO-000143</b>					
16/02/2017	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-000143	-	57,075.88	132.62	-
16/02/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777055868744	COMP_FACT/ 2017/0247	-	57,075.88	-	132.62
16/02/2017	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	BANCO1/201 7/0094	-	57,075.88	-	-
	<b>COMPROMISO-000245</b>					



24/02/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-000253	-	57,075.88	112.68	-
01/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000657921	COMP_FACT/ 2017/0428	-	57,075.88	-	3.08
01/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000657120	COMP_FACT/ 2017/0423	-	57,075.88	-	86.12
01/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000656582	COMP_FACT/ 2017/0422	-	57,075.88	-	23.48
01/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	BANCO1/201 7/0196	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-000377</b>						
16/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	CP-000377	-	57,075.88	64,460.92	-
29/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000305	C EGRESO/201 7/0512	-	57,075.88	-	29,089.79

29/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/0549	-	57,075.88	-	-
04/05/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000306	C EGRESO/2017/1611	-	57,075.88	-	14,815.59
04/05/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/1657	-	57,075.88	-	-
16/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000313	C EGRESO/2017/1376	-	57,075.88	-	7,251.73
16/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/1377	-	57,075.88	-	-
06/09/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000315	C EGRESO/2017/3323	-	57,075.88	-	13,250.40

06/09/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/3326	-	57,075.88	-	-
	<b>COMPROMISO-000524</b>					
24/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EMAPA.- PAGO POR SERVICIO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-000524	-	57,075.88	99.57	-
27/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000695965	C EGRESO/2017/0404	-	57,075.88	-	65.26
27/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000695427	C EGRESO/2017/0405	-	57,075.88	-	31.23
27/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000696766	C EGRESO/2017/0406	-	57,075.88	-	3.08
27/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000695427	C EGRESO/2017/0405	-	57,075.88	-	-
27/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000696766	C EGRESO/2017/0406	-	57,075.88	-	-
27/03/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000695965	C EGRESO/2017/0404	-	57,075.88	-	-
	<b>COMPROMISO-000532</b>					

28/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-000532	-	57,075.88	132.45	-
30/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777058254422	C EGRESO/2017/0411	-	57,075.88	-	132.45
30/03/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777058254422	C EGRESO/2017/0411	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-000638</b>						
13/04/2017	EMELNORTE.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-000638	-	57,075.88	85.27	-
17/04/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000296845	C EGRESO/2017/1192	-	57,075.88	-	15.01
17/04/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000296845	C EGRESO/2017/1196	-	57,075.88	-	57.86
17/04/2017	EMELNORTE.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	C EGRESO/2017/1205	-	57,075.88	-	-
14/06/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000296845	C EGRESO/2017/1193	-	57,075.88	-	12.40
<b>COMPROMISO-000724</b>						
13/04/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EMAPA.- PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-000724	-	57,075.88	79.88	-



17/04/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	C EGRESO/2017/1384	-	57,075.88	-	35.26
17/04/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	C EGRESO/2017/1385	-	57,075.88	-	4.00
17/04/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	C EGRESO/2017/1386	-	57,075.88	-	40.62
17/04/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EMAPA.- PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	C EGRESO/2017/1387	-	57,075.88	-	-
	<b>COMPROMISO-000801</b>					
22/05/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EMAPA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-000801	-	57,075.88	70.76	-
23/05/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001001000771749	C EGRESO/2017/0450	-	57,075.88	-	9.72
23/05/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000770948	C EGRESO/2017/0449	-	57,075.88	-	34.67
23/05/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000770410	C EGRESO/2017/0448	-	57,075.88	-	26.37
23/05/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EMAPA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	C EGRESO/2017/0451	-	57,075.88	-	-
	<b>COMPROMISO-000805</b>					

22/05/2017	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-000805	-	57,075.88	265.52	-
23/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777063023234	C EGRESO/2017/0452	-	57,075.88	-	265.52
23/05/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777063023234	C EGRESO/2017/0452	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-000974</b>						
07/06/2017	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-000974	-	57,075.88	102.13	-
08/06/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000378189	C EGRESO/2017/1052	-	57,075.88	-	70.58
08/06/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000379764	C EGRESO/2017/1053	-	57,075.88	-	16.40
08/06/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000378189	C EGRESO/2017/1051	-	57,075.88	-	15.15
08/06/2017	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	C EGRESO/2017/1056	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-001155</b>						

16/06/2017	TRANSFERENCIA DE VALORES SEGUN CONVENIO NO. 20-PSM-2017 ENTRE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI Y PRIORATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LOS SECTORES PRIORITARIOS	CP-001155	-	57,075.88	16,800.00	-
<b>COMPROMISO-001256</b>						
22/06/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-001256	-	57,075.88	117.35	-
23/06/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000404467	C EGRESO/2017/1920	-	57,075.88	-	77.48
23/06/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000405005	C EGRESO/2017/1919	-	57,075.88	-	35.87
23/06/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000405806	C EGRESO/2017/1918	-	57,075.88	-	4.00
23/06/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	C EGRESO/2017/1921	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-001261</b>						
03/04/2017	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y REPOTENCIACION DE LA CAMIONTA DMAX DE LA PARROQUIA DE PRIORATO	CP-001261	-	57,075.88	6,672.06	-
16/05/2017	IMBAUTO S.A   FC 001400000018849	C EGRESO/2017/2115	-	57,075.88	-	54.72

16/05/2017	IMBAUTO S.A   FC 001400000018848	C EGRESO/201 7/2116	-	57,075.88	-	2,928.77
16/05/2017	IMBAUTO S.A   FC 001400000018850	C EGRESO/201 7/2114	-	57,075.88	-	1,257.60
16/05/2017	IMBAUTO S.A   FC 001400000018850	C EGRESO/201 7/2117	-	57,075.88	-	2,278.06
16/05/2017	IMBAUTO S.A   FC 001400000018852	C EGRESO/201 7/2120	-	57,075.88	-	152.91
16/05/2017	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y REPOTENCIACION DE LA CAMIONTA DMAX DE LA PARROQUIA DE PRIORATO	C EGRESO/201 7/2123	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-001340</b>						
03/07/2017	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-001340	-	57,075.88	133.68	-
13/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777065438135	C EGRESO/201 7/2289	-	57,075.88	-	133.68
13/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777065438135	C EGRESO/201 7/2289	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-001491</b>						
21/07/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-001491	-	57,075.88	52.00	-
24/07/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000423992	C EGRESO/201 7/2564	-	57,075.88	-	4.00

24/07/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000422653	C EGRESO/2017/2563	-	57,075.88	-	21.03
24/07/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000423191	C EGRESO/2017/2562	-	57,075.88	-	26.97
24/07/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	C EGRESO/2017/2565	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-001492</b>						
21/07/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-001492	-	57,075.88	131.26	-
24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777069290562	C EGRESO/2017/2560	-	57,075.88	-	131.26
24/07/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777069290562	C EGRESO/2017/2560	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-001704</b>						
15/08/2017	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-001704	-	57,075.88	131.04	-
17/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777071676596	C EGRESO/2017/2982	-	57,075.88	-	131.04
17/08/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777071676596	C EGRESO/2017/2982	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-001705</b>						
15/08/2017	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-001705	-	57,075.88	94.13	-

17/08/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000874731	C EGRESO/2017/2981	-	57,075.88	-	26.37
17/08/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000874731	C EGRESO/2017/4603	-	57,075.88	-	4.00
17/08/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000874731	C EGRESO/2017/4602	-	57,075.88	-	63.76
17/08/2017	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	C EGRESO/2017/4604	-	57,075.88	-	-
	COMPROMISO-001736					
21/08/2017	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-001736	-	57,075.88	135.88	-
22/08/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000667526	C EGRESO/2017/3094	-	57,075.88	-	98.58
22/08/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000667538	C EGRESO/2017/3092	-	57,075.88	-	22.46
22/08/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000667538	C EGRESO/2017/3093	-	57,075.88	-	14.84
22/08/2017	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	C EGRESO/2017/3095	-	57,075.88	-	-
	COMPROMISO-001935					

19/09/2017	CONTRATO NO. 108-PSM-2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA LAS PARROQUIAS PRIORATO, SAN FRANCISCO, LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	CP-001935	-	57,075.88	1,312.43	-
20/09/2017	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL   FC 001001000000534	C EGRESO/2017/3706	-	57,075.88	-	1,312.43
20/09/2017	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL   FC 001001000000534	C EGRESO/2017/3706	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-001961</b>						
22/09/2017	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-001961	-	57,075.88	73.93	-
25/09/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000460709	C EGRESO/2017/3773	-	57,075.88	-	30.52
25/09/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000462048	C EGRESO/2017/3772	-	57,075.88	-	4.00
25/09/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000461247	C EGRESO/2017/3774	-	57,075.88	-	39.41
25/09/2017	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	C EGRESO/2017/3775	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-001973</b>						
25/09/2017	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-001973	-	57,075.88	130.14	-
26/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777074063051	C EGRESO/2017/3817	-	57,075.88	-	130.14

26/09/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777074063051	C EGRESO/2017/3817	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-002195</b>						
25/10/2017	PAGO POR TALLERES DE FISIOTERAPIA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA DEL PRIORATO. DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE/2017	CP-002195	-	57,075.88	4,036.48	-
26/10/2017	MENESES BURGA GIOVANNA ALEXANDRA   FC 001001000000024	C EGRESO/2017/4433	-	57,075.88	-	4,036.48
26/10/2017	MENESES BURGA GIOVANNA ALEXANDRA   FC 001001000000024	C EGRESO/2017/4433	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-002201</b>						
25/10/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO PARROQUIA DE PRIORATO	CP-002201	-	57,075.88	130.17	-
26/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777076440936	C EGRESO/2017/4413	-	57,075.88	-	130.17
26/10/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777076440936	C EGRESO/2017/4413	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-002203</b>						
25/10/2017	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	CP-002203	-	57,075.88	72.17	-
26/10/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000948549	C EGRESO/2017/4438	-	57,075.88	-	35.87
26/10/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000948011	C EGRESO/2017/4439	-	57,075.88	-	32.30



26/10/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000949350	C EGRESO/2017/4437	-	57,075.88	-	4.00
26/10/2017	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO.	C EGRESO/2017/4440	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-002315</b>						
09/11/2017	PAGO TALLERES DE FISIOTERAPIA A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA PARROQUIA DEL PRIORATO. DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017	CP-002315	-	57,075.88	3,648.96	-
09/11/2017	ARCINIEGAS VILLARREAL JOHANA ANDREA   FC 001001000000025	C EGRESO/2017/4610	-	57,075.88	-	3,648.96
09/11/2017	ARCINIEGAS VILLARREAL JOHANA ANDREA   FC 001001000000025	C EGRESO/2017/4610	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-002317</b>						
09/11/2017	PAGO POR CAPACITACION EN NORMATIVA PUBLICA GRUPOS PRIORITARIOS ADULTO MAYOR Y JOVENES PARROQUIA DEL PRIORATO. 15/06 AL 14/07/2017	CP-002317	-	57,075.88	1,104.32	-
10/11/2017	TATES MARIANA DEL PILAR   FC 001001000000029	C EGRESO/2017/4612	-	57,075.88	-	1,104.32
10/11/2017	TATES MARIANA DEL PILAR   FC 001001000000029	C EGRESO/2017/4612	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-002385</b>						
17/11/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-002385	-	57,075.88	89.61	-

20/11/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000991240	C EGRESO/2017/4852	-	57,075.88	-	57.45
20/11/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000991240	C EGRESO/2017/4845	-	57,075.88	-	28.16
20/11/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001003000992579	C EGRESO/2017/4851	-	57,075.88	-	4.00
20/11/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	C EGRESO/2017/4853	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-002542</b>						
06/12/2017	PAGO POR ADQUISICION DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE INTEGRACION A REALIZARSE EN LA PARROQUIA DE PRIORATO	CP-002542	-	57,075.88	2,279.72	-
08/12/2017	HERRERA VARGAS ARMANDO   FC 002001000002066	C EGRESO/2017/5186	-	57,075.88	-	2,279.72
08/12/2017	HERRERA VARGAS ARMANDO   FC 002001000002066	C EGRESO/2017/5186	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-002557</b>						
07/12/2017	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-002557	-	57,075.88	256.16	-
07/12/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999001331892	C EGRESO/2017/5171	-	57,075.88	-	51.97
07/12/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999001327166	C EGRESO/2017/5172	-	57,075.88	-	46.18

07/12/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999001331881	C EGRESO/2017/5170	-	57,075.88	-	158.01
07/12/2017	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	C EGRESO/2017/5173	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-002656</b>						
15/12/2017	PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TALLER DE COSTURA MUJERES DE PRIORATO	CP-002656	-	57,075.88	4,332.00	-
18/12/2017	IMEGRICA CIA. LTDA.   FC 001001000003726	C EGRESO/2017/5446	-	57,075.88	-	1,450.00
18/12/2017	IMEGRICA CIA. LTDA.   FC 001001000003726	C EGRESO/2017/5449	-	57,075.88	-	1,050.00
18/12/2017	IMEGRICA CIA. LTDA.   FC 001001000003726	C EGRESO/2017/5448	-	57,075.88	-	916.00
18/12/2017	IMEGRICA CIA. LTDA.   FC 001001000003724	C EGRESO/2017/5447	-	57,075.88	-	916.00
18/12/2017	PAGO POR ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TALLER DE COSTURA MUJERES DE PRIORATO Q 1430 M	C EGRESO/2017/5450	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-002730</b>						
21/12/2017	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-002730	-	57,075.88	130.08	-
22/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777081197217	C EGRESO/2017/5577	-	57,075.88	-	130.08

22/12/2017	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP   FC 001777081197217	C EGRESO/2017/5577	-	57,075.88	-	-
<b>COMPROMISO-002731</b>						
21/12/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-002731	-	57,075.88	69.19	-
22/12/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000516100	C EGRESO/2017/5574	-	57,075.88	-	36.45
22/12/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000515562	C EGRESO/2017/5575	-	57,075.88	-	28.74
22/12/2017	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA   FC 001004000516900	C EGRESO/2017/5573	-	57,075.88	-	4.00
22/12/2017	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	C EGRESO/2017/5598	-	57,075.88	-	-
					<b>199,396.87</b>	<b>173,710.90</b>
					<b>0.62</b>	<b>0.54</b>

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
<b>Denominación:</b> 00.00.F211.312.750104.016.10.01.002   PARTICIPACION COMUNITARIA (AMBUQUI)						493,541.22
23/02/2017	TRASPASO DE VALORES EN LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES, DE LA CUENTA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PARROQUIAS AÑOS ANTERIORES) A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA VARIAS PARROQUIAS.	RF-000242	337,164.35	337,164.35	-	-

23/02/2017	AJUSTE CUENTAS DE ARRASTRE CONSIDERADOS PARA EL PERIODO 2017 Y CANCELADOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	RF-000237	- 22,389.09	314,775.26	-	-
31/03/2017	REGISTRO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017	C EGRESO/2017/2027	-	314,775.26	-	-
31/05/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE IVA Y RENTA CORRSPONDIENTE A ABRIL 2017	C EGRESO/2017/3668	-	314,775.26	-	-
31/05/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE IVA Y RENTA CORRSPONDIENTE A MARZO 2017	C EGRESO/2017/3666	-	314,775.26	-	-
30/06/2017	PAGO AL SRI, DE IMPUESTOS DE IVA Y RENTA DEL MES DE MAYO 2017	C EGRESO/2017/3861	-	314,775.26	-	-
31/07/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS AL SRI, FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE JUNIO 2017	TBC/2017/0001	-	314,775.26	-	-
08/09/2017	TRASPASO VALORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES CUENTAS DIFERENTES PARROQUIAS A LA DIRECCIÓN DE MACRO PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGÚN AUTORIZACIÓN SR. ALCALDE MEMORANDO DPC-2017-00994-M	RF-001868	- 28,107.16	286,668.10	-	-
31/10/2017	PAGO DE IMPUESTOS SRI FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	TBC/2017/0006	-	286,668.10	-	-

29/11/2017	TRASPASO VALORES A VARIAS OBRAS 2017 EN LA DIRECCIÓN PARA ADOQUINADOS RESPECTIVAS PARROQUIAS	RF-002455	- 60,658.15	226,009.95	-	-
<b>COMPROMISO-000114</b>						
10/02/2017	ARCOS FUEL CLARA VERÓNICA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN FISIOTERAPIA EN LA JUNTA PARROQUIAL DE AMBUQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	CP-000114	-	226,009.95	1,789.00	-
16/02/2017	ARCOS FUEL CLARA VERONICA   FC 001001000000006	COMP_FACT/ 2017/0244	-	226,009.95	-	1,789.00
16/02/2017	ARCOS FUEL CLARA VERÓNICA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN FISIOTERAPIA EN LA JUNTA PARROQUIAL DE AMBUQUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	BANCO1/201 7/0090	-	226,009.95	-	-
<b>COMPROMISO-000245</b>						
23/02/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NO. 209-PSM-2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO DE LAS PARROQUIAS SAN FRANCISCO, CARANQUI, AMBUQUI, PRIORATO.	CP-000245	-	226,009.95	62,766.41	-
01/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000304	COMP_FACT/ 2017/0434	-	226,009.95	-	46,227.59

01/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NO. 209-PSM-2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO DE LAS PARROQUIAS SAN FRANCISCO, CARANQUI, AMBUQUI, PRIORATO.	BANCO1/2017/0207	-	226,009.95	-	-
20/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000312	C EGRESO/2017/1579	-	226,009.95	-	12,407.09
20/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NO. 209-PSM-2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO DE LAS PARROQUIAS SAN FRANCISCO, CARANQUI, AMBUQUI, PRIORATO.	C EGRESO/2017/1580	-	226,009.95	-	-
20/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NO. 209-PSM-2016 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO DE LAS PARROQUIAS SAN FRANCISCO, CARANQUI, AMBUQUI, PRIORATO.	C EGRESO/2017/1656	-	226,009.95	-	-
<b>COMPROMISO-000263</b>						
24/02/2017	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE SAN ALFONSO DE AMBUQUI	CP-000263	-	226,009.95	61.61	-
01/03/2017	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.   FC 001999000248252	COMP_FACT/2017/0430	-	226,009.95	-	61.61

01/03/2017	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE SAN ALFONSO DE AMBUQUI	BANCO1/2017/0199	-	226,009.95	-	-
<b>COMPROMISO-000377</b>						
16/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	CP-000377	-	226,009.95	100,720.18	-
04/05/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000306	C EGRESO/2017/1611	-	226,009.95	-	35,360.60
04/05/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/1657	-	226,009.95	-	-
16/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000313	C EGRESO/2017/1376	-	226,009.95	-	37,062.21
16/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/1377	-	226,009.95	-	-
06/09/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000315	C EGRESO/2017/3323	-	226,009.95	-	23,386.72



06/09/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/3326	-	226,009.95	-	-
<b>COMPROMISO-000654</b>						
03/04/2017	PANTOJA GUAMAN JOSE LUIS.- PAGO CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION SOBRE CRIANZA DE ANIMALES (POLLOS) EN LA PARROQUIA DE AMBUQUI	CP-000654	-	226,009.95	2,252.44	-
07/04/2017	PANTOJA GUAMAN JOSE LUIS   FC 001001000000022	C EGRESO/2017/0941	-	226,009.95	-	2,252.43
07/04/2017	PANTOJA GUAMAN JOSE LUIS   FC 001001000000022	C EGRESO/2017/0941	-	226,009.95	-	-
<b>COMPROMISO-001053</b>						
12/06/2017	JOVENES, MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	CP-001053	-	226,009.95	42,803.18	-
<b>COMPROMISO-001884</b>						
12/09/2017	CONTRATACION DE OBRAS DE VIALIDAD PARA LAS PARROQUIAS DE SALINAS AMBUQUI Y LA CAROLINA 2017	CP-001884	-	226,009.95	86,236.30	-
12/12/2017	CUAMACAS VEGA ROLANDO HUMBERTO   FC 0010010000000208	C EGRESO/2017/5230	-	226,009.95	-	34,156.24
12/12/2017	PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA CONTRATO 116-PSM-2017 CONTRATACION DE OBRAS DE VIALIDAD PARA LAS PARROQUIAS DE SALINAS AMBUQUI Y LA CAROLINA 2017	C EGRESO/2017/5231	-	226,009.95	-	-
					<b>296,629.12</b>	<b>192,703.49</b>

					0.60	0.39
--	--	--	--	--	------	------

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
<b>Denominación:</b> 00.00.F211.312.750104.017.10.01.002  PARTICIPACION COMUNITARIA (ANGOCHAGUA)						375,707.03
23/02/2017	TRASPASO DE VALORES EN LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES, DE LA CUENTA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PARROQUIAS AÑOS ANTERIORES) A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA VARIAS PARROQUIAS.	RF-000242	263,560.06	263,560.06	-	-
13/04/2017	TRASPASO DE VALORES DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ENTRE DIRECCIONES, DE ACUERDO A MEMORANDOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE	RF-000552	- 53,806.24	209,753.82	-	-
31/05/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE IVA Y RENTA CORRSPONDIENTE A ABRIL 2017	C EGRESO/2017/3668	-	209,753.82	-	-
30/06/2017	PAGO AL SRI, DE IMPUESTOS DE IVA Y RENTA DEL MES DE MAYO 2017	C EGRESO/2017/3861	-	209,753.82	-	-
31/07/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS AL SRI, FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE JUNIO 2017	TBC/2017/0001	-	209,753.82	-	-
15/08/2017	TRASPASO DE VALORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES A LA DIRECCIÓN DE MACRO PROYECTOS DE LA PARROQUIA DE ANGOCHAGUA PARA PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA POTABLE	RF-001703	- 82,236.60	127,517.22	-	-

31/10/2017	PAGO DE IMPUESTOS SRI FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	TBC/2017/0006	-	127,517.22	-	-
<b>COMPROMISO-000256</b>						
24/02/2017	LIQUIDACION CONVENIO NO. 11-2016-PSM DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE EL GADI Y GAD DE ANGOCHAGUA	CP-000256	-	127,517.22	36,140.89	-
31/05/2017	GAD PARROQUIAL RURAL DE ANGOCHAGUA   LIQUIDACION CONVENIO NO. 11-2016-PSM DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE EL GADI Y GAD DE ANGOCHAGUA	OTR_CXP/2017/0512	-	127,517.22	-	36,140.89
31/05/2017	LIQUIDACION CONVENIO NO. 11-2016-PSM DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE EL GADI Y GAD DE ANGOCHAGUA	C EGRESO/2017/3548	-	127,517.22	-	-
<b>COMPROMISO-000377</b>						
16/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	CP-000377	-	127,517.22	84,604.95	-
04/05/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000306	C EGRESO/2017/1611	-	127,517.22	-	59,961.28

04/05/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/1657	-	127,517.22	-	-
16/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000313	C EGRESO/2017/1376	-	127,517.22	-	22,229.78
16/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/1377	-	127,517.22	-	-
06/09/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000315	C EGRESO/2017/3323	-	127,517.22	-	167.07
06/09/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/3326	-	127,517.22	-	-
<b>COMPROMISO-000681</b>						
03/04/2017	VACA ULLOA FAUSTO PATRICIO.- PLANILLA DE LIQUIDACION CONTRATO NO. 276-PSM-2013 REALIZACIÓN DE EMPEDRADOS DE LA COMUNIDAD ANGOCHAGUA Y PINTURA DE LA ESCUELA C. VIRGIL CHILCO EN LA PARROQUIA DE ANGOCHAGUA.	CP-000681	-	127,517.22	27,468.76	-

12/04/2017	VACA ULLOA FAUSTO PATRICIO   FC 001001000000601	C EGRESO/201 7/0932	-	127,517.22	-	27,468.76
12/04/2017	VACA ULLOA FAUSTO PATRICIO.- PLANILLA DE LIQUIDACION CONTRATO NO. 276-PSM-2013 REALIZACIÓN DE EMPEDRADOS DE LA COMUNIDAD ANGOCHAGUA Y PINTURA DE LA ESCUELA C. VIRGIL CHILCO EN LA PARROQUIA DE ANGOCHAGUA.	C EGRESO/201 7/0933	-	127,517.22	-	-
<b>COMPROMISO-001050</b>						
12/06/2017	PAGO CONVENIO NRO. 21-PSM-2017 TRANSFERENCIA DE FONDOS PROYECTO INTEGRAL "ALLI PUKLLANACUNATA CHARISHUNCHI" PARA LOS GRUPOS: NIÑOS, JÓVENES, MUJERES, ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARROQUIA DE ANGOCHAGUA.	CP-001050	-	127,517.22	35,340.00	-
<b>COMPROMISO-001097</b>						
13/06/2017	TRANSFERENCIA DE FONDOS CONVENIO NRO. 13-2017-PSM AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE ANGOCHAGUA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSERVACIÓN DE PARAMOS ANDINOS Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS SUMAK ALPA YAKU ANGOCHAGUA".	CP-001097	-	127,517.22	36,895.50	-
<b>COMPROMISO-001184</b>						
20/04/2017	REAJUSTE DEFINITIVO DEL CONTRATO NO. 181- PSM-2014 VARIOS TRABAJOS EN LA PARROQUIA DE ANGOCHAGUA CANTON IBARRA	CP-001184	-	127,517.22	301.30	-

25/04/2017	COREIMEXA CONSTRUCCION REPRESENTACION IMP. Y EXP. CIA LTDA   FC 002001000000026	C EGRESO/201 7/1995	-	127,517.22	-	301.30
25/04/2017	COREIMEXA CONSTRUCCION REPRESENTACION IMP. Y EXP. CIA LTDA   FC 002001000000026	C EGRESO/201 7/1995	-	127,517.22	-	-
<b>COMPROMISO-001311</b>						
12/04/2017	JUSTIFICATIVOS DE CONVENIO NRO. 18-PSM- 2016 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL ALLIPUKLLANACUNATA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARROQUIA DE ANGOCHAGUA.	CP-001311	-	127,517.22	24,000.00	-
25/04/2017	GAD PARROQUIAL RURAL DE ANGOCHAGUA   JUSTIFICATIVOS DE CONVENIO NRO. 18-PSM- 2016 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL ALLIPUKLLANACUNATA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARROQUIA DE ANGOCHAGUA.	OTR_CXP/20 17/0326	-	127,517.22	-	24,000.00
04/07/2017	JUSTIFICATIVOS DE CONVENIO NRO. 18-PSM- 2016 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL ALLIPUKLLANACUNATA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARROQUIA DE ANGOCHAGUA.	C EGRESO/201 7/2074	-	127,517.22	-	-
<b>COMPROMISO-002448</b>						
28/11/2017	CONTRATO NO 158 PSM 2017 PARA LA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE SAN ANTONIO SAGRARIO SAN FRANCISCO LA ESPERANZA ANGOCHAGUA CARANQUI DEL CANTON IBARRA	CP-002448	-	127,517.22	49,861.35	-
					<b>294,612.75</b>	<b>170,269.08</b>
					<b>0.78</b>	<b>0.45</b>

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
<b>Denominación:</b> 00.00.F211.312.750104.018.10.01.002  PARTICIPACION COMUNITARIA (LA CAROLINA) Asignación inicial:						412,344.79
23/02/2017	TRASPASO DE VALORES EN LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES, DE LA CUENTA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PARROQUIAS AÑOS ANTERIORES) A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA VARIAS PARROQUIAS.	RF-000242	376,139.44	376,139.44	-	-
23/02/2017	AJUSTE CUENTAS DE ARRASTRE CONSIDERADOS PARA EL PERIODO 2017 Y CANCELADOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	RF-000237	- 2,350.00	373,789.44	-	-
27/03/2017	TRASPASO DE FONDOS A LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, RECURSOS REFERENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS	RF-000515	- 27,374.76	346,414.68	-	-
13/04/2017	TRASPASO DE VALORES DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ENTRE DIRECCIONES, DE ACUERDO A MEMORANDOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE	RF-000552	- 48,258.55	298,156.13	-	-
09/05/2017	TRASPASO DE VALORES DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ENTRE DIRECCIONES, DE ACUERDO A MEMORANDOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE	RF-000553	19,331.33	317,487.46	-	-
31/05/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE IVA Y RENTA CORRSPONDIENTE A MARZO 2017	C EGRESO/2017/3666	-	317,487.46	-	-

30/06/2017	PAGO AL SRI, DE IMPUESTOS DE IVA Y RENTA DEL MES DE MAYO 2017	C EGRESO/2017/3861	-	317,487.46	-	-
08/09/2017	TRASPASO VALORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES CUENTAS DIFERENTES PARROQUIAS A LA DIRECCIÓN DE MACRO PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGÚN AUTORIZACIÓN SR. ALCALDE MEMORANDO DPC-2017-00994-M	RF-001868	-165,017.43	152,470.03	-	-
31/10/2017	PAGO DE IMPUESTOS SRI FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	TBC/2017/0006	-	152,470.03	-	-
<b>COMPROMISO-000334</b>						
09/03/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	CP-000334	-	152,470.03	7,978.23	-
14/03/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO   FC 001001000020002	COMP_FACT/2017/0505	-	152,470.03	-	2,969.38



20/03/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	BANCO1/2017/0319	-	152,470.03	-	-
11/05/2017	PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	C EGRESO/2017/1659	-	152,470.03	-	1,802.87
11/05/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	C EGRESO/2017/1666	-	152,470.03	-	-
31/05/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO   FC 001001000020052	C EGRESO/2017/0875	-	152,470.03	-	3,205.98
31/05/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	C EGRESO/2017/0879	-	152,470.03	-	-
	<b>COMPROMISO-001371</b>					

05/07/2017	JUSTIFICATIVOS DE LIQUIDACION SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO CORAZON DEL GUADUAL Y CORAZON DE SAN GERONIMO PARROQUIA DE LA CAROLINA	CP-001371	-	152,470.03	2,400.00	-
07/07/2017	GAD PARROQUIAL RURAL LA CAROLINA   JUSTIFICATIVOS DE LIQUIDACION SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO CORAZON DEL GUADUAL Y CORAZON DE SAN GERONIMO PARROQUIA DE LA CAROLINA	OTR_CXP/2017/0343	-	152,470.03	-	2,400.00
07/07/2017	JUSTIFICATIVOS DE LIQUIDACION SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO CORAZON DEL GUADUAL Y CORAZON DE SAN GERONIMO PARROQUIA DE LA CAROLINA	C EGRESO/2017/2163	-	152,470.03	-	-
	<b>COMPROMISO-001884</b>					
12/09/2017	CONTRATACION DE OBRAS DE VIALIDAD PARA LAS PARROQUIAS DE SALINAS AMBUQUI Y LA CAROLINA 2017	CP-001884	-	152,470.03	58,996.21	-
12/12/2017	CUAMACAS VEGA ROLANDO HUMBERTO   FC 001001000000208	C EGRESO/2017/5230	-	152,470.03	-	57,402.11
12/12/2017	PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA CONTRATO 116-PSM-2017 CONTRATACION DE OBRAS DE VIALIDAD PARA LAS PARROQUIAS DE SALINAS AMBUQUI Y LA CAROLINA 2017	C EGRESO/2017/5231	-	152,470.03	-	-
	<b>COMPROMISO-001935</b>					

19/09/2017	CONTRATO NO. 108-PSM-2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA LAS PARROQUIAS PRIORATO, SAN FRANCISCO, LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	CP-001935	-	152,470.03	208.30	-
20/09/2017	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL   FC 001001000000534	C EGRESO/2017/3706	-	152,470.03	-	208.30
20/09/2017	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL   FC 001001000000534	C EGRESO/2017/3706	-	152,470.03	-	-
<b>COMPROMISO-001986</b>						
26/09/2017	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MESAS MIXTAS PARA LA PARROQUIA LA CAROLINA.	CP-001986	-	152,470.03	291.20	-
27/09/2017	SALAZAR AMUY DIEGO PATRICIO   FC 001001000000003	C EGRESO/2017/3857	-	152,470.03	-	291.20
27/09/2017	SALAZAR AMUY DIEGO PATRICIO   FC 001001000000003	C EGRESO/2017/3857	-	152,470.03	-	-
<b>COMPROMISO-002302</b>						
07/11/2017	JUSTIFICATIVOS CIERRE DE CONVENIO NO. 32-PSM-2016 TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL DE FONDOS PARA CONTRATACION DE GUARDIANES OPERADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARROQUIA DE LA CAROLINA	CP-002302	-	152,470.03	15,500.00	-

15/11/2017	GAD PARROQUIAL RURAL LA CAROLINA   JUSTIFICATIVOS CIERRE DE CONVENIO NO. 32- PSM-2016 TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL DE FONDOS PARA CONTRATACION DE GUARDIANES OPERADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARROQUIA DE LA CAROLINA	OTR_CXP/20 17/0585	-	152,470.03	-	15,500.00
15/11/2017	JUSTIFICATIVOS CIERRE DE CONVENIO NO. 32- PSM-2016 TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL DE FONDOS PARA CONTRATACION DE GUARDIANES OPERADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARROQUIA DE LA CAROLINA	C EGRESO/201 7/4771	-	152,470.03	-	-
<b>COMPROMISO-002511</b>						
04/12/2017	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES DE FERRRETERIA PARA LA PARROQUIA DE LA CAROLINA	CP-002511	-	152,470.03	217.73	-
14/12/2017	FLORES RUIZ JUAN CARLOS   FC 001001000005781	C EGRESO/201 7/5363	-	152,470.03	-	217.73
14/12/2017	FLORES RUIZ JUAN CARLOS   FC 001001000005781	C EGRESO/201 7/5363	-	152,470.03	-	-
					<b>85,591.67</b>	<b>83,997.57</b>
					<b>0.21</b>	<b>0.20</b>

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
Denominación:	00.00.F211.312.750104.019.10.01.002   PARTICIPACION COMUNITARIA (LA ESPERANZA)				Asignación inicial:	460,427.78

23/02/2017	TRASPASO DE VALORES EN LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES, DE LA CUENTA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PARROQUIAS AÑOS ANTERIORES) A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA VARIAS PARROQUIAS.	RF-000242	288,275.74	288,275.74	-	-
23/02/2017	AJUSTE CUENTAS DE ARRASTRE CONSIDERADOS PARA EL PERIODO 2017 Y CANCELADOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	RF-000237	- 3,800.00	284,475.74	-	-
13/04/2017	TRASPASO DE VALORES DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ENTRE DIRECCIONES, DE ACUERDO A MEMORANDOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE	RF-000552	- 93,899.56	190,576.18	-	-
30/06/2017	PAGO AL SRI, DE IMPUESTOS DE IVA Y RENTA DEL MES DE MAYO 2017	C EGRESO/2017/3861	-	190,576.18	-	-
30/11/2017	PAGO DE IMPUESTOS SRI FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	TBC/2017/0007	-	190,576.18	-	-
<b>COMPROMISO-000908</b>						
30/05/2017	PAGO POR CAPACITACION TALLERES DE MANUALIDADES GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA DE LA ESPERANZA	CP-000908	-	190,576.18	3,219.36	-
31/05/2017	CEVALLOS RIVADENEIRA ZOILA MARIA ALEMANIA   FC 002001000000453	C EGRESO/2017/0834	-	190,576.18	-	3,219.36
31/05/2017	CEVALLOS RIVADENEIRA ZOILA MARIA ALEMANIA   FC 002001000000453	C EGRESO/2017/0834	-	190,576.18	-	-



28/11/2017	CONTRATO NO 158 PSM 2017 PARA LA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE SAN ANTONIO SAGRARIO SAN FRANCISCO LA ESPERANZA ANGOCHAGUA CARANQUI DEL CANTON IBARRA	CP-002448	-	190,576.18	47,721.13	-
<b>COMPROMISO-002466</b>						
29/11/2017	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADI Y EMAPA PARA CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA LAS PARROQUIAS CARANQUI LA ESPERANZA Y SAN ANTONIO	CP-002466	-	190,576.18	16,191.10	-
					<b>100,274.70</b>	<b>6,597.28</b>
					<b>0.22</b>	<b>0.01</b>

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
<b>Denominación:</b>	<b>00.00.F211.312.750104.020.10.01.002   PARTICIPACION COMUNITARIA (LITA)</b> <b>Asignación inicial:</b>					461,153.88
23/02/2017	TRASPASO DE VALORES EN LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES, DE LA CUENTA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PARROQUIAS AÑOS ANTERIORES) A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA VARIAS PARROQUIAS.	RF-000242	385,315.74	385,315.74	-	-
27/03/2017	TRASPASO DE FONDOS A LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, RECURSOS REFERENTES A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LAS SIGUIENTES PARROQUIAS	RF-000515	- 13,570.00	371,745.74	-	-

31/03/2017	REGISTRO DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017	C EGRESO/2017/2027	-	371,745.74	-	-
09/05/2017	TRASPASO DE VALORES DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ENTRE DIRECCIONES, DE ACUERDO A MEMORANDOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE	RF-000553	- 19,331.33	352,414.41	-	-
31/05/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE IVA Y RENTA CORRSPONDIENTE A ABRIL 2017	C EGRESO/2017/3668	-	352,414.41	-	-
31/05/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE IVA Y RENTA CORRSPONDIENTE A MARZO 2017	C EGRESO/2017/3666	-	352,414.41	-	-
30/06/2017	PAGO AL SRI, DE IMPUESTOS DE IVA Y RENTA DEL MES DE MAYO 2017	C EGRESO/2017/3861	-	352,414.41	-	-
31/07/2017	TRASPASO VALORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A DEPORTES Y RECREACIÓN PARA EJECUTAR PROYECTO DE LOS JUEGOS INTERPARROQUIALES LITA 2017	RF-001558	- 25,000.00	327,414.41	-	-
08/09/2017	TRASPASO VALORES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES CUENTAS DIFERENTES PARROQUIAS A LA DIRECCIÓN DE MACRO PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGÚN AUTORIZACIÓN SR. ALCALDE MEMORANDO DPC-2017-00994-M	RF-001868	-100,000.00	227,414.41	-	-
	<b>COMPROMISO-000119</b>					



10/02/2017	CASTILLO IMBAQUINGO GABRIEL SANTIAGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN LA PARROQUIA DE LITA; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	CP-000119	-	227,414.41	577.50	-
17/02/2017	CASTILLO IMBAQUINGO GABRIEL SANTIAGO   FC 001001000000233	COMP_FACT/ 2017/0260	-	227,414.41	-	577.50
17/02/2017	CASTILLO IMBAQUINGO GABRIEL SANTIAGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN LA PARROQUIA DE LITA; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.	BANCO1/201 7/0110	-	227,414.41	-	-
<b>COMPROMISO-000261</b>						
24/02/2017	PAGO DERVICIOS PROFESIONALES CAPACITACION EN FUTBOL PARROQUIA DE LITA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE YDICIEMBRE/2016	CP-000261	-	227,414.41	1,357.00	-
01/03/2017	CALDERON ARAUJO JAIRO GEOVANNY   FC 001001000000653	COMP_FACT/ 2017/0435	-	227,414.41	-	1,357.00
01/03/2017	PAGO DERVICIOS PROFESIONALES CAPACITACION EN FUTBOL PARROQUIA DE LITA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE YDICIEMBRE/2016	BANCO1/201 7/0208	-	227,414.41	-	-
<b>COMPROMISO-000279</b>						

01/03/2017	PAGO HABERES SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN LA PARROQUIA DE LITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016	CP-000279	-	227,414.41	577.50	-
06/03/2017	PAGO HABERES SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN LA PARROQUIA DE LITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016	BANCO1/2017/0219	-	227,414.41	-	-
29/03/2017	CASTILLO IMBAQUINGO GABRIEL SANTIAGO   FC 001001000000232	COMP_FACT/2017/0448	-	227,414.41	-	577.50
<b>COMPROMISO-000334</b>						
09/03/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	CP-000334	-	227,414.41	81,923.75	-
14/03/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO   FC 001001000020002	COMP_FACT/2017/0505	-	227,414.41	-	24,143.99

20/03/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	BANCO1/2017/0319	-	227,414.41	-	-
18/04/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO   FC 001001000020003	C EGRESO/2017/1690	-	227,414.41	-	19,709.47
18/04/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	C EGRESO/2017/1692	-	227,414.41	-	-
10/05/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO   FC 001001000000004	C EGRESO/2017/2045	-	227,414.41	-	28,292.28
10/05/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	C EGRESO/2017/2046	-	227,414.41	-	-

11/05/2017	PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	C EGRESO/2017/1659	-	227,414.41	-	2,741.00
11/05/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	C EGRESO/2017/1666	-	227,414.41	-	-
<b>COMPROMISO-001287</b>						
11/04/2017	JUSTIFICATIVOS DE CONVENIO NO. 26- PS- 2016 CONTRATACION DE PERSONAS QUE REALIZARAN LA RECOLECCION DE BASURA EN LA PARROQUIA DE LITA 2016	CP-001287	-	227,414.41	11,698.71	-
12/04/2017	GAD PARROQUIAL RURAL DE LITA   JUSTIFICATIVOS DE CONVENIO NO. 26- PS- 2016 CONTRATACION DE PERSONAS QUE REALIZARAN LA RECOLECCION DE BASURA EN LA PARROQUIA DE LITA 2016	OTR_CXP/2017/0334	-	227,414.41	-	11,698.71
05/07/2017	JUSTIFICATIVOS DE CONVENIO NO. 26- PS- 2016 CONTRATACION DE PERSONAS QUE REALIZARAN LA RECOLECCION DE BASURA EN LA PARROQUIA DE LITA 2016	C EGRESO/2017/2109	-	227,414.41	-	-
<b>COMPROMISO-001335</b>						
03/07/2017	JUSTIFICATIVOS DEL CONVENIO NO. 23-PSM-2016 PARA EL PROYECTO VISITAS DOMICILIARIAS PARA EL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA ADULTO MAYOR.	CP-001335	-	227,414.41	29,472.12	-

04/07/2017	GAD PARROQUIAL RURAL DE LITA   JUSTIFICATIVOS DEL CONVENIO NO. 23-PSM-2016 PARA EL PROYECTO VISITAS DOMICILIARIAS PARA EL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA ADULTO MAYOR.	OTR_CXP/2017/0325	-	227,414.41	-	29,472.12
04/07/2017	JUSTIFICATIVOS DEL CONVENIO NO. 23-PSM-2016 PARA EL PROYECTO VISITAS DOMICILIARIAS PARA EL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA ADULTO MAYOR.	C EGRESO/2017/2064	-	227,414.41	-	-
<b>COMPROMISO-001368</b>						
05/07/2017	JUSTIFICATIVOS TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN CONVENIO NO. 30-PSM-2016 ENTRE EL GADI Y EL GAD RURAL DE LITA	CP-001368	-	227,414.41	14,000.00	-
07/07/2017	GAD PARROQUIAL RURAL DE LITA   JUSTIFICATIVOS TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN CONVENIO NO. 30-PSM-2016 ENTRE EL GADI Y EL GAD RURAL DE LITA	OTR_CXP/2017/0344	-	227,414.41	-	14,000.00
07/07/2017	JUSTIFICATIVOS TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN CONVENIO NO. 30-PSM-2016 ENTRE EL GADI Y EL GAD RURAL DE LITA	C EGRESO/2017/2175	-	227,414.41	-	-
<b>COMPROMISO-001463</b>						
18/07/2017	PAGO POR AFECTACIÓN PARCIAL DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE LOS CÓNYUGES SEÑORES: COSME ALTON YEPEZ PERTESON Y ROSA VICTORIA SILVA NOBOA, EXPROPIACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE LITA.	CP-001463	-	227,414.41	29,694.04	-

19/07/2017	YEPEZ PETERSON COSME ALTON   PAGO POR AFECTACIÓN PARCIAL DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE LOS CÓNYUGES SEÑORES: COSME ALTON YEPEZ PERTESON Y ROSA VICTORIA SILVA NOBOA, EXPROPIACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE LITA.	OTR_CXP/2017/0371	-	227,414.41	-	29,694.04
19/07/2017	YEPEZ PETERSON COSME ALTON   PAGO POR AFECTACIÓN PARCIAL DEL INMUEBLE PROPIEDAD DE LOS CÓNYUGES SEÑORES: COSME ALTON YEPEZ PERTESON Y ROSA VICTORIA SILVA NOBOA, EXPROPIACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA DE LITA.	OTR_CXP/2017/0371	-	227,414.41	-	-
<b>COMPROMISO-001908</b>						
14/09/2017	CONVENIO 38-PSM-2017 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL GAD- IBARRA AL GAD PARROQUIAL RURAL DE LITA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA PARROQUIA DE LITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	CP-001908	-	227,414.41	14,661.84	-
					<b>183,962.46</b>	<b>162,263.61</b>
					<b>0.40</b>	<b>0.35</b>

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
Denominación:	00.00.F211.312.750104.021.10.01.002   PARTICIPACION COMUNITARIA (SALINAS)			Asignación inicial:		527,831.06

23/02/2017	TRASPASO DE VALORES EN LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES, DE LA CUENTA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PARROQUIAS AÑOS ANTERIORES) A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA VARIAS PARROQUIAS.	RF-000242	267,988.74	267,988.74	-	-
31/05/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE IVA Y RENTA CORRSPONDIENTE A ABRIL 2017	C EGRESO/2017/3668	-	267,988.74	-	-
31/05/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE IVA Y RENTA CORRSPONDIENTE A MARZO 2017	C EGRESO/2017/3666	-	267,988.74	-	-
30/06/2017	PAGO AL SRI, DE IMPUESTOS DE IVA Y RENTA DEL MES DE MAYO 2017	C EGRESO/2017/3861	-	267,988.74	-	-
31/07/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS AL SRI, FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE JUNIO 2017	TBC/2017/0001	-	267,988.74	-	-
31/08/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS AL SRI, FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE JULIO 2017	TBC/2017/0003	-	267,988.74	-	-
31/10/2017	PAGO DE IMPUESTOS SRI FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	TBC/2017/0006	-	267,988.74	-	-
<b>COMPROMISO-000334</b>						
09/03/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	CP-000334	-	267,988.74	158,412.30	-

18/04/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO   FC 001001000020003	C EGRESO/201 7/1690	-	267,988.74	-	11,492.13
18/04/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	C EGRESO/201 7/1692	-	267,988.74	-	-
10/05/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO   FC 001001000000004	C EGRESO/201 7/2045	-	267,988.74	-	33,717.97
10/05/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	C EGRESO/201 7/2046	-	267,988.74	-	-
11/05/2017	PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	C EGRESO/201 7/1659	-	267,988.74	-	67,799.41



11/05/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	C EGRESO/2017/1666	-	267,988.74	-	-
31/05/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO   FC 001001000020052	C EGRESO/2017/0875	-	267,988.74	-	33,718.99
31/05/2017	ARANDY LOPEZ DAVID ALEJANDRO.- PAGO CONTRATO NRO. 173-PSM-2016 PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NRO. 2 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PARROQUIAS SALINAS, LITA Y LA CAROLINA DEL CANTÓN IBARRA.	C EGRESO/2017/0879	-	267,988.74	-	-
<b>COMPROMISO-000377</b>						
16/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	CP-000377	-	267,988.74	40,288.07	-
29/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000305	C EGRESO/2017/0512	-	267,988.74	-	4,697.45

29/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/0549	-	267,988.74	-	-
04/05/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000306	C EGRESO/2017/1611	-	267,988.74	-	32,806.78
04/05/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/1657	-	267,988.74	-	-
16/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000313	C EGRESO/2017/1376	-	267,988.74	-	960.81
16/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/1377	-	267,988.74	-	-
06/09/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000315	C EGRESO/2017/3323	-	267,988.74	-	198.04

06/09/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/3326	-	267,988.74	-	-
<b>COMPROMISO-000888</b>						
29/05/2017	JUSTIFICATIVOS DE LIQUIDACION DEL CONVENIO NO. 0038-PSM-2016 ENTRE EL GADI Y EL GAD RURAL SALINAS PARA EJECUCION DEL PROYECTO QUEREMOS CRECER Y SER MEJORES / 2016	CP-000888	-	267,988.74	17,290.00	-
31/05/2017	GAD PARROQUIAL RURAL SALINAS   JUSTIFICATIVOS DE LIQUIDACION DEL CONVENIO NO. 0038-PSM-2016 ENTRE EL GADI Y EL GAD RURAL SALINAS PARA EJECUCION DEL PROYECTO QUEREMOS CRECER Y SER MEJORES / 2016	OTR_CXP/2017/0114	-	267,988.74	-	17,290.00
05/06/2017	JUSTIFICATIVOS DE LIQUIDACION DEL CONVENIO NO. 0038-PSM-2016 ENTRE EL GADI Y EL GAD RURAL SALINAS PARA EJECUCION DEL PROYECTO QUEREMOS CRECER Y SER MEJORES / 2016	C EGRESO/2017/0929	-	267,988.74	-	-
<b>COMPROMISO-001369</b>						
05/07/2017	JUSTIFICATIVOS PARA LIQUIDACION TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN CONVENIO NO. 16-PSM-2016 ADQUISICION DE PROTECCIONES PORTA CABLES Y GRADAS PARA LA TARABIT5A A SER INSTALADOS EN EL BOMBODROMO PALENQUE DE LA PARROQUIA DE SALINAS	CP-001369	-	267,988.74	3,000.00	-

07/07/2017	PROTECCIONES PORTA CABLES Y GRADAS PARA LA TARABIT5A A SER INSTALADOS EN EL BOMBODROMO PALENQUE DE LA PARROQUIA DE SALINAS	OTR_CXP/2017/0341	-	267,988.74	-	3,000.00
07/07/2017	JUSTIFICATIVOS PARA LIQUIDACION TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN CONVENIO NO. 16-PSM-2016 ADQUISICION DE PROTECCIONES PORTA CABLES Y GRADAS PARA LA TARABIT5A A SER INSTALADOS EN EL BOMBODROMO PALENQUE DE LA PARROQUIA DE SALINAS	C EGRESO/2017/2161	-	267,988.74	-	-
<b>COMPROMISO-001441</b>						
13/07/2017	PLANILLA DE LIQUIDACION CONTRATO NO. 007-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA PARROQUIA SALINAS.	CP-001441	-	267,988.74	11,396.15	-
18/07/2017	PROAÑO ALMEIDA CESAR AUGUSTO   FC 001001000000936	C EGRESO/2017/2345	-	267,988.74	-	11,396.15
18/07/2017	PLANILLA DE LIQUIDACION CONTRATO NO. 007-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA PARROQUIA SALINAS.	C EGRESO/2017/2346	-	267,988.74	-	-
<b>COMPROMISO-001884</b>						
12/09/2017	CONTRATACION DE OBRAS DE VIALIDAD PARA LAS PARROQUIAS DE SALINAS AMBUQUI Y LA CAROLINA 2017	CP-001884	-	267,988.74	47,838.65	-
12/12/2017	CUAMACAS VEGA ROLANDO HUMBERTO   FC 001001000000208	C EGRESO/2017/5230	-	267,988.74	-	42,587.69

12/12/2017	PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA CONTRATO 116-PSM-2017 CONTRATACION DE OBRAS DE VIALIDAD PARA LAS PARROQUIAS DE SALINAS AMBUQUI Y LA CAROLINA 2017	C EGRESO/2017/5231	-	267,988.74	-	-
					278,225.17	259,665.42
					0.53	0.49

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
<b>Denominación:</b> 00.00.F211.312.750104.022.10.01.002  PARTICIPACION COMUNITARIA (SAN ANTONIO)						685,171.46
23/02/2017	TRASPASO DE VALORES EN LA DIRECCIÓN OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES, DE LA CUENTA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (PARROQUIAS AÑOS ANTERIORES) A PARTICIPACIÓN COMUNITARIA VARIAS PARROQUIAS.	RF-000242	503,484.23	503,484.23	-	-
13/04/2017	TRASPASO DE VALORES DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ENTRE DIRECCIONES, DE ACUERDO A MEMORANDOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE	RF-000552	- 24,448.02	479,036.21	-	-
31/05/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE IVA Y RENTA CORRSPONDIENTE A MARZO 2017	C EGRESO/2017/3666	-	479,036.21	-	-
30/06/2017	PAGO AL SRI, DE IMPUESTOS DE IVA Y RENTA DEL MES DE MAYO 2017	C EGRESO/2017/3861	-	479,036.21	-	-
31/07/2017	REGISTRO DEL PAGO DE IMPUESTOS AL SRI, FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE JUNIO 2017	TBC/2017/0001	-	479,036.21	-	-

31/10/2017	PAGO DE IMPUESTOS SRI FORMULARIO 104 Y 103 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	TBC/2017/0006	-	479,036.21	-	-
29/11/2017	TRASPASO VALORES A VARIAS OBRAS 2017 EN LA DIRECCIÓN PARA ADOQUINADOS RESPECTIVAS PARROQUIAS	RF-002455	- 40,000.00	439,036.21	-	-
<b>COMPROMISO-000076</b>						
07/02/2017	CONVENIO NO. 082-GPI-PS-2016 .- INTERINSTITUCIONAL PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS ENTRE EL GADI Y EL GAD PROVINCIAL DE IMBABURA	CP-000076	-	439,036.21	61,521.97	-
<b>COMPROMISO-000377</b>						
16/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	CP-000377	-	439,036.21	60,432.11	-
29/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000305	C EGRESO/2017/0512	-	439,036.21	-	5,018.77
29/03/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/0549	-	439,036.21	-	-
04/05/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000306	C EGRESO/2017/1611	-	439,036.21	-	28,225.45

04/05/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/1657	-	439,036.21	-	-
16/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000313	C EGRESO/2017/1376	-	439,036.21	-	7,847.90
16/06/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA NRO.1 DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/1377	-	439,036.21	-	-
06/09/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSE   FC 001001000000315	C EGRESO/2017/3323	-	439,036.21	-	16,320.83
06/09/2017	VEGA RAMIREZ JUAN JOSÉ.- PAGO PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NRO. 230-PSM-2016 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE PRIORATO, SAN FRANCISCO, ANGOCHAGUA, SAN ANTONIO, SALINAS Y AMBUQUI.	C EGRESO/2017/3326	-	439,036.21	-	-
17/04/2017	<b>COMPROMISO-000643</b> ANTONIO, SEGUN CONVENIO NRO. 024-GPI-2017.					
		CP-000643	-	439,036.21	61,521.97	-
	<b>COMPROMISO-001991</b>					
26/09/2017	REAJUSTE EN MENOS POR DUPLICIDAD DE PEDIDOS VALORES QUE CORRESPONDEN A LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO	CP-001991	-	439,036.21	- 61,521.97	-
	<b>COMPROMISO-002408</b>					

21/11/2017	TRANSFERENCIA INTERINSTITUCIONAL SEGUN CONVENIO NO. 87-GPI-2017 PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES EN EL BARRIO SANTO DOMINGO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN ANTONIO.	CP-002408	-	439,036.21	80,000.00	-
<b>COMPROMISO-002448</b>						
28/11/2017	CONTRATO NO 158 PSM 2017 PARA LA CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE VIALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE SAN ANTONIO SAGRARIO SAN FRANCISCO LA ESPERANZA ANGOCHAGUA CARANQUI DEL CANTON IBARRA	CP-002448	-	439,036.21	75,649.12	-
<b>COMPROMISO-002466</b>						
29/11/2017	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GADI Y EMAPA PARA CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA LAS PARROQUIAS CARANQUI LA ESPERANZA Y SAN ANTONIO	CP-002466	-	439,036.21	5,560.98	-
<b>COMPROMISO-002467</b>						
29/11/2017	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS MORAS ANDREA TOBAR Y LA MERCD DE CHORLAVI DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO	CP-002467	-	439,036.21	9,703.78	-
02/01/18 14:25					<b>292,867.96</b>	<b>57,412.95</b>
					<b>0.43</b>	<b>0.08</b>