

SALDOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
Denominación:	00.00.F211.312.750104.011.10.01.002 PARTICIPACION COMUNITARIA (SAGRARIO)				Asignación inicial:	237,118.77
31/01/2018	TRASPASO DE VALORES, DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE PRIORITARIA A LA DIRECCIÓN DE INCLUSION SOCIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	RF-000077	- 22,526.30	214,592.47	-	-
23/02/2018	REAJUSTE DE PARTIDAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA AÑOS ANTERIORES A ESTE AÑO	RF-000393	175,434.53	390,027.00	-	-
	COMPROMISO-000424					
27/02/2018	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-000424	-	390,027.00	17,749.23	-
06/03/2018	COREIMEXA CONSTRUCCION REPRESENTACION IMP. Y EXP. CIA LTDA FC 002001000000029	COMP_FACT/2018/0509	-	390,027.00	-	4,364.27

07/03/2018	PLANILLA N° 2 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 Q 0299 M	C EGRESO/2018/0340	-	390,027.00	-	-
					17,749.23	4,364.27
					0.05	0.01
Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
Denominación:	00.00.F211.312.750104.012.10.01.002 PARTICIPACION COMUNITARIA (SAN FRANSISCO)				Asignación inicial:	245,338.83
31/01/2018	TRASPASO DE VALORES, DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE PRIORITARIA A LA DIRECCIÓN DE INCLUSION SOCIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	RF-000077	- 24,533.89	220,804.94	-	-
23/02/2018	REAJUSTE DE PARTIDAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA AÑOS ANTERIORES A ESTE AÑO	RF-000393	285,512.29	506,317.23	-	-
	COMPROMISO-000317					
19/02/2018	CONTRATO NO 026-2017-DPC CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CAPACITACION EN GASTRONOMIA PANADERIA Y PASTELERIA EN LAS PARROQUIAS DE ALPACHACA SAN FRANCISCO Y CARANQUI DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017	CP-000317	-	506,317.23	3,162.88	-

20/02/2018	HERNANDEZ MAFLA RUBEN STALIN FC 001001000000087	COMP_FACT/ 2018/0406	-	506,317.23	-	3,162.88
21/02/2018	CONTRATO NO 026-2017-DPC CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CAPACITACION EN GASTRONOMIA PANADERIA Y PASTELERIA EN LAS PARROQUIAS DE ALPACHACA SAN FRANCISCO Y CARANQUI DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017 Q 169 M	C EGRESO/201 8/0216	-	506,317.23	-	-
	COMPROMISO-000424					
27/02/2018	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-000424	-	506,317.23	71,153.57	-
06/03/2018	COREIMEXA CONSTRUCCION REPRESENTACION IMP. Y EXP. CIA LTDA FC 002001000000029	COMP_FACT/ 2018/0509	-	506,317.23	-	15,460.24
07/03/2018	PLANILLA N° 2 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 Q 0299 M	C EGRESO/201 8/0340	-	506,317.23	-	-
					74,316.45	18,623.12
					0.15	0.04

Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
Denominación:	00.00.F211.312.750104.013.10.01.002 PARTICIPACION COMUNITARIA (CARANQUI)				Asignación inicial:	240,139.52
31/01/2018	TRASPASO DE VALORES, DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE PRIORITARIA A LA DIRECCIÓN DE INCLUSION SOCIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	RF-000077	- 24,000.00	216,139.52	-	-
23/02/2018	REAJUSTE DE PARTIDAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA AÑOS ANTERIORES A ESTE AÑO	RF-000393	252,225.58	468,365.10	-	-
	COMPROMISO-000052					
30/01/2018	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-000052	-	468,365.10	28.28	-
31/01/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 001777084428702	C EGRESO/2018/0038	-	468,365.10	-	28.28
31/01/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 001777084428702	C EGRESO/2018/0038	-	468,365.10	-	-
	COMPROMISO-000053					
30/01/2018	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-000053	-	468,365.10	90.14	-
31/01/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001003001055880	C EGRESO/2018/0044	-	468,365.10	-	90.14

31/01/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001003001055880	C EGRESO/2018/0044	-	468,365.10	-	-
	COMPROMISO-000113					
02/02/2018	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA JUNTA PARROQUIAL DE CARNQUI	CP-000113	-	468,365.10	155.96	-
07/02/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. FC 001999001512391	COMP_FACT/2018/0041	-	468,365.10	-	79.36
07/02/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. FC 001999001512410	COMP_FACT/2018/0040	-	468,365.10	-	76.60
07/02/2018	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN LA JUNTA PARROQUIAL DE CARNQUI	C EGRESO/2018/0111	-	468,365.10	-	-
	COMPROMISO-000276					
14/02/2018	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO NO. 015-DCP-2017 TALLERES DE NUTRICION POR 2 MESES	CP-000276	-	468,365.10	2,018.24	-
15/02/2018	BENAVIDES BLANCO JOHANA PAMELA FC 001001000000205	COMP_FACT/2018/0276	-	468,365.10	-	2,018.24
15/02/2018	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO NO. 015-DCP-2017 TALLERES DE NUTRICION POR 2 MESES	C EGRESO/2018/0179	-	468,365.10	-	-
	COMPROMISO-000314					

19/02/2018	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO NO. 018-PSM-2017 CAPACITACION EN ESTIMULACION TEMPRANA PARROQUIA DE CARANQUI POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2017	CP-000314	-	468,365.10	1,830.08	-
20/02/2018	ERAZO VIANA NANCY MAGDALENA FC 001001000000201	COMP_FACT/2018/0403	-	468,365.10	-	1,830.08
20/02/2018	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO NO. 018-PSM-2017 CAPACITACION EN ESTIMULACION TEMPRANA PARROQUIA DE CARANQUI POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2017 Q 00167 M	C EGRESO/2018/0210	-	468,365.10	-	-
COMPROMISO-000317						
19/02/2018	CONTRATO NO 026-2017-DPC CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CAPACITACION EN GASTRONOMIA PANADERIA Y PASTELERIA EN LAS PARROQUIAS DE ALPACHACA SAN FRANCISCO Y CARANQUI DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017	CP-000317	-	468,365.10	1,581.44	-
20/02/2018	HERNANDEZ MAFLA RUBEN STALIN FC 001001000000087	COMP_FACT/2018/0406	-	468,365.10	-	1,581.44

21/02/2018	CONTRATO NO 026-2017-DPC CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CAPACITACION EN GASTRONOMIA PANADERIA Y PASTELERIA EN LAS PARROQUIAS DE ALPACHACA SAN FRANCISCO Y CARANQUI DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017 Q 169 M	C EGRESO/2018/0216	-	468,365.10	-	-
	COMPROMISO-000318					
19/02/2018	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-000318	-	468,365.10	28.20	-
21/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 001777085930993	COMP_FACT/ 2018/0407	-	468,365.10	-	28.20
21/02/2018	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	C EGRESO/2018/0218	-	468,365.10	-	-
	COMPROMISO-000320					
19/02/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-000320	-	468,365.10	90.14	-
20/02/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001003001088777	COMP_FACT/ 2018/0377	-	468,365.10	-	90.14
20/02/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI Q 03093 E	C EGRESO/2018/0203	-	468,365.10	-	-
	COMPROMISO-000352					
20/02/2018	PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-000352	-	468,365.10	135.83	-

22/02/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. FC 001999001689477	COMP_FACT/2018/0414	-	468,365.10	-	66.80
22/02/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. FC 001999001689458	COMP_FACT/2018/0413	-	468,365.10	-	69.03
22/02/2018	PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI Q 3092 E	C EGRESO/2018/0245	-	468,365.10	-	-
	COMPROMISO-000424					
27/02/2018	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-000424	-	468,365.10	48,140.35	-
28/02/2018	COREIMEXA CONSTRUCCION REPRESENTACION IMP. Y EXP. CIA LTDA FC 002001000000028	COMP_FACT/2018/0478	-	468,365.10	-	7,897.39
28/02/2018	PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA 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	C EGRESO/2018/0303	-	468,365.10	-	-
	COMPROMISO-000486					

05/03/2018	LIQUIDACION CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CAPACITACION DE DANZA - TEATRO - Y ARTES REALIZADOS EN LA PARROQUIA DE CARANQUI	CP-000486	-	468,365.10	915.04	-
06/03/2018	TAYUPANTA PARDO MARCO ANTONIO FC 001001000000154	COMP_FACT/ 2018/0507	-	468,365.10	-	915.04
06/03/2018	LIQUIDACION CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CAPACITACION DE DANZA - TEATRO - Y ARTES REALIZADOS EN LA PARROQUIA DE CARANQUI	C EGRESO/2018/0336	-	468,365.10	-	-
COMPROMISO-000539						
15/03/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-000539	-	468,365.10	117.68	-
15/03/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001003001119712	COMP_FACT/ 2018/0694	-	468,365.10	-	117.68
15/03/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	C EGRESO/2018/0421	-	468,365.10	-	-
COMPROMISO-000558						
19/03/2018	PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-000558	-	468,365.10	54.80	-
20/03/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. FC 001999001880232	COMP_FACT/ 2018/0730	-	468,365.10	-	28.29

20/03/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. FC 001999001880232	COMP_FACT/ 2018/0729	-	468,365.10	-	26.51
20/03/2018	PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI Q 5315 E	C EGRESO/201 8/0440	-	468,365.10	-	-
	COMPROMISO-000607					
23/03/2018	PAGO SERVICIOS TELEFONICO JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI	CP-000607	-	468,365.10	28.20	-
26/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 001777088293430	COMP_FACT/ 2018/0793	-	468,365.10	-	28.20
26/03/2018	PAGO SERVICIOS TELEFONICO JUNTA PARROQUIAL DE CARANQUI QUIPUX 5309E	C EGRESO/201 8/0512	-	468,365.10	-	-
					55,214.38	14,971.42
					0.12	0.03
Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
Denominación:	00.00.F211.312.750104.014.10.01.002 PARTICIPACION COMUNITARIA (ALPACHACA)				Asignación inicial:	244,467.30
31/01/2018	TRASPASO DE VALORES, DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE PRIORITARIA A LA DIRECCIÓN DE INCLUSION SOCIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	RF-000077	- 32,834.68	211,632.62	-	-

23/02/2018	REAJUSTE DE PARTIDAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA AÑOS ANTERIORES A ESTE AÑO	RF-000393	77,056.36	288,688.98	-	-
23/02/2018	TRASPASO DE VALORES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES SEGUN MEMORANDOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE	RF-000394	- 185,561.49	103,127.49	-	-
	COMPROMISO-000050					
30/01/2018	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-000050	-	103,127.49	39.61	-
31/01/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. FC 001999001529721	C EGRESO/2018/0067	-	103,127.49	-	39.61
	COMPROMISO-000144					
02/02/2018	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-000144	-	103,127.49	8.06	-
06/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 001777084429049	COMP_FACT/2018/0030	-	103,127.49	-	8.06
06/02/2018	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA Q 771 E	C EGRESO/2018/0092	-	103,127.49	-	-
	COMPROMISO-000272					
14/02/2018	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO NO. 12-DPC-2017 CAPACITACION EN BORDADOS ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS	CP-000272	-	103,127.49	3,162.88	-

15/02/2018	ALMEIDA BUCHELI HECTOR DAMIAN FC 001001000000992	COMP_FACT/ 2018/0277	-	103,127.49	-	3,162.88
15/02/2018	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO NO. 12- DPC-2017 CAPACITACION EN BORDADOS ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017	C EGRESO/201 8/0181	-	103,127.49	-	-
	COMPROMISO-000274					
14/02/2018	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-000274	-	103,127.49	43.52	-
15/02/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. FC 001999001707204	COMP_FACT/ 2018/0278	-	103,127.49	-	43.52
15/02/2018	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA POR EL MES DE ENERO 2018 Q 2788 E	C EGRESO/201 8/0182	-	103,127.49	-	-
	COMPROMISO-000285					
15/02/2018	CONTRATO NO 178 PSM 2017 CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS PARROQUIAS PRIORATO Y ALPACHACA DEL CANTON IBARRA	CP-000285	-	103,127.49	32,736.95	-
	COMPROMISO-000317					

19/02/2018	CONTRATO NO 026-2017-DPC CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CAPACITACION EN GASTRONOMIA PANADERIA Y PASTELERIA EN LAS PARROQUIAS DE ALPACHACA SAN FRANCISCO Y CARANQUI DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017	CP-000317	-	103,127.49	1,581.44	-
20/02/2018	HERNANDEZ MAFLA RUBEN STALIN FC 001001000000087	COMP_FACT/ 2018/0406	-	103,127.49	-	1,581.44
21/02/2018	CONTRATO NO 026-2017-DPC CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CAPACITACION EN GASTRONOMIA PANADERIA Y PASTELERIA EN LAS PARROQUIAS DE ALPACHACA SAN FRANCISCO Y CARANQUI DESDE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017 Q 169 M	C EGRESO/201 8/0216	-	103,127.49	-	-
	COMPROMISO-000334					
20/02/2018	PAGO CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO NO. 028-2017-DPC CAPACITACION DE CONFECCION DE SABANAS CORTINAS Y CONFECCION DE DISFRACES DICTADO A MUJERES DE LA PARROQUIA DE ALPACHACA DURANTE JULIO Y AGOSTO/2017	CP-000334	-	103,127.49	2,714.88	-
21/02/2018	MOROCHO POTOSI MANUEL MESIAS FC 0010010000000531	COMP_FACT/ 2018/0410	-	103,127.49	-	2,714.88

22/02/2018	PAGO CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO NO. 028-2017-DPC CAPACITACION DE CONFECCION DE SABANAS CORTINAS Y CONFECCION DE DISFRACES DICTADO A MUJERES DE LA PARROQUIA DE ALPACHACA DURANTE JULIO Y AGOSTO/2017	C EGRESO/2018/0244	-	103,127.49	-	-
	COMPROMISO-000366					
21/02/2018	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-000366	-	103,127.49	8.07	-
22/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 001777085931304	COMP_FACT/ 2018/0412	-	103,127.49	-	8.07
22/02/2018	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	C EGRESO/2018/0246	-	103,127.49	-	-
	COMPROMISO-000367					
21/02/2018	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-000367	-	103,127.49	28.19	-
22/02/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001003001079802	COMP_FACT/ 2018/0421	-	103,127.49	-	4.00
22/02/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001005000142626	COMP_FACT/ 2018/0423	-	103,127.49	-	4.00
22/02/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001003001078548	COMP_FACT/ 2018/0420	-	103,127.49	-	16.19

22/02/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001003001080026	COMP_FACT/ 2018/0422	-	103,127.49	-	4.00
22/02/2018	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA POR EL MES DE DICIEMBRE 2017	C EGRESO/2018/0261	-	103,127.49	-	-
	COMPROMISO-000540					
15/03/2018	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-000540	-	103,127.49	40.32	-
15/03/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. FC 001999001892599	COMP_FACT/ 2018/0689	-	103,127.49	-	40.32
15/03/2018	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	C EGRESO/2018/0419	-	103,127.49	-	-
	COMPROMISO-000541					
15/03/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	CP-000541	-	103,127.49	30.25	-
15/03/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001005000151686	COMP_FACT/ 2018/0690	-	103,127.49	-	18.25
15/03/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001005000153163	COMP_FACT/ 2018/0691	-	103,127.49	-	4.00
15/03/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001004000576318	COMP_FACT/ 2018/0692	-	103,127.49	-	4.00

15/03/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001005000153163	COMP_FACT/2018/0693	-	103,127.49	-	4.00
15/03/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE ALPACHACA	C EGRESO/2018/0420	-	103,127.49	-	-
	COMPROMISO-000657					
28/03/2018	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA PARROQUIA DE ALPACHACA CONTRATO NO., 12-PSM-2018	CP-000657	-	103,127.49	6,000.00	-
					46,394.17	7,657.22
					0.45	0.07
Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
Denominación:	00.00.F211.312.750104.015.10.01.002 PARTICIPACION COMUNITARIA (PRIORATO)				Asignación inicial:	261,704.87
31/01/2018	TRASPASO DE VALORES, DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE PRIORITARIA A LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	RF-000077	- 27,762.09	233,942.78	-	-
23/02/2018	REAJUSTE DE PARTIDAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA AÑOS ANTERIORES A ESTE AÑO	RF-000393	123,910.36	357,853.14	-	-

23/02/2018	TRASPASO DE VALORES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES SEGUN MEMORANDOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE	RF-000394	- 200,038.17	157,814.97	-	-
	COMPROMISO-000049					
30/01/2018	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-000049	-	157,814.97	127.21	-
31/01/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001004000546923	C EGRESO/2018/0050	-	157,814.97	-	4.00
31/01/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001004000546124	C EGRESO/2018/0049	-	157,814.97	-	83.80
31/01/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001004000545586	C EGRESO/2018/0048	-	157,814.97	-	39.41
31/01/2018	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO Q 1252 E	C EGRESO/2018/0051	-	157,814.97	-	-
	COMPROMISO-000051					
30/01/2018	PAGO SERVICIOS TELEFONICO JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-000051	-	157,814.97	130.87	-
31/01/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 001777084425314	C EGRESO/2018/0042	-	157,814.97	-	130.87
31/01/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 001777084425314	C EGRESO/2018/0042	-	157,814.97	-	-

	COMPROMISO-000164					
05/02/2018	SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCION PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS PARA EL EVENTO DE NUESTRAS TRADICIONES PRIORATO VIVE LA CULTURA 2017	CP-000164	-	157,814.97	21,614.04	-
06/02/2018	PEÑA MELO MILTON ANDRES FC 001001000000731	COMP_FACT/2018/0034	-	157,814.97	-	21,614.04
06/02/2018	SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCION PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS PARA EL EVENTO DE NUESTRAS TRADICIONES PRIORATO VIVE LA CULTURA 2017	C EGRESO/2018/0102	-	157,814.97	-	-
	COMPROMISO-000273					
14/02/2018	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PARROQUIA LA DOLOROSA DEL PRIORATO	CP-000273	-	157,814.97	102.53	-
16/02/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. FC 001999001680368	COMP_FACT/2018/0282	-	157,814.97	-	76.74
16/02/2018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. FC 001999001680379	COMP_FACT/2018/0281	-	157,814.97	-	25.79
16/02/2018	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PARROQUIA LA DOLOROSA DEL PRIORATO	C EGRESO/2018/0187	-	157,814.97	-	-
	COMPROMISO-000285					

15/02/2018	CONTRATO NO 178 PSM 2017 CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS PARROQUIAS PRIORATO Y ALPACHACA DEL CANTON IBARRA	CP-000285	-	157,814.97	24,797.79	-
	COMPROMISO-000351					
20/02/2018	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-000351	-	157,814.97	130.08	-
21/02/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 001777085928117	COMP_FACT/ 2018/0411	-	157,814.97	-	130.08
21/02/2018	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	C EGRESO/201 8/0243	-	157,814.97	-	-
	COMPROMISO-000365					
21/02/2018	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-000365	-	157,814.97	89.20	-
22/02/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001003001092684	COMP_FACT/ 2018/0426	-	157,814.97	-	4.00
22/02/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001003001091885	COMP_FACT/ 2018/0424	-	157,814.97	-	51.12
22/02/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001003001091350	COMP_FACT/ 2018/0425	-	157,814.97	-	34.08

22/02/2018	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO Q 3363 E	C EGRESO/2018/0263	-	157,814.97	-	-
	COMPROMISO-000568					
19/03/2018	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO	CP-000568	-	157,814.97	130.19	-
20/03/2018	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FC 001777088290093	COMP_FACT/ 2018/0728	-	157,814.97	-	130.19
20/03/2018	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA PARROQUIAL DE PRIORATO PAGO CONSUMO DE FEBRERO 2018 Q 5770 E	C EGRESO/2018/0439	-	157,814.97	-	-
	COMPROMISO-000624					
26/03/2018	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARROQUIA DE PRIORATO	CP-000624	-	157,814.97	118.32	-
27/03/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001004000588171	COMP_FACT/ 2018/0801	-	157,814.97	-	30.52
27/03/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001004000588706	COMP_FACT/ 2018/0800	-	157,814.97	-	83.80
27/03/2018	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE IBARRA FC 001004000589505	COMP_FACT/ 2018/0802	-	157,814.97	-	4.00
27/03/2018	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARROQUIA DE PRIORATO Q 6259 E	C EGRESO/2018/0520	-	157,814.97	-	-
					47,240.23	22,442.44

					0.30	0.14
Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
Denominación:	00.00.F211.312.750104.016.10.01.002 PARTICIPACION COMUNITARIA (AMBUQUI)				Asignación inicial:	267,531.27
31/01/2018	TRASPASO DE VALORES, DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE PRIORITARIA A LA DIRECCIÓN DE INCLUSION SOCIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	RF-000077	- 29,300.44	238,230.83	-	-
23/02/2018	REAJUSTE DE PARTIDAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA AÑOS ANTERIORES A ESTE AÑO	RF-000393	341,041.58	579,272.41	-	-
23/02/2018	TRASPASO DE VALORES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES SEGUN MEMORANDOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE	RF-000394	- 6,000.00	573,272.41	-	-
	COMPROMISO-000495					
07/03/2018	CONTRATO NO. 116-PSM-2017 PARA VARIAS OBRAS DE VIALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y RECREATIVO DE LAS PARROQUIAS DE SALINAS LA CAROLINA Y AMBUQUI	CP-000495	-	573,272.41	50,508.52	-
09/03/2018	CUAMACAS VEGA ROLANDO HUMBERTO FC 001001000000222	COMP_FACT/ 2018/0569	-	573,272.41	-	50,508.52

09/03/2018	PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 116-PSM-2017 PARA VARIAS OBRAS DE VIALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y RECREATIVO DE LAS PARROQUIAS DE SALINAS LA CAROLINA Y AMBUQUI Q 22249 E	C EGRESO/2018/0371	-	573,272.41	-	-
					50,508.52	50,508.52
					0.09	0.09
Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
Denominación:	00.00.F211.312.750104.017.10.01.002 PARTICIPACION COMUNITARIA (ANGOCHAGUA)				Asignación inicial:	240,689.81
31/01/2018	TRASPASO DE VALORES, DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE PRIORITARIA A LA DIRECCIÓN DE INCLUSION SOCIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	RF-000077	- 26,451.88	214,237.93	-	-
23/02/2018	REAJUSTE DE PARTIDAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA AÑOS ANTERIORES A ESTE AÑO	RF-000393	196,373.03	410,610.96	-	-
23/02/2018	TRASPASO DE VALORES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES SEGUN MEMORANDOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE	RF-000394	- 36,140.89	374,470.07	-	-
09/03/2018	TRASPASO DE VALORES SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE	RF-000507	- 24,000.00	350,470.07	-	-
	COMPROMISO-000424					

27/02/2018	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-000424	-	350,470.07	49,861.35	-
28/02/2018	COREIMEXA CONSTRUCCION REPRESENTACION IMP. Y EXP. CIA LTDA FC 002001000000028	COMP_FACT/2018/0478	-	350,470.07	-	44,584.39
28/02/2018	PLANILLA 1 AVANCE DE OBRA 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	C EGRESO/2018/0303	-	350,470.07	-	-
07/03/2018	PLANILLA N° 2 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 Q 0299 M	C EGRESO/2018/0340	-	350,470.07	-	-
					49,861.35	44,584.39
					0.14	0.13
Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
Denominación:	00.00.F211.312.750104.018.10.01.002 PARTICIPACION COMUNITARIA (LA CAROLINA)				Asignación inicial:	259,874.77

31/01/2018	TRASPASO DE VALORES, DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE PRIORITARIA A LA DIRECCIÓN DE INCLUSION SOCIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	RF-000077	- 31,374.76	228,500.01	-	-
23/02/2018	REAJUSTE DE PARTIDAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA AÑOS ANTERIORES A ESTE AÑO	RF-000393	421,880.15	650,380.16	-	-
	COMPROMISO-000230					
08/02/2018	CONTRATO NO. 01-PSM-2018 CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS PARROQUIAS DE LA CAROLINA Y LITA DEL CANTON IBARRA	CP-000230	-	650,380.16	104,255.11	-
	COMPROMISO-000495					
07/03/2018	CONTRATO NO. 116-PSM-2017 PARA VARIAS OBRAS DE VIALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y RECREATIVO DE LAS PARROQUIAS DE SALINAS LA CAROLINA Y AMBUQUI	CP-000495	-	650,380.16	1,784.71	-
09/03/2018	CUAMACAS VEGA ROLANDO HUMBERTO FC 001001000000222	COMP_FACT/ 2018/0569	-	650,380.16	-	1,784.71
09/03/2018	PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 116-PSM-2017 PARA VARIAS OBRAS DE VIALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y RECREATIVO DE LAS PARROQUIAS DE SALINAS LA CAROLINA Y AMBUQUI Q 22249 E	C EGRESO/201 8/0371	-	650,380.16	-	-
					106,039.82	1,784.71
					0.16	0.00

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:	269,851.60
31/01/2018	TRASPASO DE VALORES, DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE PRIORITARIA A LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	RF-000077	- 29,985.16	239,866.44	-	-
23/02/2018	REAJUSTE DE PARTIDAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA AÑOS ANTERIORES A ESTE AÑO	RF-000393	447,898.14	687,764.58	-	-
09/03/2018	TRASPASO DE VALORES SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE	RF-000507	- 15,907.04	671,857.54	-	-
	COMPROMISO-000282					
14/02/2018	ADQUISICION DE UNA ALARMA COMUNITARIA PARA EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA PARROQUIA DE LA ESPERANZA	CP-000282	-	671,857.54	1,000.00	-
14/03/2018	VIZCAINO AREQUIPA CARLOS ANDRES FC 001001000000002	COMP_FACT/2018/0684	-	671,857.54	-	1,000.00
14/03/2018	ADQUISICION DE UNA ALARMA COMUNITARIA PARA EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA PARROQUIA DE LA ESPERANZA	C EGRESO/2018/0408	-	671,857.54	-	-
	COMPROMISO-000424					

27/02/2018	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-000424	-	671,857.54	47,721.13	-
28/02/2018	COREIMEXA CONSTRUCCION REPRESENTACION IMP. Y EXP. CIA LTDA FC 002001000000028	COMP_FACT/2018/0478	-	671,857.54	-	21,154.09
06/03/2018	COREIMEXA CONSTRUCCION REPRESENTACION IMP. Y EXP. CIA LTDA FC 002001000000029	COMP_FACT/2018/0509	-	671,857.54	-	6,133.72
07/03/2018	PLANILLA N° 2 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 Q 0299 M	C EGRESO/2018/0340	-	671,857.54	-	-
					48,721.13	28,287.81
					0.07	0.04
Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período
Denominación:	00.00.F211.312.750104.020.10.01.002 PARTICIPACION COMUNITARIA (LITA)				Asignación inicial:	233,739.47

31/01/2018	TRASPASO DE VALORES, DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE PRIORITARIA A LA DIRECCIÓN DE INCLUSION SOCIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	RF-000077	- 29,005.08	204,734.39	-	-
23/02/2018	REAJUSTE DE PARTIDAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA AÑOS ANTERIORES A ESTE AÑO	RF-000393	329,671.26	534,405.65	-	-
23/02/2018	TRASPASO DE VALORES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES SEGUN MEMORANDOS AUTORIZADOS POR EL SR. ALCALDE	RF-000394	- 17,681.84	516,723.81	-	-
09/03/2018	TRASPASO DE VALORES SEGUN SUMILLA DE AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE	RF-000507	- 29,472.12	487,251.69	-	-
	COMPROMISO-000149					
05/02/2018	PAGO POR ADQUISICION POR CATALOGO CE 20170001055039 CAMIONETA D MAX A DIESEL 4X4 STD LA MISMA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL GAD PARROQUIAL RURAL DE LITA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CP-000149	-	487,251.69	32,455.85	-
06/02/2018	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A FC 001101000001428	COMP_FACT/ 2018/0026	-	487,251.69	-	32,455.85
06/02/2018	PAGO POR ADQUISICION POR CATALOGO CE 20170001055039 CAMIONETA D MAX A DIESEL 4X4 STD LA MISMA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL GAD PARROQUIAL RURAL DE LITA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	C EGRESO/201 8/0087	-	487,251.69	-	-

	COMPROMISO-000162					
05/02/2018	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE IBARRA AL GAD PARROQUIAL RURAL DE LITA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE ADOQUINADO DEL PROYECTO TURISTICO EN LA CABECERA PARROQUIAL SECTOR LA BOCANA CORREDOR DE LA LITEÑIDAD	CP-000162	-	487,251.69	25,714.68	-
	COMPROMISO-000166					
05/02/2018	LIQUIDACION CONVENIO 38 PSM 2017 DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA AL GAD PARROQUIAL RURAL DE LITA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA PARROQUIA LITA	CP-000166	-	487,251.69	14,661.84	-
	COMPROMISO-000230					
08/02/2018	CONTRATO NO. 01-PSM-2018 CONSTRUCCION DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS PARROQUIAS DE LA CAROLINA Y LITA DEL CANTON IBARRA	CP-000230	-	487,251.69	37,360.08	-
					110,192.45	32,455.85
					0.23	0.07
Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período

Denominación:	00.00.F211.312.750104.021.10.01.002 PARTICIPACION COMUNITARIA (SALINAS)				Asignación inicial:	259,842.32
31/01/2018	TRASPASO DE VALORES, DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN DE PRIORITARIA A LA DIRECCIÓN DE INCLUSION SOCIAL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE	RF-000077	- 38,999.95	220,842.37	-	-
23/02/2018	REAJUSTE DE PARTIDAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA AÑOS ANTERIORES A ESTE AÑO	RF-000393	451,739.03	672,581.40	-	-
	COMPROMISO-000495					
07/03/2018	CONTRATO NO. 116-PSM-2017 PARA VARIAS OBRAS DE VIALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y RECREATIVO DE LAS PARROQUIAS DE SALINAS LA CAROLINA Y AMBUQUI	CP-000495	-	672,581.40	6,349.58	-
09/03/2018	CUAMACAS VEGA ROLANDO HUMBERTO FC 001001000000222	COMP_FACT/2018/0569	-	672,581.40	-	6,349.58
09/03/2018	PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 116-PSM-2017 PARA VARIAS OBRAS DE VIALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y RECREATIVO DE LAS PARROQUIAS DE SALINAS LA CAROLINA Y AMBUQUI Q 22249 E	C EGRESO/2018/0371	-	672,581.40	-	-
					6,349.58	6,349.58
					0.01	0.01
Fecha	Concepto	Referencia	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Devengado Período

Denominación:	00.00.F211.312.750104.022.10.01.002 PARTICIPACION COMUNITARIA (SAN ANTONIO)				Asignación inicial:	246,135.23
23/02/2018	REAJUSTE DE PARTIDAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA AÑOS ANTERIORES A ESTE AÑO	RF-000393	665,171.44	911,306.67	-	-
	COMPROMISO-000424					
27/02/2018	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-000424	-	911,306.67	75,649.12	-
06/03/2018	COREIMEXA CONSTRUCCION REPRESENTACION IMP. Y EXP. CIA LTDA FC 002001000000029	COMP_FACT/2018/0509	-	911,306.67	-	44,184.38
29/03/18 14:00					75,649.12	44,184.38
					0.08	0.05