

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 1 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
01-AGO-16	4088 COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VIALDENTAL GENERAL SERVICES (561,10
01-AGO-16	4832 4832PLLA.CONSLTORIA POR FISCALIZACION 2 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA.2 OBRA CONT. 13/11/2015 PROYECTOS MCO-GADC-01-02-03-04-05-06-07-08-09-08-15-UE (MPMV-II-CAF-CONTRAPARTE)	CARDENAS ALVAREZ FERNANDO R 3.756,54
01-AGO-16	3999 PAGO POR LA COMPRA DE MORTEROS PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USO MÚLTIPLE MUNICIPAL	PANZA SAQUIPAY MANUEL PATRIC 350,00
01-AGO-16	4816 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	JIMBO QUIZHPI PAUL ALBERTO 282,49
01-AGO-16	4866 CONTRATO DE CONSULTORIA, PRIMER PAGO DEL 30% SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LA DIRECCION DE MINAS. PROCESO CDC-GADC-13580-2016 DE FECHA 18/04/2016.	MORAN MALDONADO ELISA ODER. 5.999,79
01-AGO-16	4999 PAGO DE FONDO DE RESERVA DEBIDO A QUE NO SE LE CANCELO EN LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1751-2016	CHICAIZA ROJAS JUAN CARLOS 52,59
01-AGO-16	5022 50% DE ANT.AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE RETORNO S/N DA A LA MACHUPICCHU ENTRE BUERAN Y CAJIAS (BPMV-II-CAF)	ING. SOLIS BUENO KATTY MARIBE 21.932,69
01-AGO-16	5071 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	PAUTA ORTEGA OLMEDO RIGOBER 284,66
01-AGO-16	5137 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2016. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1743-2016	CORDERO BARZALLO JUAN CARLO 1.315,20
01-AGO-16	5142 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE LIBRE REMOCION # 903 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 08 DE JULIO DEL 2016. OFICIO DDITH-1799-2016	TAMAYO ALVAREZ DANIELA ALEX 399,53

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 2 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
01-AGO-16	5151	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DESTINADO PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE APOYOO NUTRICIONAL: 11, CDI, CEMISOL 1, COMEDOR LA GLORIA, PARA LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MAYO DE 2016	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 3.767,66
01-AGO-16	5153	POR LA COMPRA DE PORCELANATO PARA COLOCAR EN EL BAÑO DE LA DIREC. DE TALENTO HUMANO	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 198,02
01-AGO-16	5157	POR SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL BARRIO PARA MEJOR VIVIR	MILTON SANDRINO BUESTAN LOJ 86,51
01-AGO-16	5158	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PINTADO DE LA CASA COMUNAL EN EL PARQUE EL FOLCLORE	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 509,13
01-AGO-16	5159	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA EN EL MES DE JUNIO DE 2016 CONT. DEL 08/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CARPIO MOLINA ISRAEL RAUL 721,50
01-AGO-16	5160	POR LA COMPRA DE SAOS DE CEMENTOS GRIS PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTOS EMERGENTES - OOPP	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 5.681,54
01-AGO-16	5162	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ARREGLO DEL BAÑO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL MERC. 10 DE AGOSTO	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 312,26
01-AGO-16	5163	PAGO POR LA CONTRATACION DE PRODUCCTOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR ACCIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 14/04/2016 PLAZO 240 DIAS (8 MESES) DESDE FECHA CONTRATO VALOR CORRESPONDE AL PAGO DEL ACTA ENTREGA RECEP. PARCIAL # 4 RE-GADC-13193-2016	MONICA TATIANA GOMEZ COEL 1.216,80
01-AGO-16	5164	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/03/16 PLAZO 365 DIAS DESDE LA FECHA DE CONTRATO PROCESO RE-GADC-13233-2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO DEL 2016.	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 1.228,08
01-AGO-16	5166	CONTRATO DE CONSULTORIA, SEGUNDO PAGO DEL 30% SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LA	MORAN MALDONADO ELISA ODER 5.999,79

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 3 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	DIRECCION DE MINAS. PROCESO CDC-GADC-13580-2016 DE FECHA 18/04/2016.		5.999,79
01-AGO-16	5172 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 09/MARZO/2016 SEGUN PROCESO RE-GADC-13227-2016 PLAZO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE CONTRATO PAGO DEL PERIODO DEL 09/JUNIO AL 08/JULIO/2016	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P.	862,75
01-AGO-16	5173 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 10/03/2016 CODIGO PROCESO RE-GADC-13232-2016R PLAZO DE 365 DIAS A PARTIR FECHA CONTRATO PERIODO DE PAGO DEL 10/JUNIO AL 09/JULIO/2016 (CONTR # 66)	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUST	635,71
01-AGO-16	5174 CURSO DE PROGRAMA ARCGIS, DIRIGIDO A SERVIDORES MUNICIPALES DE LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACIÓN, OBRAS PÚBLICAS, UNIDAD EJECUTORA, CGA, MINAS, AVALÚOS Y CATASTROS. OFICIO DDITH-1754-2016	CALLE MOSCOSO MARIA PAULINA	5.069,74
01-AGO-16	5176 PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LA CAMPAÑA SOLIDARIA PARA INTEGRAR A FAMILIAS. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BORJA SALAZAR CARMEN ELENA	4.810,00
01-AGO-16	5177 SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CUENCA INTERCULTURAL, PROYECTO NO. 6 PROCESO RE-GADC-13278-2016R	ING. DIS. WAZHIMA CLAVIJO ANDR	977,74
01-AGO-16	5179 PAGO POR LA PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES DE INFORMACION GENERADA POR LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 10/03/16 PROCESO RE-GADC-13226-2016-R PLAZO 365 DESDE FECHA DE CONTRATO PERIODO DE PAGO 10/JUNIO AL 09/JULIO/2016	CORREA PARRA ANGEL RENATO	1.974,99
01-AGO-16	5185 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	PATÍÑO LEMA TEODORO FERNAND	1.011,78
01-AGO-16	5190 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	PATÍÑO LEMA TEODORO FERNAND	1.011,78
01-AGO-16	5198 REEMBOLSO DE VIATICOS QUIEN VIAJO A QUITO PARA RESPALDAR LA	FLORES JARAMILLO PAOLA ELIZAB	194,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 4 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	PROPUESTA DE LOS JUECES DE CUENCA PARA LA REFORMA DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL EL 11 DE JULIO 2016 OFICIO DA-2099-2016		194,20
01-AGO-16	5199	POR SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO DE PLANIFIC., ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES LITERARIOS Y MEDIACIÓN LECTORA EN DIF. ESPACIOS CULTURALES Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES DEL CANTÓN CUENCA - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL HÁBITO DE LECTURA, (PROCE. MCS-GADC-13536-2016) SALDO 3.952,55	MENDEZ IÑIGUEZ SONIA PATRICIA 2.191,02
01-AGO-16	5202	CONVENIO DEL 01/MARZO/2016 PARA CONTRIBUIR EL DESARROLLO INTEGRAL Y A LA INCLUSION DE UN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PLAZO DEL 01/MARZO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO/2016 (CONV # 257)	FUNDACION MUNDO SIN BARRERA 5.410,00
01-AGO-16	5203	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE QUINGEO	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 150,90
01-AGO-16	5204	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EVENTOS QUE ORGANIZA EL GAD MUNICIPAL DE CUENCA	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR 836,13
01-AGO-16	5207	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/MAYO/2016 VIGENCIA DESDE 01/JUNIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE JUNIO DEL 2016.	PIZARRO VEGA ADRIAN ANDRES 721,50
01-AGO-16	5209	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 10/03/16 PROCESO RE-GADC-13229-2016 PLAZO 365 DIAS DESDE FECHA CONTRATO. PERIODO DE PAGO DEL 10/JUNIO AL 9/JULIO/2016	RADIO ONDAS AZUAYAS CIA. LTDA 635,71
01-AGO-16	5211	50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE RICARDO MARQUEZ ENTRE LUIS MOSCOSO Y CORNELIO CRESPO VEGA (BPMV-II-CAF)	ING. VICTOR HUGO VELEZ PESANTI 75.494,47
01-AGO-16	5212	ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR" PERIODO DE PAGO DEL 20 AL 30/JUNIO/2016 (CONTRATO	SARMIENTO SARMIENTO NARDO V. 300,54

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 5 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante	
	CADUCA 19/AGO/18)	300,54
01-AGO-16 5213	50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE UCUBAMBA (RETORNO) DA AL CAMINO A PACCHA-AMBOS CARRILES-ENTRE LA CHAKRA Y CANCAN (BPMV-II-CAF)	JERVES IÑIGUEZ FABIAN EDMUND 78.082,85
01-AGO-16 5216	50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE QUITENÓ LIBRE ENTRE AV.24 DE MAYO Y LA ESCOBA (BPMV-II- CAF)	ING. CORDOVA ROSALES GUIDO FE 105.482,74
01-AGO-16 5217	PROCESO RE-GADC-13520-2016 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION PERIODICO 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/MAYO/2016 PLAZO 365 DESDE FECHA DE CONTRATO . PROCESO RE- GADC-13520-2016	EL MERCURIO CIA. LTDA. 21.547,02
01-AGO-16 5220	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0150- 2016/DA-1326-2016 EN EL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DE PLAZO.	CONAK CIA. LTDA. 4.996,83
01-AGO-16 5221	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0150-20160/DA-1326- 2016 EN EL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DE PLAZO.	CONAK CIA. LTDA. 14.403,77
01-AGO-16 5222	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0150 - 2016/DA-1326-2016 EN EL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DE PLAZO.	CONAK CIA. LTDA. 5.481,29
01-AGO-16 5223	APOYO PARA LA COOPERACION INSTITUCIONAL CON EL FIN DE INCLUIR A LA SOCIEDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/ABR/2016 VIGENCIA 01/ABRIL AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE MES JUNIO /2016	FUNDACION ECUATORIANA DE OLI 1.200,00
01-AGO-16 5224	PAGO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 PARA RESIDENCIA Y ATENCION A 25 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE	FUNDACION " COMUNIDAD GERIAT 900,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 6 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	ABANDONO VIGENCIA DESDE 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO/2016		900,00
01-AGO-16	5225 SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES (TESORERIA, PAGADURIA, MUSEO REMIGIO CRESPO, CASA EUROPA, CASA DEL MIGRANTE, AUS EL ARENAL Y UNIDAD EJECUTORA) PAGO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 SEGUN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 REQ. 17501	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM	634,66
01-AGO-16	5226 APOYO PARA ELEVAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA BAÑOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DEL 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE MES DE JUNIO/2016	UNIDAD EDUCATIVA BORJA	2.200,00
01-AGO-16	5227 PAGO POR LA ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES QUE ASISTEN A LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA SAN ROQUE SEGUN CONVENIO DEL 28/MAR/2016 VIGENCIA 28/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO/2016	FUNDACION DE PROMOCION SOCIA	1.100,00
01-AGO-16	5228 60% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS: 1261-1266-1248-1262- 1251-BMVII-CAF-07-16-UE (BPMV-II- CAF)	ING. PLAZA ORTEGA LUIS OCTAVI	18.457,18
01-AGO-16	5229 APOORTE SEGUN CONVENIO PARA GENERAR PROCESOS DE APRENDIZAJE SINGNIFICATIVO EN NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES ENFOCADO EN EL RESPETO Y RESTITUCION DE SUS DERECHOS CELEBRADO 01/MAR/2016 VIGENCIA AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO/2016.	FUNDACION "JEFFERSON PEREZ QU	400,00
01-AGO-16	5231 APOORTE PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS(AS) ADOLESCENTES ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON Y SIN DISCAPACIDAD SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/04/2016 VIGENCIA DEL 01/04 AL 31/12/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO/2016	FUNDACION REINAS DE CUENCA	1.250,37
01-AGO-16	5233 60% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR FISC. PROYECTOS: 1244-1246-	GIOVANNY ERNESTO MOSQUERA A	17.144,90

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 7 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	1256-1258-1260-BMVII-CAF-07-16-UE (BPMV-II-CAF)		17.144,90
01-AGO-16	5234 APOYO PARA EL APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL PARA PARTICIPAR DEL PROCESO DE EDUCACION INCLUSIVA EN IGUAL DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/FEB/2016 VIGENCIA DEL 01/FEB AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2016	SOCIEDAD DE NO-VIDENTES DEL A	700,00
01-AGO-16	5236 APOYO PARA LA ATENCION INTEGRAL Y MULTISECTORIAL DE CALIDAD Y CALIDEZ A NIÑOS (AS), ADOLESCENTES Y JOVENES CON DISCAPACIDAD Y PLURIDISCAPACIDAD PARA ALCANZAR LA INCLUSION EDUCATIVA/SOCIAL/LABORAL SEGUN CONTRATO 15/03/2016 VIGENCIA DESDE 01/MARZO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO/2016	ASOCIACION PRO-SUPERACION DE	1.800,00
01-AGO-16	5237 60% ant. al cont. del 08/07/2016 POR FISC. DE LOS PROYECTOS : 1250-1255-1257-1267-BMVII-CAF-07-16-UE (CALLE DE LOS RELAMPAGOS Y OTRAS) BPMV-II-CAF	ING. BRAVO REINOSO JORGE FERNANDEZ	15.478,70
01-AGO-16	5238 60% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR FIAC. PROYECTOS: 1242-1259-1252-1240-BMVII-CAF-07-16-UE (CALLE RETORNO S/N Y OTRAS CALLES) BPMV-II-CAF	ING. MANCHENO MOSCOSO ISMAEL	14.605,53
01-AGO-16	5241 COMPRA DE BIENES (ESTACION TOTAL) PARA DIRECCION DE TRANSITO BOLETA DE INGRESO 2396 CODIGO PROCESO SIE-GADC-2030-2016	INSTRUMENTAL & OPTICA	17.201,28
01-AGO-16	5242 COMPRA DE BIENES (TELEFONO IP) PARA DIRECCION DE TRANSITO BOLETA DE INGRESO 2398	INTECSO-IT CIA. LTDA.	345,98
01-AGO-16	5243 COMPRA DE BIENES (TELEFONO IP) PARA DIRECCION DE TRANSITO BOLETA DE INGRESO 2399	INTECSO-IT CIA. LTDA.	411,26
01-AGO-16	5244 POR COMPRA DE REVELADOR K XEROX 7855 PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C	66,22
01-AGO-16	5245 POR COMPRA DE BIENES (COCINA INDUSTRIAL-HORNO INDUSTRIAL) PARA CASA MIGRANTE BOLETA DE INGRESO 2406	VARGAS VEGA MARINA REBECA	305,40
01-AGO-16	5246 COMPRA DE UNA CONCRETERA DE 1	MEJIA QUEZADA JORGE ROSENDO	2.556,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 8 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	SACO CON MOTOR BRIGGS		2.556,80
01-AGO-16	5249 STRATTON INGRESO A BODEGA 2407	ING. JARAMILLO VINTIMILLA XAVI	14.685,27
	PLLA. 1 DE OBRA, 2 REAJ.DE LA PLLA.		
	1 OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE		
	CONT. 11/12/2015 POR		
	READ.BATERIAS SANIT.PINUTRA		
	INTERNA-EXTERNA DE LA CASA		
01-AGO-16	5250 MUSIONAL DE RICAURTE	FUNDACION MARIA AMOR	999,99
	(# 100 CONTRATO)PAGO POR EL		
	APORTE ECONOMICO PARA LOS		
	CENTROS DE PRACTICA DE		
	EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS		
	SEGUN CONVENIO DE FECHA		
	15/MAR/2016 VIGENCIA DEL 1/MARZO		
	AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO		
	MES DE JUNIO/2016 (CODIGO POA #		
	22)		
01-AGO-16	5257 (# 89 CONTRATO) APORTE	CONGREGACION DEL BUEN PASTO	2.327,93
	ECONOMICO SEGUN CONVENIO		
	CELEBRADO EL 15/MAR/2016		
	DESTINADO PARA ADOLESCENTES EN		
	SITUACION DE RIESGO , VIGENCIA		
	01/MAR AL 31/DIC/2016) PERIODO DE		
	PAGO MES DE JUNIO DEL 2016		
	(CODIGO POA # 11)		
01-AGO-16	5258 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA	ARQMOVE CIA. LTDA.	4.402,05
	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
	BOLETA DE INGRESO 2389		
01-AGO-16	5268 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE	MEJIA PESANTEZ ALVARO JAVIER	1.500,00
	SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS		
	ROLES DE PAGO SEGUN LA		
	DOCUMENTACION ADJUNTA,		
01-AGO-16	5280 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU	561,41
	N 100 PARA EXCAVADORA DOSSAN		
	No.2 DE OOPP		
01-AGO-16	5281 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU	557,06
	N 150 PARA EL TRACTOR		
	CTERPILLAR No.03 DE OOPP		
01-AGO-16	5282 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU	539,65
	NS90 PARA LA VOLQUETA No.30 DE		
	OOPP		
01-AGO-16	5283 PAGO POR LA COMPRA DE PERNOS	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI	776,83
	DE LOS TRIANGULOS DE LA		
	VOLQUETA MAN No.37 DE OOPP		
01-AGO-16	5284 PAGO POR LA COMPRA DE TAPA DE	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI	117,50
	COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA		
	NISSAN No.31 DE OOPP		
01-AGO-16	5288 PLLA. 2 OBRA Y 2 REAJ.DE PRECIOS	ING.ELECT. TEODORO ORDOÑEZ AI	32.452,47
	DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 13/07/2015		
	POR INST.DE UNA ESTACIÓN DE		
	TRANSFORMACION PARA EL		
	MERCADO EL ARENAL E		
	ILUMINACION DE SU CENTRO		

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 9 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante	
	COMERCIAL	32.452,47
01-AGO-16 5289	APORTE ECO. SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADMINISTRADOR. DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON PLURI-DISCAPACIDADES (TRATAMIENTO E INTERVENCION) Y APOYO A SUS FAMILIAS (CONV. 01/FEB AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO DEL 2016 (#CONTR 88)	FUNDACION HOPE 800,00
01-AGO-16 5635	TRANSFERENCIA DEL 50% DE ACUERDO A CLAUSULA TERCERA NUMERAL 3.2 TRANSFERENCIA CONVENIO COOPERACION INTERINSTITUCIONAL FIRMADA EL 20 DE JULIO DEL 2016- APROBACION DEL CONCEJO CANTONAL SESION EXTRAORDINARIA DEL 5 JULIO 2016 OFICIO 321 DEL 13 JULIO 2016 SECRETARIO DEL CONCEJO CANTONAL (E)	CONCUENCA 1.425.000,00
01-AGO-16 5631	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1639) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 5.696,29
01-AGO-16 5637	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1640) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 12.053,88
01-AGO-16 5636	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1632) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.430,16
02-AGO-16 5372	APOYO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS (AS) DE 5 ESCUELAS Y DE ADULTOS MAYORES SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DE 01/MAR AL 31/12/2016 PERIODO DE PAGO DE JUNIO DEL 2016 (# CONTR 178)	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR 1.034,12
02-AGO-16 5385	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN OFICIO DGR-0477-2016	ETAPA EP 897,18
02-AGO-16 5387	PAGO PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE EMISION Y PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES PERIODO: 18 DE JUNIO - 17 DE JULIO 2016, PROCESO RE-GADC-12817-2015	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AE 3.872,87
02-AGO-16 5408	PAGO SEGUN CONVENIO DE FECHA 18/MAYO/2016 PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A JOVENES Y ADOLESCENTES DEL HOGAR JUVENIL DE CHAUCHA PLAZO DESDE	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 2.658,62

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 10 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	02/MAYO AL 30/DICIEMBRE/2016		2.658,62
	PERIODO DE PAGO DEL MES DE		
	MAYO Y JUNIO/2016		
02-AGO-16	5497 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI	29.901,81
	GENERADO EN LOS MEDIDORES DE		
	INMUEBLES PROPIOS Y		
	ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE		
	CUENCA, CONSUMO JUNIO /2016 -		
	EMISION DE JULIO /2016. SEGUN		
	ANEXO ENVADO POR EL IG. FRANCO		
	VINTIMILLA DIRECCION		
	ADMINISTRATIVA. OFICIO DA-2193-		
	2016		
03-AGO-16	5037 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016	RIVAS CARRION MARIO EDUARDO	68.714,30
	POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA		
	CALLE CANTON CHORDELEG ENTRE		
	PRIMERO DE MAYO Y S/N (BPMV-II-		
	CAF)		
03-AGO-16	5210 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016	ING. OCHOA AGUIRRE JAIME ENRIQ	75.487,42
	POR PAV.,Y OTRAS OBRAS DE LAS		
	CALLES HUMBERTO GAVELA		
	BURNANO Y CALLE SENECA Y SUS		
	DIF.TRAMOS (BPMV--II-CAF)		
03-AGO-16	5215 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016	ING. BARRERA TELLO DINO MANUE	81.641,34
	POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA		
	CALLE FRANCISCO ASCAZUBI ENTRE		
	VICENTE MIDEROS Y MANUEL		
	ALFEREZ CAJIAS (BPMV-II-CAF)		
03-AGO-16	5219 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016	IDROVO CARRASCO JUAN PEDRO	38.207,38
	POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LAS		
	CALLES SAN PEDRO DE HUACA Y DE		
	LA CALLE CANTON CHAMBO Y SUS		
	DIF.TRAMOS (BPMV-II-CAF		
03-AGO-16	5230 60% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016	ING. ESTEBAN FERNANDO PALACIC	17.551,36
	POR FISC.DE LOS PROYECTOS: 1264-		
	1241-1249-1247-1245-1254-BMVII-CAF-		
	07-16-UE (BPMV-II-CAF)		
03-AGO-16	5240 PAGO POR LA CAPACITACION EN EL	ANDRADE REA PABLO ESTEBAN	927,65
	TEMA DE MANUALIDADES PARA LAS		
	USUARIAS DE LA CASA DE LA MUJER		
	SEGUN LA DOCUMENTACION		
	ADJUNTA.		
03-AGO-16	5251 COMPRA DE BIENES (LENTE CAMARA	ORTEGA TORRES JAVIER ANDRES	380,80
	DIGITAL) DIRECCION RECURSOS		
	HUMANOS BOLETA INGRESO 2405		
03-AGO-16	5252 COMPRA DE BIENES(PIZARRON CON	NORMAN JULIO MARTINEZ TORRE	235,83
	PEDESTAL METALICO)PROYECTO		
	TRANVIA BOLETA INGRESO 2404		
03-AGO-16	5253 COMPRA DE MATERIALES	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	527,62
	ELECTRICOS CABLE Y BOQUILLAS		
	PARA ARREGLO EN VARIOS		
	ESPACIOS DEL EDIFICIO DEL GAD		
	MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA		
03-AGO-16	5254 COMPRA DE MATERIALES (FOCOS	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV	27,32

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 11 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
	AHORRADORES) PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	27,32
03-AGO-16	5255 COMPRA DE BIENES (GRABADORA DE PERIODISTA) PARA PROSECRETARIA BOLETA INGRESO 2400	PALACIOS ABRIL JOSE REINALDO 238,60
03-AGO-16	5263 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL MERCURIO CIA. LTDA. 24,26
03-AGO-16	5265 COMPRA DE BIENES (SISTEMA DE CAMARA INTRA ORAL) PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOLETA DE INGRESO 2395	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC 1.216,02
03-AGO-16	5266 PAGO POR LA INSTALACION DE MODULO DEL TRANVIA EN EL PARQUE DE LA MADRE EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VALLEJO BALSECA CARLOS DANIE 255,50
03-AGO-16	5267 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA (GORRAS)	GREMIO DE MAESTRAS MODISTAS 783,36
03-AGO-16	5269 COMPRA DE BIENES(REPRODUCTOR DE VIDEO BLUERAY) PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL BOLETA DE INGRESO 2393	PALACIOS ABRIL JOSE REINALDO 162,25
03-AGO-16	5270 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE MERCADOS BOLETA INGRESO 2390	ARQMOVE CIA. LTDA. 2.171,65
03-AGO-16	5271 COMPRA DE PINTURA LATEZ PARA USO EN LOS BAÑOS HIGIENICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	COMERCIAL SALVADOR PACHECO 100,78
03-AGO-16	5272 IMPRESION DE PARTES DIARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OO.PP.	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 316,80
03-AGO-16	5273 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL LA GLORIA	HENRY DAVID MACAS BARBERAN 4,57
03-AGO-16	5274 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA 530 HD PARA MOTONIVELADORA CAT No.04 DE OOPP	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU 511,36
03-AGO-16	5275 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIO OPERADOR EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS POR LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO DE 2016 CONT. 16/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ZUÑA CABRERA JESSICA VIVIANA 2.597,40
03-AGO-16	5276 COMPRA DE PINTURA DE CAUCHO PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	BARROS ROJAS SILVIA MARLENY 173,13
03-AGO-16	5286 COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	BARROS ROJAS SILVIA MARLENY 372,04

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 12 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
03-AGO-16	5287 PAGO POR LA COMPRA DE BOOSTER DEL EMBRAGUE PARA TANQUERO NISSAN No.08 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 456,96
03-AGO-16	5290 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION CON COLLARINES PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND No.01 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 34,17
03-AGO-16	5291 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION CON NEPLOS PARA LA CARGADORA JHON DEERE No.01 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 72,90
03-AGO-16	5292 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION CON COLLARINES PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.03	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 61,37
03-AGO-16	5293 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN CON NEPLOS PARA LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR No.01 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 139,26
03-AGO-16	5294 PAGO POR LA COMPRA DE TAPA DE RADIADOR PARA LA VOLQUETA NISSAN No.29 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 14,14
03-AGO-16	5295 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE JULIO DE 2016 PARA CUMPLIR CON UNA REUNION CON EL DR. ALDO AUQUILLA ASESOR JURIDICO DE LA ASAMBLEISTA DORA AGUIRRE SOBRE TEMAS DE LA LEY DE MOVILIDAD. OFICIO DA-2096-2016	PESANTEZ MAXI LAURO GUSTAVO 97,10
03-AGO-16	5300 PAGO DEL 75% DEL CONVENIO CELEBRADO EL 15/03/2016 PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD DE CUENCA ATRAVES DE LA PRESENTACION DE EVENTOS ARTISTICOS "PROYECTO CULTURAL 2016" TERMINA 31/DIC/2016 SALDO 4464,29 USD	ALIANZA FRANCESA DE CUENCA 15.267,86
03-AGO-16	5302 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "SANTA FE DE MIRAFLORES" PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO/2016 (CADUCA 31/JUL/17)	MUÑOZ VERA ROSA ELENA 598,00
03-AGO-16	5303 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06/ABRIL AL 05/JUNIO/2016 Y 06/JUNIO AL 30/JUNIO/2016 (CONTR. CADUCA 05/02/18)	BRAVO AVILA BALBINA DE JESUS 4.016,74
03-AGO-16	5308 COMPRA DE BIENES (4 UPS 550VA APC) PARA DESARROLLO SOCIAL CASA VIOLETA INGRESOS2392	GINA LORENA BALAREZO PESANTE 304,64

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 13 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
03-AGO-16	5309	POR CONTRATACIÓN (RE-GADC-13356-2016) DE SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE BANNERS, ROLL Y OTROS PARA DIFUSIÓN E INFORMAC. DE ACTIVIDADES DE: GALERÍAS, MUSEOS, CENTROS CULTURALES, OBJETIVOS DE LA DIREC. DE EDUC. CULTURA- SEGUNDO PAGO - MES JUNIO/2016 - SALDO 10.985,86 USD	SEÑAL X CIA. LTDA. 781,71
03-AGO-16	5310	PAGO POR EL ARRIENDO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE SEGUN CONTRATO DEL 15/MAR/16 PLAZO DE 3 AÑOS VALOR CORRESPONDE AL PERIODO DE 15 AL 30/JUNIO/2016	CASTRO LEDESMA HELENA CUMAI 588,80
03-AGO-16	5311	PROCESO PEA-GADC-13267-2016 PLLA. 7 DE OBRA, Y REAJ. PROV. DE LA PLLA. 7 CONT. 18/06/2015 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD SEGUN PAQUETE II DEL 2015-BPMV-II-CAF	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR 100.857,92
03-AGO-16	5312	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD SEGUN CONTRATO DE FECHA 27/ENE/2015 Y ADENDUM DE FECHA 17/FEB/2016 PROCESO PEA-GADC-11143-2014 PLAZO 5 AÑOS DESDE 05/ENE/2015 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO DEL 2016.	GUILLEN CORDOVA ANA EULALIA 2.668,00
03-AGO-16	5313	COMPRA DE BIENES (OLLA PRECION - TELEFONO) DESARROLLO SOCIAL CASA CEMISOL 1	VARGAS VEGA MARINA REBECA 125,02
03-AGO-16	5314	ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y LA RED SOCIO EMPLEO, MES DE JUNIO/2016 (CONTR. CADUCA 27/NOV/2019)	CARVALLO GUILLEN ANITA LUCRE 2.637,64
03-AGO-16	5315	POR CONTR. (REPS-GADC13357-2016R) DE SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE FLYERS, TRIPTICOS Y OTROS PARA DIFUSIÓN E INFORMAC. DE ACTIVIDADES DE: GALERÍAS, MUSEOS, CENTROS CULTURALES, OBJETOS DE LA DIREC. DE EDUC. CULTURA- SEGUNDO PAGO MES DE JUNIO/2016 - SALDO 30.507,01 USD	GRAFICAS HERNANDEZ C. LTDA. 4.677,59
03-AGO-16	5316	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL MCPL. PAGO DEL MES DE JUNIO/2016 (CONTR. Y ADEND. CAD. 30/ABR/17)	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI 6.571,38

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 14 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
03-AGO-16	5318	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 5 ENTRE VIA SECUNDARIA Y PEATONAL 6 (BPMV-II-CAF	ING. CRIOLLO PINTADO PIEDAD DE 12.653,66
03-AGO-16	5319	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA GENERAL DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 07/ABR/2016 VIGENCIA 2 AÑOS DESDE FECHA CONTRATO PERIODO QUE SE CANCELA DEL 07/JUNIO AL 06/JULIO/2016 PROCESO PEA-GADC-13408-2016	SOLANO VALVERDE MARIELA LEOI 3.220,00
03-AGO-16	5321	PAGO POR EL ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/06/2016 VIGENCIA DE UN AÑO DESDE FECHA CONTRATO PROCESO PEA-GADC-13615-2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO DEL 2016.	LEON CASTILLO OCTAVIO PATRICI 1.214,40
03-AGO-16	5322	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA EL TRACTOR KOMATSU D155 No.05 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 52,22
03-AGO-16	5324	PLLA. 1 DE OBRA, REAJ.PROV. DE LA PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DEL ANT.CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE AMINO DEL TEJAR ENTRE C.ANDRADE Y CORDERO Y L.AGUILAR M. (BPMV-II-CAF)	ING. NUÑEZ VASQUEZ MARCELO EI 5.814,83
03-AGO-16	5325	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA ANILLADA PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND No.02 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 13,06
03-AGO-16	5326	PAGO POR LA COMPRA DE VÁLVULA DE DESFOGUE CWB PARA LA VOLQUETA NISSAN No.29 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 32,42
03-AGO-16	5327	PAGO POR LA COMPRA DE CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO DESARROLLADOR XEROX SEGÚN REQ. 42077, PARA REPARACIÓN DE IMPRESORA DE LA SALA DE CONCEJALES	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 210,93
03-AGO-16	5328	PLLA. 1 DE OBRA, REAJ.PROV. DEL ANT. REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. COMPL.DEL 20/05/2016 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD (BPMV-II-CAF)	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR 38.090,53
03-AGO-16	5329	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 592,69

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
Pagina: 15 / 106
Fecha de Corte
01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		PARA LA ADECUACIÓN DE LA CASA	592,69
03-AGO-16	5330	JESÚS ARRIAGA O CASA DEL ARCO	
		ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA	ARMIJOS RODAS RAUL CLEMENTE 85,86
		BODEGA DE LOS COMERCIANTES-	
		PLAZA DE LAS FLORES SEGUN	
		CONTRATO DE FECHA	
		17/FEBRERO/2016 VIGENCIA DE DOS	
		AÑOS A PARTIR DEL 16/MARZO/2016 ,	
		PERIODO DE PAGO DEL 16 AL 30 DE	
03-AGO-16	5331	JUNIO/2016 (CONTR. CAD. 15/03/18)	
		PAGO POR LA COMPRA DE	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 1.129,24
		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
		PARA EL CAMBIO DE	
		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	
		EN LOS BAÑOS DE LA DIRECCIÓN DE	
		TALENTO HUMANO	
03-AGO-16	5332	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDE 11.860,99
		OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA	
03-AGO-16	5333	ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDE 172,37
		OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA	
03-AGO-16	5334	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS	ING. QUIZHPE CABRERA CESAR SAI 10.821,16
		2DE LA PLLA. 1 OBRA CONT.	
		12/05/2016 POR PAV., Y OTRAS OBRAS	
		EN LA CALLE PEATONAL 4 DA A LA	
		VIA PRINCIPAL ENTRE PEATONAL3 Y	
		VIA SECUNDARIA 1 (BPMV-II-CAF)	
03-AGO-16	5335	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 2.244,54
		DE CAUCHO, RODILLO PARA PINTAR	
		Y BROCHAS PARA LA ADECUACIÓN	
		DE LA FACHADA DE LA UNIDAD	
		EDUCATIVA ECUADOR - OOPP	
03-AGO-16	5336	COMPRA DE MATERIALES DE	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 119,24
		CONSTRUCCION PARA USO DE LA	
		CASA VIOLETA	
03-AGO-16	5337	COMPRA DE MATERIALES DE	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 293,52
		CONSTRUCCION PARA USO DE LA	
		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	
		PROYECTO CASA VIOLETA	
03-AGO-16	5338	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 5,11
		(FUNDAS PARA BASURA) PARA USO	
		DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO	
		SOCIAL PROYECTO CASA VIOLETA	
03-AGO-16	5339	PAGO POR LA COMPRA DE	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 2.468,40
		MATERIALES DE CONSTRUCCION	
		PARA EL CENTRO MULTIPLE	
		MUNICIPAL UBICADO EN LAS CALLES	
		BOLIVAR Y TARQUI	
03-AGO-16	5340	PAGO POR EL SERVICIO DE	EL TIEMPO CIA. LTDA. 11.354,80
		PUBLICIDAD PARA EL GAD	
		MUNICIPAL PERIODICO 2 SEGUN	
		CONTRATO DE FECHA 06/05/2016	
		VIGENCIA 365 DIAS DESDE FECHA DE	
		CONTRATO PROCESO RE-GADC-13519-	
		2016	

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
Pagina: 16 / 106
Fecha de Corte
01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
03-AGO-16	5341 PLLA. 1 DE OBRA Y 2 REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 3 ENTRE PEATONAL 2 Y 4 (URB.LOS CAPULIES) BPMV-II-CAF	ING. JOSE LUIS LUZURIAGA LARRIV 11.682,02
03-AGO-16	5342 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (ESTROPAJO DE ACERO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO CASA VIOLETA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 1,78
03-AGO-16	5343 PAGO POR LA COMPRA DE SOPLETE PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 35,90
03-AGO-16	5344 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO CASA VIOLETA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 7,62
03-AGO-16	5345 COMPRA DE MATERIALES (CERAMICA, BONDEX) PARA LAS PAREDES EXTERNAS DE LA OFICINA DE VENTANILLA UNICA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 187,14
03-AGO-16	5346 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS TRABAJOS DE PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE CAZHAPATA	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 6.270,14
03-AGO-16	5347 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A 3,95
03-AGO-16	5349 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ADECENTAMIENTO DE LA CASA DE CHAGUARCHIMBANA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 593,64
03-AGO-16	5350 PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA ACRILICA PROF., LATEX Y ESMALTE PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL	RODRIGO VELEZ FLORES 107,85
03-AGO-16	5351 PLLA. 1 OBRA, 2 REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 6 ENTRE PEATONAL 5 Y 7 (BPMV-II-CAF)	ING.MANCHENO MOSCOSO PAOLA 9.105,47
03-AGO-16	5352 COMPRA DE DUCHA ELÉCTRICA PARA IMPLEMENTAR EN EL TALLER DE BELLEZA DE LA ESCUELA TALLER CUENCA	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 64,19
03-AGO-16	5354 PAGO POR LA COMPRA DE RESINA LIQUIDA Y ACETATO DE POLIVINILO PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USO MULTIPLE MUNICIPAL	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RI 402,56
03-AGO-16	5355 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (MICRIMINAS) PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 2,42

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 17 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PROYECTOS	2,42
03-AGO-16	5356 PAGO POR LA COMPRA DE BROCA 3/16 Y ARMEX 4.15 PARA LA ADECUACION DE LA CASA JESUS ARRIAGA O CASA DEL ARCO	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE 393,04
03-AGO-16	5358 PAGO POR LA COMPRA DE CAJETINES METALICOS Y PIEDRA DEL RIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE SERVICIO PARA OPERADORES DE MAQUINARIA EN LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE NARANCA Y - OOPP	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 272,00
03-AGO-16	5359 COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO XEROX PARA LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DE LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 913,92
03-AGO-16	5361 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EPATONAL 22 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II.-CAF)	ING. CASTRO LOAYZA EDISSON SAI 8.255,10
03-AGO-16	5362 PAGO POR LA COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA LA CARGADORA DOSSAN No.06 DE OOPP	COMPAÑIA COMERCIAL REINA VIC 546,43
03-AGO-16	5364 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA SALA DE CONCEJALES No. 1	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 11,45
03-AGO-16	5366 PAGO POR LA COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE /STARTER PARA LA CARGADORA DOSSAN No.05 DE OOPP	COMPAÑIA COMERCIAL REINA VIC 546,43
03-AGO-16	5367 COMPRA DE UNA ENGRAPADORA ELÉCTRICA PARA USO DE LA BIBLIOTECA DANIEL CÓRDOVA TORAL	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 75,87
03-AGO-16	5368 COMPRA DE VARIOS (TARRINAS Y VASOS) PARA EL PROYECTO CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 25,17
03-AGO-16	5369 PLLA. 1 DE OBRA, REAJ.PROV.DE LA PLLA. 1 OBRA Y REAJ.PROV.DEL ANTIC.CONT. 20/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE D.CORDERO Y B.SISNIEGAS (BPMV-II.-CAF)	ING. VASQUEZ GUARICELA ALFONS 15.469,07
03-AGO-16	5370 PAGO POR LA COMPRA DE MOTOR HYD Y PINES PARA MINICARGADORA BOB CAT No.01 DE OOPP	RYC S.A 1.233,99
03-AGO-16	5371 COMPRA DE UN SET DE BOXEO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO CASA VIOLETA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 56,51
03-AGO-16	5373 PLLA. 1 OBRA Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE	ING. PULGARIN CRESPO LUIS ADRI/ 7.310,63

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 18 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante		pago
		PEATONAL 21 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICDA (BPMV-II-CAF)	7.310,63
03-AGO-16	5374	PAGO POR LA PUBLICIACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DIARIO LA TARDE 111,46
03-AGO-16	5375	PAGO POR EL ALQUILER DE ANDAMIOS PARA LOS TRABAJOS EN EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUINDE MOSCOSO PAULINA DE LO 923,09
03-AGO-16	5376	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.04 DE OOPP	RYC S.A 592,99
03-AGO-16	5379	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.05 DE OOPP	RYC S.A 1.936,18
03-AGO-16	5381	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	C.A. EL COMERCIO 2.215,02
03-AGO-16	5382	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 20/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 20 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	AVILA PESANTEZ JUAN GABRIEL 9.690,20
03-AGO-16	5384	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.03 DE OOPP	RYC S.A 507,09
03-AGO-16	5386	PAGO POR LA LOGISTICA DE EVENTOS (DIAS 24-25/MAYO Y 3-7-8-9/JUNIO/2016) EFECTUADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 551,88
03-AGO-16	5388	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.03 DE OOPP	RYC S.A 1.537,73
03-AGO-16	5389	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX # 2 DE OOPP,	BERMEO AUCAPIÑA LUIS ALFRED 8,69
03-AGO-16	5390	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT.12/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 18 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	ING. PEÑA ZHUÑA MANOLO FERNA 9.272,75
03-AGO-16	5391	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.01 DE OOPP	RYC S.A 1.107,26

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 19 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
03-AGO-16	5393	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.02 DE OOPP	RYC S.A 1.820,17
03-AGO-16	5395	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO NISSAN No.02 DE PROYECTO VIDA	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC 460,27
03-AGO-16	5396	APOYO PARA BRINDAR UN ESPACIO DE DESARROLLO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE TALLERES PRODUCTIVOS SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 01/MARZO/2016 CON VIGENCIA DEL 01/MARZO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO: MES DE JUNIO DEL 2016.(#184 CONVENIO)	FUNDACION MUNDO NUEVO 2.500,00
03-AGO-16	5398	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y TUBO DE LLANTA PARA EL REMOLQUE No.01 DE OOPP	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC 1.065,43
03-AGO-16	5399	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 CUOTA 7/12 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2016 OFICIO N° 66-CONTAB-2016 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU. 91.666,67
03-AGO-16	5400	APORTE SEGUN CONVENIO DESTINADO A BRINDAR ATENCION Y PROTECCION ESPECIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ENFASIS EN LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO/2016 (CONV. 01/MARZO AL 31/DICIEMBRE/2016)	FUNDACION DE ATENCION A NIÑOS 3.500,00
03-AGO-16	5402	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 15 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	ING. IÑIGUEZ CARDENAS CARMEN 12.829,83
03-AGO-16	5403	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN No.03 DE PROYECTO VIDA	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC 230,13
03-AGO-16	5405	PAGO POR LA COMPRA DE CASQUILLOS ARTICULADOS PARA LA VOLQUETA MAN No.34 DE OOPP	COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.. 134,52
03-AGO-16	5406	PAGO POR LA COMPRA DE CASQUILLOS ARTICULADOS PARA LA VOLQUETA MAN No.35 DE OOPP	COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.. 134,52

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 20 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
03-AGO-16	5407 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE PRIMERO DE MAYO -CARRIL NORTE- ENTRE CANTON CHUNCHI Y CANTON CHORDELEG (BPM,V-II-CAF)	ING. WILCHES ALEMAN JUAN PABL 18.535,51
03-AGO-16	5409 PAGO POR LA COMPRA DE CASQUILLOS ARTICULADOS PAR LA VOLQUETA MAN No.37 DE OOPP	COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.. 89,68
03-AGO-16	5411 PAGO POR LA COMPRA DE CASQUILLOS ARTICULADOS PARA LA VOLQUETA MAN No.36 DE OOPP	COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.. 134,52
03-AGO-16	5413 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIO OPERADOR EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS POR LOS MESES DE JUNIO DE 2016 CONT. 16/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ZUÑA CABRERA JESSICA VIVIANA 649,35
03-AGO-16	5414 PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION EN LA REVISTA AVANCE EDICION # 296- SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JOSE ROLANDO TELLO ESPINOZA 1.032,00
03-AGO-16	5417 PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES EFECTUADAS PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL MERCURIO CIA. LTDA. 714,08
03-AGO-16	5418 PLLA. 3 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 3 DE OBRA CONT. 22/02/2016 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE EL RECREO	CORRAL BARRETO BOLIVAR OMA 8.258,35
03-AGO-16	5419 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUAD PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	C.A. EL COMERCIO 6.479,76
03-AGO-16	5423 PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTE DE PARED PARA TV 60" PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. I 88,10
03-AGO-16	5424 PLLA. 1 OBRA REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 12 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	GARCIA ALVAREZ MONICA ISABE 11.453,96
03-AGO-16	5425 PAGO POR LA COMPRA DE DESENGRASADOR PARA MOTOR PARA STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA - OOPP	GONZALEZ TORRES JUAN DIEGO 4.080,00
03-AGO-16	5427 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE VIBRADOR 38MM PARA VIBRADOR No.20 DE OOPP	MEJIA QUEZADA JORGE ROSENDO 138,39
03-AGO-16	5428 PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATAS DELANTERAS FORRADAS PARA LA VOLQUETA MAN No.35 DE OOPP	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 69,63

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 21 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante		pago
03-AGO-16	5430	PAGO POR LA COMPRA DE PLATO DE EMBRAGUE PARA EL TRAILER INTERNACIONAL No.01 DE OOPP	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL 1.577,60
03-AGO-16	5431	PAGO POR LA COMPRA DE OJOS DE BUEY Y CABLE ELECTRICO PARA ARREGLO EN EL PARQUE DEL FLOSTORE	AUTELCOM S.A. 401,92
03-AGO-16	5432	PAGO POR LA COMPRA DE PELADOR DE CABLE Y CUCHILLA RETRACTIL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE ILUMINACION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO	AUTELCOM S.A. 299,20
03-AGO-16	5435	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 8 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE PEATONAL 7 Y VIA SECUNDARIA 2 (BPMV-II-CAF)	ING. SARMIENTO GOMEZ MARIBEL 10.132,35
03-AGO-16	5438	PLLA. 1 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE PEATONAL 13 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	CENTENO GRANDA FAUSTO RAFAE 7.880,77
03-AGO-16	5440	PLLA. 1 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 10 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE PEATONAL 9 Y 11 (BPMV-II-CAF)	ING. NEIRA CASTRO VICTOR OSWA 9.990,91
03-AGO-16	5442	PLLA. 1 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA.1 DE OBRA Y REAJ.DEL ANTICIPO . CONT. 20/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE L.AGUILAR Y D.CORDERO (BPMV-II-CAF)	ANDRADE POLO CARLOS ESTUAR 7.132,14
03-AGO-16	5445	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO -CARRIL NORTE- ENTRE CANTON CHORDELEG Y S/N 2 (BPMV-II-CAF)	ING. FREDDY PATRICIO PALACIOS 15.300,42
03-AGO-16	5448	COMPRA BIENES PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO MUNICIPAL CONTRATO 07 JUNIO 2016 CODIGO SIE-GADC-2009-2016	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR 23.736,31
03-AGO-16	5449	PLLA. 1 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO-CARRIL NORTE- ENTRE CANTON ZARUMA Y FILO DEL PAV. (BPMV-II-CAF)	JORGE CASTRO VINTIMILLA 30.049,95
03-AGO-16	5452	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y REAJ.PROV.DEL ANTICIPO	ING. CABRERA ROJAS JOSE RODOL 6.333,73

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 22 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		CONT. 20/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE S/N Y DE LA BUGAMBILLA (BPMV-II-CAF)		6.333,73
03-AGO-16	5455	PLLA. 1 OBRA, 2 REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y REAJ.PROV.DEL ANTICIPO CONT.20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE BUGANVILLA Y DE LA GRAVILLA (BPMV-II-CAF)	ING. PEÑA TORO PABLO ANDRES	8.948,54
03-AGO-16	5457	COMPRA DE JUEGO DIDACTICO PARA LA CASA VIOLETA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TORRES MERCHAN EDDY GONZAL	315,52
03-AGO-16	5458	PAGO POR LOS SERVICIOS DE BORDADOS DE LOGO EN LAS PRENDAS DE LA ROPA DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES (AS) DE LA INSTITUCION.	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATAI	76,65
03-AGO-16	5459	PAGO POR EL SERVICIO DE BORDADO DE LOGO EN LAS PRENDAS DE LA ROPA DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES (AS) DE LA INSTITUCION.	CAÑAR CAÑAR LUIS GUILLERMO	204,40
03-AGO-16	5460	PLLA. REAJ.PRECIOS LIQUIDACION CONT. 08/01/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-12-14-17-10-14-OP	CORDERO GARATE MILTON ALFON	266,25
03-AGO-16	5461	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES MAYO/16 olmedo jacqueline (COD.1612) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	2.086,85
03-AGO-16	5463	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN ELMES DE JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PATIÑO SANMARTIN RENE ENRIQU	269,36
03-AGO-16	5464	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 chaca g. vallejo l. (1615) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	2.278,13
03-AGO-16	5465	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES ABRIL/16 alvarez sofia (COD.1610) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	1.585,74
03-AGO-16	5466	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN CONT. DEL 01/01/2016 (TERKINA EL 31/12/2016)	ING. YUQUILIMA NAULA WILLAN O	1.315,20
03-AGO-16	5467	PAGO POR EL SERVICIO DE BORDADO DE LOGO EN LAS PRENDAS DE LA ROPA DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES (AS) DE LA	GREMIO DE MAESTRAS MODISTAS	521,22

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 23 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante		pago
		INSTITUCION.	521,22
03-AGO-16	5468	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A HABILITADO MUNICIPAL LIQUI HABERES MAYO/16 alndrade a. delgado m.(1613) EMPLEADOS OCASIONALES	2.761,21
03-AGO-16	5469	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A HABILITADO MUNICIPAL LIQUI HABERES JUNI/16 villa manuel (COD 1616) TRABAJADORES EVENTUALES	219,63
03-AGO-16	5470	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN HOYOS TAPIA FAUSTO RUBEN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA EN EL MES DE JUNIO DE 2016 SEGUN CONT. DEL 19/02/2016(TERMINA EL 31/12/2016)	1.443,00
03-AGO-16	5471	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A HABILITADO MUNICIPAL LIQ HABERE JUNIO/16 vasquez, granda, barros (1617) TRABAJADORES EVENTUALES	1.353,30
03-AGO-16	5472	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A HABILITADO MUNICIPAL LIQ HABERES JUNIO/16 de 13 personas (COD.1611) TRABAJADORES EVENTUALES	3.448,14
03-AGO-16	5473	PAGO (LIQUIDACIÓN) DEL CONT. BARRERA PARRA BLANCA GUADAI CELEBRADO EL 04/04/2016 POR PLANIFCN.ORG.PRODUCCION Y PRESENTACION DE OBRAS TEATRALES Y DANZAS EN ESPACIOS CULTURALES	18.849,29
03-AGO-16	5475	SERVICIO DE VIGILANCIA Y EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS- GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO CORRIENTE	87.770,04
03-AGO-16	5476	RRIENDO DE INMUEBLE PARA EL MEJIA MUÑOZ ERNESTO AURELIAI FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" PERIODO: 18 AL 30 DE JUNIO/2016 (CONTRATO CADUCA 17/NOV/16)	239,20
03-AGO-16	5484	DECIMO PRIMERO PAGO POR COHECO S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO 10 DE AGOSTO POR EL PERIDO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2016 SEGUN OF. DA-2147-2016	1.086,20
03-AGO-16	5485	PAGO POR SERVICIOS CHACON QUIZHPE LUIS HUMBERT PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE	1.440,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 24 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		JUNIO DEL 2016. SEGUN CONTRATO VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-1830-2016		1.440,00
03-AGO-16	5495	REEMBOLSO DEL VALOR DEL PASAJE AEREO QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 7 DE JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR GESTIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO TRANVIA POR DISPOSICION DEL SR. ALCALDE. OFICIO DA-2127-2016	DUTAN VILLALTA GIOVANNI RAFA	228,89
08-AGO-16	5377	PAGO POR EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA ARQUILLO Y LA VIA A SAN MIGUEL DEL AZUAY DE LA PARROQUIA MOLLETURO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TORRES GUTAMA MARIO BOLIVA	2.254,92
08-AGO-16	5456	PAGO POR ELALQUILER DE MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LASTRADO DE LA VIA A SAN MIGUEL DEL AZUAY EN LA PARROQUIA MOLLETURO	LUIS ARIOLFO ZUMBA TIBILLIN	3.892,70
03-AGO-16	5297	REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES Y GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE PARA EL CHOFER QUIEN TRASLADO A LA MG. SANDI CALLE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE JUNIO DEL 2016. OFICIO DA-1927-2016	LOPEZ PAUTE WILSON PATRICIO	32,28
03-AGO-16	5380	SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE EXCEL BÁSICO PARA LOS/LAS SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DDITH-1756-2016	CABRERA POLO CESAR	2.857,14
03-AGO-16	5429	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR No.01 DE OOPP	IMPORTTRACK CIA.LTDA.	1.096,40
03-AGO-16	5450	EXPROPIACION DE UN INMUEBLE CALLE MANUEL CAJIAS POR LA PLANIFICACION DE LA CALLE RESOLUCION UP-032-22 ABRIL 2016- ESCRITURA n° 20160101006P03050- REGISTRO PROPIEDAD 15063(REEMBOLSO FACTURA 26577)	LITUMA WASHIMA IVAN GETULIO	48.376,67
03-AGO-16	5453	EXPROPIACION DE TERRENOS EN LA AVDA GENERAL ESCANDON POR LA PLANIFICACIO APROBADA ESCRITURAS INSCRITAS REGISTRADURIA PROPIEDAD NUMEROS 1019-10120-OFICIO AJ-1783-19 JULIO 2016 PROCURADOR SINDICO(REEMBOLSO FACTURA 3268)	MONTALEZA SAGUAY JUAN FERNA	116.952,96

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 25 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

03-AGO-16	5478	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO INVERSION	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	47.833,09
03-AGO-16	5479	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO CULTURA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	40.999,78
03-AGO-16	5481	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JUNIO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO DESARROLLO SOCIAL	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	22.504,38
03-AGO-16	5482	PLLA.- 8 DE OBRA Y REAJ. PROV. 9 DE LA PLLA. 8 DE OBRA CONT. 18/06/2015 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD -PAQUETE II DEL 2015 (BPMV-II-CAF)	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR	54.074,33
03-AGO-16	5483	SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACION CON CEBERTURA DE 17 RADIOS DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2016	VELECELA CACERES FREDDY GIOV	295,36
03-AGO-16	5486	PAGO PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE EMISION Y PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 18 DE JUNIO - 18 DE JULIO 2016, PROCESO: (COTBS-GADC-12816-15R CONTR. SUSCRIT. 26 /01/2016)	TURISA CUENCA CIA. LTDA.	1.496,86
03-AGO-16	5487	PROCESO RE-13296 SERVICIO COMUNICACIONAL QUE CONSISTE EN LA PRODUCCION DE VIDEOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSION DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DE PROYECTO CUENCA INTERCULTURAL SEGUN CONTRATO DEL 05/ABRIL/2016 PLAZO 10 MESES (300 DIAS) ACTA ENTREGA RECEPCION ADJUNTA.	SALCEDO IBARRA HERNAN	962,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 26 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
03-AGO-16	5488 ADQUISICION OBRA ARTISTICA DENOMINADA DE LA SERIE CENTRO NUMERO 7 -BOLETA INGRESO 2413- CONTRATO CODIGO RE-GADC-2090-2016	PALOMEQUE CASTILLO FERNANDO 5.440,00
03-AGO-16	5489 COMPRA DE BIENES (UN SILLON TIPO GERENTE) DIRECCION FINANCIERA-TESORERIA. BOLETA DE INGRESO 2411-FACTURA 15997	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 859,52
03-AGO-16	5490 PAGO POR EL DESALOJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CENTRO MULTIPLE HACIA LA ESCOMBRERA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAGUANA CABRERA JORGE ORLAN 257,40
03-AGO-16	5492 COMPRA VENTA LOTE 8PARA EMPLAZAMIENTO PARQUE LA CUADRA BAÑOS INSCRITO REGISTRO PROPIEDAD N° 2- Y n° 10036 7 JULIO DEL 2016 OFICIO AJ-1741-19 JULIO 2016 PROCURADOR SINDICO	DURAN ALEMAN DIEGO ISMAEL 9.481,66
03-AGO-16	5494 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A QUITO PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO DELEGADA POR EL SR. ALCALDE EL 14 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO 2016 OFICIO DA-2171-2016	ALBORNOZ VINTIMILLA PABLO 233,04
03-AGO-16	5496 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2016. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1831-2016	CORDERO BARZALLO JUAN CARLO 1.315,20
03-AGO-16	5498 POR SERVICIO DE BAILOTERAPIA EN JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. DEL 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	SOLIS AVILES MARIA DANIELA 269,36
03-AGO-16	5499 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO DE 2016 EN LA DIRECCION DE CULTURA SEGUN CONT. DEL 18/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ORTIZ GUERRA SILVIA ALEXANDR 1.315,20
03-AGO-16	5500 CONVENIO CON EL FIN DE CONTRIBUIR PARA QUE EL ESTADO NUTRICIONAL DE 50 NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FE Y ALEGRIA ECUADOR SEGUN CONVENIO DE FECHA 04/ABRIL/2016 PLAZO DE 04/ABRIL AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO	ASOCIACION FE Y ALEGRIA DEL EC 3.300,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 27 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ABRIL,MAYO,JUNIO/2016	3.300,00
03-AGO-16	5502 POR CONTRATACIÓN (26/05/2016) DE LA ORGANIZAC., PLANIFI., PRODUCCION Y EJECUCIÓN DE EVENTOS ARTISITICOS EN LAS PARROQ. URBANAS DE CUENCA PARA FOMENTAR Y PROMOVER ESPACIOS CULTURALES	GUZMAN CASQUETE LENIN STALI 28.860,00
03-AGO-16	5503 POR COMPRA DE SUMINSTROS Y MATERIALES PARA LA DIRECCION DE CULTURA PARA LA IMPLEMENTACION E INSTALACION DE LA SALA REAL DEL ECONO-MUSEO CASA DEL SOMBRERO	CORDERO Y LEON CLARA MARIA 663,84
03-AGO-16	5504 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VALORES CANCELADOS EN EL TRAMITE DE MATRICULACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (COMPROBANTE # 4479)	QUIZHPE MORA WILSON SANTIAG 86,15
03-AGO-16	5505 POR COMPRA DE PENDONES, CABALLETES, BANDERAS,GAFETES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	ARTE FINAL S.A. 4.664,70
03-AGO-16	5506 DEVOLUCION DE SPI # 845 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 4660 PROCESADO EN EL AÑO 2016	URGILES RUBIO DELIA TEODOCIA 149,67
03-AGO-16	5507 COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA CASA VIOLETA	RODRIGO VELEZ FLORES 22,11
03-AGO-16	5508 POR AJUSTE A LOS COMPROBANTE DE EGRESOS 3616 (\$952) -4871(\$60), RETENCION EN LA FUENTE RETENIDA INDEBIDAMENTE Y NO TRANSFERIDA AL SRI. ADJUNTO DOCUMENTOS	GRUPO DE APOYO AL MOVIMIENCTC 1.012,00
03-AGO-16	5513 PLLA. 3 DE OBRA Y REAJ. PROV. DE LA PLLA. 3 OBRA CONT. 14/03/2016 POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO EN EL PARQUE LA ESPERA	ING. ESQUIVEL GAON DAMIAN ESTI 18.491,57
03-AGO-16	5515 PLLA. 1 DE COSTO MAS PORCENT. CONT. 11/12/2015 POR CONST. DE OBRAS DE RECUPERACION DEL PARQUE LAS DELICIAS (EL ANT.FUE REGISTRADO EN EL AÑO 2016)	ING. WILCHES JARA PAOLA FERNAN 3.175,54
03-AGO-16	5521 ADQUISICION DE LA OBRA DENOMINADA CAUDAL 16 YANUNCAY BOLETA INGRESO 2417 - ACTA RECEPCION FINAL PROCESO RE-GADC-2086-2016R.FACTURA 390	CARDOSO MARTINEZ PABLO 8.704,00
03-AGO-16	5522 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS	ING. CEVALLOS CEVALLOS PABLO 25.060,88

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 28 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO (CARRIL NORTE) ENTRE C.MALO Y S/N1 BPMV- II-CAF		25.060,88
03-AGO-16	5523 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO (CARRIL NORTE) ENTRE CANTON EL PAN Y CANTON CHUNCHI (BPMV-II-CAF)	ING. MENDIETA MOSQUERA JULIO I	14.757,04
03-AGO-16	5525 PLLA. 1 DE OBRA Y 2 REAJ.PROV.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 24 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE PEATONAL 6 Y 7 (BPMV-II-CAF) URB.LOS CAPULIES	ING. JARAMA BACULIMA NELLY XI	4.058,41
03-AGO-16	5527 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO (CARRIL NORTE) ENTRE CANTON PALTAS Y CANTON ZARUMA (BPMV- II-CAF)	BARROS BONILLA MIGUEL EUGENI	22.649,42
03-AGO-16	5528 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC- 19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.3 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (350 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC.	2.657,89
03-AGO-16	5533 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC- 19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.3 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (350 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC.	2.657,89
03-AGO-16	5534 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC- 19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.3 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (230 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC.	1.746,61
03-AGO-16	5537 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND No.02DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA	34,48

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 29 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
03-AGO-16	5538 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA CAT No.04 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA 317,71
03-AGO-16	5542 PAGO POR LA COMPRA DE SANDALIAS PARA LOS USUARIOS DE LA CASA DE ACOGIDA CASA VIOLETA (REQ. 41846) - DESARROLLO SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 111,57
03-AGO-16	5545 ADQUISICION DE TABLETS PARA PROGRAMA EDUCATIVO CIRCULO DEL SABER - CONTRATO 26 MAYO - 2016-ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA FIRMADA 15-JULIO-2016-FACURA 20390-BOLETAS DE INGRESO 2414	CARTIMEX S.A. 208.939,60
04-AGO-16	5724 PAGO POR EL SERVICIO DE RED DE DATOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 REQUERIMIENTO # 18509	ETAPA EP 6.035,34
04-AGO-16	5726 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 REQUERIMIENTO # 18524	ETAPA EP 8.567,79
04-AGO-16	5729 PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE (CAJA 2) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 REQUERIMIENTO # 18515	ETAPA EP 3.208,16
04-AGO-16	5732 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER 40.625,73
04-AGO-16	5733 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 33.430,06
05-AGO-16	5742 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADA 105.475,55
04-AGO-16	5042 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA	VANEGAS BRAVO CESAR ALBERT 53.997,24

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 30 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	CALLE AMERICO VESPUCIO ENTRE PUERTO DE PALOS Y PEDRO DE ALVARADO (BPMV-II-CAF)		53.997,24
04-AGO-16	5214 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PARIS ENTRE BERLIN Y AMSTERDAM (BPMV-II-CAF)	ING. HUGO HIDALGO CARRASCO	78.362,59
04-AGO-16	5218 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LAS CALLES QUITENÑO LIBRE Y DE LA CALLE RETORNO LA CRONICA Y SUS DIF.TRAMOS (BPMV-II-CAF)	ING. CARLOS FABIAN PEREZ IDROV	70.863,75
04-AGO-16	5731 PAGO DE VIATICOS INTERNACIONALES PARA QUE CON AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE ASISTA AL EVENTO FIESTAS ECUATORINANAS A RELIZARCE EN NUEVA YORK DEL 5 DE AGOSTO AL 7 DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN OF. # 3310 DEL SR. ALCALDE,OFICIO DA2227 DEL 2 AGOSTO 2016 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO-ADJUNTO DOCUMENTO	CALDAS ARIAS RUTH MARIANA	1.434,40
05-AGO-16	4162 COMPRA DE 2 IMPRESORAS COLOR PLOMO LEXMAR INGRESO A BODEGA 2379-FACTURA 1272	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL F	10.809,54
05-AGO-16	5360 COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL CEMISOL 1	PEREZ AREVALO LINDA LUCIA	42,61
05-AGO-16	5462 EXPROPIACION DE TERRENO PARROQUIA SAN SEBASTIAN POR EL PROYECTO URBANISTICO RIO AMARILLO OFICIO AJ-1740-19 JULIO 2016 PROCURADOR SINDICO. (REMBOLSO GASTOS 4 FACTURAS)	JADAN LOJA MARIA LIBIA	1.895,56
05-AGO-16	5491 COMPRA VENTA INMUEBLE UBICADO PARROQUIA HERMANO MIGUEL POR DISEÑO DE VIAS SECTOR DE PATAMARCA-OFICIO AJ- 1767-20 JULIO 2016 PROCURADOR SINDICO. ESCRITURA INSCRITA REGISTRADURIA 10158	CHACA PEÑA MARIA EDUVIGE	26.991,29
05-AGO-16	5511 PAGO POR EL ALQUILER DE ENCOFRADO PARA EL USO EN EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORELLANA BRITO HERNAN PATRIC	1.972,18
05-AGO-16	5512 PAGO POR LOS SERVICIOS EN CALIDAD DE ELECTRICISTA PRESTADOS EN LA RESTAURACION DEL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JIMBO JIMBO MILTON HERNAN	546,77
05-AGO-16	5514 PROCESO RE-GADC-13520-2016 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD	EL MERCURIO CIA. LTDA.	1.260,24

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 31 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		PARA LA INSTITUCION PERIODICO 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/MAYO/2016 PLAZO 365 DESDE FECHA DE CONTRATO .		1.260,24
05-AGO-16	5517	COMPRA DE HILOS PARA LAS ACTIVIDADES EN LA CASA VIOLETA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAMPOVERDE PUGA LIDA XIMEN	78,66
05-AGO-16	5518	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DESARROLLO SOCIAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	HENRY DAVID MACAS BARBERAN	2,28
05-AGO-16	5519	PAGO SEGUN CONT. 19/04/2016 POR ORGANIZACION,PLANIFFICACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS EN LA DIF.PARROQUIAS URBANAS DEL CANTON	VAZQUEZ CANTOS JUAN XAVIER	13.090,08
05-AGO-16	5520	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EN LA DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES , PERIODO 18/05/2016 AL 15/07/2016 SEGUN REQUERIMIENTO	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUST	3.437,20
05-AGO-16	5530	50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE AMERICO VESPUCIO ENTRE PEDRO DE ALVARADO Y DIEGO DE ALMAGRO (BPMV-II-CAF)	ASTUDILLO CUESTA LUIS RICARD	47.823,37
05-AGO-16	5535	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE JUNIO DE 2016 (CONT. DEL 22/01/2016 -TERMINA EL 31/12/2016)	OCHOA ORTIZ GISELLA ALEXAND	1.405,80
05-AGO-16	5536	POR SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE EXPOSICIONES CULTURALES A TRAVÉS DE FERIAS ARTÍSTICAS EN DIF. CENTROS CULTURALES EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO - PROCE. RE-GADC- 13476-2016R - SALDO 5.539,14 USD	GUZMAN CASQUETE LENIN STALI	2.951,42
05-AGO-16	5539	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RODILLO DYNAPAC No.02 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA	249,88
05-AGO-16	5540	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE REPUESTOS) DEL RODILLO HAM No.11 DE OOPP	FIZAMAQ CIA. LTDA.	1.693,32
05-AGO-16	5541	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO (VALVE 8N4485) PARA EL TRACTOR CATERPILLAR No.03 DE OOPP	CALDAS ALVAREZ TOMAS EDUARI	6.419,20
05-AGO-16	5551	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA COLONIA VACACIONAL DEL 4 AL 8 DE JULIO DE 2016 DEL CIRCO SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	268,53

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 32 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
05-AGO-16	5552 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE APOYO NUTRICIONAL:11, CDI, COMEDOR LA GLORIA, CEMISOL 1 PARA LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE JUNIO/2016	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 3.602,86
05-AGO-16	5553 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE APOYO NUTRICIONAL:11, CDI, COMEDOR LA GLORIA, CEMISOL 1 PARA LA SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO/2016	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 3.364,51
05-AGO-16	5555 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL, CDI AMIGOS DEL AMBIENTE, COMEDOR LA GLORIA, CEMISOL 1 PARA LA SEMANA DEL 5 AL 11 DE JULIO/2016	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 531,45
05-AGO-16	5556 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ESCUELA TALLER EL VADO	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 62,59
05-AGO-16	5558 PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA PARA EL STOCK DE LA BODEGA GENERAL	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDE 11,81
05-AGO-16	5559 POR COMPRA DE LANA DE ACERO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OCTAVIO CORDERO PALACIOS	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 4,84
05-AGO-16	5560 POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA BIBLIOTECA DE SIDCAY SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 20,80
05-AGO-16	5561 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 19 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	QUISHPE FLORES LUIS ENRIQUE 10.670,02
05-AGO-16	5562 PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA - DESARROLLO SOCIAL	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL R 314,63
05-AGO-16	5563 PAGO POR LA COMPRA DE ESFEROGRAFICO AZUL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AREAS HISTÓRICAS	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDE 3,71
05-AGO-16	5566 PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOS VIRO DE 60 MM PARA LAS PUERTAS DE LAS NAVES DEL MERCADO EL ARENAL	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 156,67
05-AGO-16	5568 PAGO POR LA ALIMENTACION PARA LA SESION DE CONCEJO DEL DIA	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. 736,48

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 33 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
	06/05/2016 Y UNA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE.	736,48
05-AGO-16	5570 PAGO POR LA ALIMENTACION PARA LAS SESIONES DE CONCEJO DE LOS DIAS 17/MAYO Y 21-30/JUNIO/2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA-	CAMPOVERDE PERALTA SEGUNDO 1.050,62
05-AGO-16	5571 COMPRA DE VENTANA, PUERTAS, MARCO DE MADERA, PANEL, TABLERO, MUEBLE DE BAÑO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN REQ. 41661	ARQMOVE CIA. LTDA. 4.368,49
05-AGO-16	5572 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. 28/04/2016- TERMINA EL 30-04/2016	CEDILLO GORDILLO MICAELA LILIA 538,72
05-AGO-16	5576 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO RIGIDO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 3.460,71
05-AGO-16	5577 COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC 280,06
05-AGO-16	5578 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION.	IMPORTADORA JURADO SOCIEDAD 24,33
05-AGO-16	5579 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. 28/04/2016- TERMINA EL 31/05/2016	RIVAS TORRES CARLOS ALBERTO 1.077,44
05-AGO-16	5580 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VIBRADOR # 20 DE OOPP.	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 30,46
05-AGO-16	5581 COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION EN LA PLANTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE NARANCA Y SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 4.233,74
05-AGO-16	5582 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO 27 DE FEBRERO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 101,18
05-AGO-16	5583 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE AREAS DE SERVICIOS EN LA PLANTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE NARANCA Y SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 794,68
05-AGO-16	5585 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CUBIERTA DEL HOGAR CRISTO REY	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 164,29

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 34 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		164,29
05-AGO-16	5587	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTE LA CALERA SECTOR CONTRO SUR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CARRASCO RFV CONSTRUCCIONES	3.829,76
05-AGO-16	5597	PAGO POR LA COMPRA DE CARGAS DE GAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	16,32
05-AGO-16	5598	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC	919,80
05-AGO-16	5599	POR SERVICIO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO - SECRETARIA GENERAL	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIA	396,90
05-AGO-16	5600	PAGO SEG. CONTR. (PROC.-SIE GADC- 12619-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y CERTIFIC., POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VECTORES SANITARIOS EN MERCADOS, CDI.S. ,COMEDORES, CENTROS SOLIDARIOS MCPLS Y FRENTE ROTATIVO, MES DE JUNIO/2016 (CONTR. 20/12/2015 - EJEC.- 365 DIAS). DA-2161-201	PROSAL CIA. LTDA.	6.675,70
05-AGO-16	5608	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	LOJA FERREIRA DAYSI LILIANA	1.011,78
05-AGO-16	5609	PAGO DEL PRIMER MANTENIMIENTO ANUAL SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO PREVIO INFORME PROCESO SIE-GADC-1479-2014R POR "RENOVACION, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL FIREWALL INSTITUCIONAL CHECH POINT EN EL PERIMETRO DE LA RED"	AKROS CIA.LTDA.	218,40
05-AGO-16	5611	EXPROPIACION INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE Y FEDERICO GARCIA LORCA- ESCRITURA PUBLICA INSCRITA REGISTRADURIA PROPIEDAD N°10302 OFICIO AJ-1776-21 JULIO DEL 2016	ALVARADO TAPIA LUIS	13.131,84
05-AGO-16	5612	50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE ROMA ENTRE AMSTERDAM Y BERLIN (BPMV-II-CAF)	ING. UGUÑA ROSAS JOSE EMILIO	70.332,82
05-AGO-16	5615	EXPROPIACION INMUEBLE UBICADO FRENTE A NARANCA Y ALTO PARROQUIA YANUNCAY-ESCRITURA 20160101006P00382-REGISTRADOR PROPIEDAD 9661-GSTOS REPOSICION	AYABACA PINTADO MARIA ANGEL	12.899,77

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 35 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante	
	(FACTURA 19014-24846) OFICIO AJ-1811 DEÑ 26 JULIO 2016 PROCURADOR SINDICO	12.899,77
05-AGO-16	5616 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA MANTENER UNA REUNION CON LA VICEALCALDESA DEL DISTRITO METROPOLITANO EL LUNES 18 DE JULIO 2016 OFICIO DA-2215-2016	ORDOÑEZ CUEVA DORA 194,20
05-AGO-16	5618 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.4 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (350 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC. 2.657,89
05-AGO-16	5619 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.4 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (350 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC. 2.657,89
05-AGO-16	5620 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.4 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (350 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC. 2.657,89
05-AGO-16	5621 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.4 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (210 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC. 1.594,72
05-AGO-16	5622 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.4 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (210 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA	UNION CEMENTERA NACIONAL UC. 1.594,72

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 36 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante		pago
		CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	1.594,72
05-AGO-16	5633	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA 1.011,78
05-AGO-16	5634	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ASTUDILLO BARROS RAMIRO VICEI 80,04
05-AGO-16	5641	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 de 8 personas (COD 1618) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 9.927,18
05-AGO-16	5643	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 bermeo veronica (COD 1624) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.337,33
05-AGO-16	5644	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 de 3 personas (COD 1625) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 4.302,38
05-AGO-16	5645	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JULIO/16 vazquez fabian (COD 1626) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 573,53
05-AGO-16	5646	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES MAYO/16 patiño maria (COD 1628) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.004,56
05-AGO-16	5648	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 de 2 personas(COD 1630) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 619,82
05-AGO-16	5649	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DICIEM/15 de 2 personas(COD 1631) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.010,30
05-AGO-16	5650	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 mendoza esthela (COD 1633) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 587,01
05-AGO-16	5651	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 de 2 personas (COD.1619) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.067,95
05-AGO-16	5652	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE JUNIO - 21 DE JULIO 2016 REQ. 17500 -15/01/16 - OC. 13162	OTECCEL S.A. 298,09
05-AGO-16	5672	PLLA. 2, 3, 4 DE OBRA Y PLLA. 2, 3, 4 DE REAJUSTE DEL CONTRATO PRINCIPAL DEL 23/02/2011 PARA LA CONSTRUCCION DE LA II ETAPA DEL	CONSOLHABIT CIA. LTDA. 19.836,56

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 37 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante	
	INDTITUTO ESPECIAL DE INVIDENTES Y SORDOS DEL AZUAY (I.E.S.A.)	19.836,56
05-AGO-16	5687 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1606) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 290,00
05-AGO-16	5694 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1607) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 10,00
15-AGO-16	5704 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1636) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 246,48
05-AGO-16	3500 COMPRA DE EQUIPOS PARA LA PLANTA MUNICIPAL SEGUN ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 13 MAYO DEL 2016(PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA)	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCI 28.870,20
05-AGO-16	4892 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 24,25,27,28,29, 30 DE JUNIO DE 2016	SEMINARIO CARRERA CARLOS FAB 275,94
05-AGO-16	5416 PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE ACCESORIOS Y PLANCHA DE COCINA DE LEÑA GRANJA DE YANATURO	FUNDACION DE TECNOLOGIAS APR 130,56
05-AGO-16	5629 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA OFICINA DE LA BODEGA DE NARANCAY	AUTELCOM S.A. 1.024,35
05-AGO-16	5638 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	GENOVEZ ZUÑIGA IVAN PATRICIO 73,16
05-AGO-16	5639 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ROBLES AGUILAR SAUL ISAIAS 153,37
05-AGO-16	5640 DEVOLUCION DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	FAJARDO LATA MARIA YOLANDA 118,43
05-AGO-16	5653 DEVOLUCION DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	TORAL CANGUA ANDREA CRISTIN 205,79
05-AGO-16	5664 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	SINCHI NIOLA MARIELA ROCIO 208,59
05-AGO-16	5665 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	GUERRERO VICUÑA EUGENIO EZEK 460,16

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 38 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante		pago
05-AGO-16	5668	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	AVILA ORTIZ LUZ VICTORIA 332,68
05-AGO-16	5669	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	LANDAZURI ZAMBRANO CARLOS R 705,70
05-AGO-16	5671	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	PERALTA GORDILLO BLANCA DOLC 140,25
05-AGO-16	5677	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TOMBAMBA DEPORTIVA ELIMINATORIAS DEL MUNDIAL RUSIA.	TRUJILLO CORREA GUIFOR EDMUN 5.160,00
05-AGO-16	5684	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1606) DE ADEM Socios	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 44.350,94
05-AGO-16	5685	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1606) DE Cooperativa ADEM	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI 3.127,00
05-AGO-16	5686	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1606) DE Sindicato Unico Trabajadores	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI 43.290,98
05-AGO-16	5714	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	FLORES SARIENTO MARIA DOLORE 208,43
05-AGO-16	5715	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PATÍÑO QUEZADA ANGEL MARCEL 237,20
05-AGO-16	5716	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUNA LUNA JUAN GABRIEL 339,14
05-AGO-16	5719	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	VILLAVICENCIO AGUIRRE JORGE R 275,25
05-AGO-16	5720	POR DEVOLUCION DE IMPAGOS DE AGOSTO 2013 A MAYO 2016 VALORES DEPOSITADOS POR PAGADURIA MUNICIPAL, POR DISPOSICION FUNCION JUDICIAL	AMAYA PIÑA JORGE EDGAR 2.117,52
05-AGO-16	5735	DEVOLUCION DE ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO/2016 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE EMPLEADOS OCASIONAL	RODRIGUEZ SUQUILANDA CHRISTL 470,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
Pagina: 39 / 106
Fecha de Corte
01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
05-AGO-16	5736 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE 11,34
05-AGO-16	5737 DEVOLUCION DE SPI # 856 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 5237 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ING. BRAVO REINOSO JORGE FERN 15.478,70
05-AGO-16	5740 PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS (4-8 AGOSTO) QUIEN TRASLADARA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA ABG.RUTH CALDAS ARIAS VICEALCALDESA DE CUENCA OFICIO DA2227 DEL 2 AGOSTO 2016 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO	ALMEIDA SARMIENTO GREGORIO 48,55
08-AGO-16	5767 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 176.780,50
08-AGO-16	5769 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A TRABAJADORES DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 137.353,66
08-AGO-16	5773 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A EMPLEADOS ASM DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 1.108,00
08-AGO-16	5783 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	HABILITADO MUNICIPAL 335,50
08-AGO-16	5785 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 40.940,54
08-AGO-16	5786 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 39.329,99
08-AGO-16	5787 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 8.055,31
08-AGO-16	5647 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 culcay wilson (COD 1629) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.101,61
08-AGO-16	5032 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE CANTON CHUNCHI ENTRE CANTON MANTA Y CANTON MONTUFAR (BPMV-II-CAF)	ING. VELASCO PIEDRA MILTON JOS 48.666,19
08-AGO-16	5320 VALOR A CANCELAR POR SENTENCIA EXPROPIACION POR AMPLIACION AV. ORDOÑEZ LAZO (SALDO A PAGAR) OFICIO AJ-1729 DEÑ 19 JULIO 2016 PROCURADOR SINDICO	BANECUADOR B.P. 29.619,69
08-AGO-16	5524 COMPRA DE BIENES(COMPRESOR DAN FOSS) PARA MERCADO BOLETA INGRESO 2416 FACTURA 3529	VIDAL VALENCIA MARCO TULIO 1.145,27
08-AGO-16	5565 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDFAD DEPORTIVA CONT. 28/04/2016 TERMINA EL 31/05/2016	PILLCO GUAMAN FREDDY MAURIC 1.077,44

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 40 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante			pago
08-AGO-16	5567	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. 01/06/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PILLCO GUAMAN FREDDY MAURIC	269,36
08-AGO-16	5573	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. 01/05/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CEDILLO GORDILLO MICAELA LILIA	538,72
08-AGO-16	5575	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. 28/04/2016-TERMINA EL 31/05/2016	QUINTANA MOREIRA PAULINA CAT	1.077,44
08-AGO-16	5584	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. 28/04/2016-TERMINA EL 31/05/2016	SANDOVAL PATIÑO JUAN PABLO	1.077,44
08-AGO-16	5586	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. DEL 01/06/201-TERMINA EL 31/12/2016	SANDOVAL PATIÑO JUAN PABLO	269,36
08-AGO-16	5589	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. 28/04/2016-TERMINA EL 31/05/2016	LEMA JARA JUAN CARLOS	1.077,44
08-AGO-16	5590	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA, CONT. 01/06/2016-TERMINA EL 31/12/2016	LEMA JARA JUAN CARLOS	269,36
08-AGO-16	5595	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORIVA, CONT. 28/04/2016-TERMINA EL 31/05/2016	RODRIGUEZ SANMARTIN JORGE OS	1.077,44
08-AGO-16	5596	POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. 01/06/2016-TERMINA EL 31/12/2016	RODRIGUEZ SANMARTIN JORGE OS	269,36
08-AGO-16	5604	COMPRA MOBILIARIO DIRECCION DE TRANSITO.INFORME DE ADMINISTRADOR-ACTA DE	ARQMOVE CIA. LTDA.	10.739,54

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 41 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		RECEPCION SEGUN CONTRATO. BOLETA DE INGRESO 2408-FACTURA 657		10.739,54
08-AGO-16	5605	COMPRA MOBILIARIO DIRECCION DE TRANSITO.INFORME DE ADMINISTRADOR-ACTA DE RECEPCION SEGUN CONTRATO. BOLETA DE INGRESO 2409-FACTURA 658	ARQMOVE CIA. LTDA.	9.714,86
08-AGO-16	5623	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA BODEGA GENERAL	AUTELCOM S.A.	962,88
08-AGO-16	5624	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARTULINA DE HILO) PARA USO DE LA OFICINA DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DIGITAL	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE	59,40
08-AGO-16	5625	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	21,76
08-AGO-16	5626	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	250,88
08-AGO-16	5627	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	60,64
08-AGO-16	5628	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL LA GLORIA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	14,32
08-AGO-16	5655	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PICON MOROCHO MOISES ARTURO	147,02
08-AGO-16	5656	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	FERNANDEZ FERNANDEZ EDGAR A	287,46
08-AGO-16	5657	SERVICIO DE ASEO (LIMPIEZA DE VENTANALES Y LAVADO DE MUEBLES) PARA EL DESPACHO DE LA VICEALCALDIA	CONSTANTINE CASTRO GUIDO ROL	132,86
08-AGO-16	5658	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PEÑA GUERRERO MARIXSA IDAHI	199,03
08-AGO-16	5659	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CASTRO ARCENTALES JULIA ENRIQ	171,30
08-AGO-16	5661	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA	ZHAGUI ORTIZ CARLOS ALBERTO	474,04

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 42 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DOCUMENTACION ADJUNTA.	474,04
08-AGO-16	5663 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	160,68
08-AGO-16	5666 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	160,28
08-AGO-16	5730 POR SERVICIOS TECNICOS (PINTADO DE PAREDES INTERIORES, Y EXTERIORES EN EL COMPLEJO DE CAZHAPATA) EN EL MES DE JULIO DE 2016, CONT. 01/06/2016-TERMINA EL 31/12/2016	542,68
08-AGO-16	5738 DEVOLUCION DE ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO/2016 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA EMPLEADOS OCASIONAL	500,92
08-AGO-16	5739 DEVOLUCION DE ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO/2016 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE EMPLEADOS OCASIONAL	422,38
08-AGO-16	5743 POR CONCEPTO TRAMITE DE PAGO DE USO DE VIAS DE LOS VEHICULOS PESADOS DEL DEPARTAMENTO DE OOPP DE LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA REQUERIMIENTO #18533	700,00
08-AGO-16	5744 DEVOLUCION DE ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO/2016 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE DE EMPLEADO OCASIONAL	996,23
08-AGO-16	5745 50% ANT. AL CONT. DEL 26/07/2016 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE GLORIA ASTUDILLO	150.175,95
08-AGO-16	5746 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE JULIO 2016 (CONTR. VIG: 01/01 - 31/12/2016)	1.140,39
08-AGO-16	5748 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICA PAGO DEL MES DE JULIO/2016 (CONTR. VIG. : 01/01/ AL 31/12/2016)	1.315,20
08-AGO-16	5749 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - PLAN ESPECIAL, PARA EL	1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 43 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		CENTRO HISTORICO DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) MES DE JULIO/2016 (CONTR. VIG. 01/01- 31/12/2016)		1.315,20
08-AGO-16	5750	DEVOLUCION DE ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO/2016 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA EMPLEADO OCASIONAL	PAZMIÑO MONTERO JUAN MIGUE	398,47
08-AGO-16	5751	DEVOLUCION DE ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO/2016 RECHAZADO POR: NUMERO DE RUC NO CORRESPONDE, EMPLEADO OCASIONAL	GAROFALO MALDONADO PABLO A	1.593,43
08-AGO-16	5753	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ARGUDO VICUÑA GUILLERMO GON	10.000,00
08-AGO-16	5754	JUBILACION PATRONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DEL MES DE JULIO DEL 2016 (165 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-1961-2016	HABILITADO MUNICIPAL	21.081,35
08-AGO-16	5869	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A TRABAJADORES DE ASM	HABILITADO MUNICIPAL	366,00
05-AGO-16	5678	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1606) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	293.973,47
05-AGO-16	5679	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1606) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	145.743,49
05-AGO-16	5688	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1606) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	18.603,09
05-AGO-16	5689	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1606) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.020,36
05-AGO-16	5690	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1607) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	43.418,13
05-AGO-16	5691	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1607) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	7.397,57
05-AGO-16	5695	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1607) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.152,31
05-AGO-16	5696	ROL DE PAGOS FONDOS DE	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	51.734,82

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 44 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		51.734,82
05-AGO-16	5697 JULIO 2016 (COD.1635) DE Aporte IESS		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	5.942,61
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
05-AGO-16	5700 JULIO 2016 (COD.1635) DE Prestamos IESS		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.062,02
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
05-AGO-16	5701 JULIO 2016 (COD.1635) DE Fondos Reserva IESS		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	122,68
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
05-AGO-16	5702 JULIO 2016 (COD.1635) DE Extensión Conyugues IESS		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	27.646,57
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
05-AGO-16	5703 JULIO 2016 (COD.1636) DE Aporte IESS		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.189,58
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
05-AGO-16	5707 JULIO 2016 (COD.1636) DE Prestamos IESS		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	45,25
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
05-AGO-16	5708 JULIO 2016 (COD.1636) DE Fondos Reserva IESS		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	597,83
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
05-AGO-16	5711 JULIO 2016 (COD.1632) DE Aporte IESS		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.430,24
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
05-AGO-16	5712 JULIO 2016 (COD.1639) DE Aporte IESS		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	2.906,56
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
25-AGO-16	5682 JULIO 2016 (COD.1640) DE Aporte IESS		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	8.349,85
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
25-AGO-16	5683 JULIO 2016 (COD.1606) DE Impuesto a la Renta		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	6.599,34
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
25-AGO-16	5692 JULIO 2016 (COD.1606) DE Contribución Solidaria Remuneración		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	663,84
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
25-AGO-16	5693 JULIO 2016 (COD.1607) DE Impuesto a la Renta		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	336,53
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
25-AGO-16	5698 JULIO 2016 (COD.1607) DE Contribución Solidaria Remuneración		
	ROL DE PAGOS FONDOS DE	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.062,05
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A		
	JULIO 2016 (COD.1635) DE Impuesto a la Renta		

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 45 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
25-AGO-16	5699 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1635) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 417,54
25-AGO-16	5705 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1636) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 44,51
25-AGO-16	5706 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1636) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 48,71
25-AGO-16	5709 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1632) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 21,50
25-AGO-16	5710 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1632) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 86,18
25-AGO-16	5713 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1640) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 39,47
04-AGO-16	5660 TRANSFERENCIAS DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 2016 PARA FINANCIAR EL COSTO DE NOMINA DEL XIV SUELDO DEL AÑO 2016 SEGUN OFICIO CGGCC-0097-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 72.472,07
04-AGO-16	5718 TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONDOS EN CALIDAD DE APOORTE , PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL AZUAY - AMA., PERIODO : SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2015 Y DE ENERO A JULIO DEL 2016 SEGUN OF. # S/N AMA	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADE\$ 660,00
04-AGO-16	5722 COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO CAMINERO DEL GAD. REQ. 42584 OFICIO DOOPP-1955-2016	PETROECUADOR 6.597,59
09-AGO-16	5734 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	AGROCALIDAD 4,43
10-AGO-16	5752 REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNIC. MES DE JUNIO 2016 VALOR QUE ERA DEBITADO DE CUENTA QUE EL GAD MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA OFICIO DF-TM-776-	BANCO PICHINCHA C.A. 2.975,34
11-AGO-16	5747 PAGO PREVIO INF. , POR SERVICIOS	GALAN ESPINOZA NELSON EDUARI 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 46 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante	
	PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PAGO DEL MES DE JULIO/2016 (CONTR. VIG. 01/01/- 31/12/2016)	1.315,20
10-AGO-16 5208	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DEL 30/MAYO/2016 VIGENCIA DEL 01/JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO/2016	LOPEZ CASTILLO MARCELO EDUAR 721,50
10-AGO-16 5654	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CORDERO DIAZ DIEGO EDUARDO 464,06
10-AGO-16 5662	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SARMIENTO PARRA CLAUDIO FERN 776,17
10-AGO-16 5670	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	JARA VARGAS MARIANA DE JESÚS 288,23
10-AGO-16 5755	PAGO SEGUN CONTRATO PREVIO INF. POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS MES DE JULIO/2016 (	ORDOÑEZ VINUEZA DIANA KATHEI 1.140,39
10-AGO-16 5756	CONTR. VIG. : 01/01 AL 31/12/2016) POR COMPRA DE CARPETAS DOBLE ARGOLLA TAMAÑO OFICIO PARA LA SALA DE CONCEJALES No.1	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 100,10
10-AGO-16 5757	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PUERTAS Y PANELADOS PARA EL INGRESO DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA (REQ. 41212)	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 787,61
10-AGO-16 5758	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO, PAGO DEL MES DE JULIO/2016 (CONTR. VIG. 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE/2016)	MATOVELLE JARA CRISTIAN FELIP 1.315,20
10-AGO-16 5759	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS (CONTR. VIG. 01/ENE AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO/2016	ARQ. DIANA CATALINA PIEDRA 1.315,18

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 47 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
10-AGO-16	5760 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACIÓN DE REPISAS PARA LA OFICINA DE LA ALCALDIA (REQ. 42414)	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 151,99
10-AGO-16	5761 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE JULIO DEL 2016 (CONTR. VIG. : 01/01 - 31/12/2016)	AREVALO PEÑA PIEDAD MARIA DE 1.315,20
10-AGO-16	5762 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 1/MAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PERIODO DE PAGO JULIO DEL 2016.	CRESPO TORRES MONICA CRISTIN 1.315,20
10-AGO-16	5763 POR COMPRA DE BUJES DE LOS TEMPLONES PARA LA VOLQUETA NISSAN No.30 DE OOPP	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL 496,13
10-AGO-16	5764 POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA EL STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA - OOPP	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL 535,45
10-AGO-16	5765 POR SERVICIO DE AQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA EL TALLER PRUEBAS DE PRE-OPERACIÓN Y OPERACIÓN - PROYECTO TRANVÍA DE LOS 4 RIOS DE CUENCA	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 178,85
10-AGO-16	5766 POR COMPRA CRUCETAS PEQUEÑAS Y GRANDES PARA LA VOLQUETA NISSAN No.30 DE OOPP	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL 472,19
10-AGO-16	5788 PAGO FINAL DEL 20% CONTRA ENTREGA FINAL DE TODOS LOS PRODUCTOS OBJETO DEL CONTRATO DE FECHA 09/12/2015 PROC. CDC-GADC-12806-2015 PARA EL DISEÑO DE PROCESOS DOCUMENTALES ARCHIVISTICOS CON ENFOQUE A UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA ADMISTRAC. DE LOS DOCUMENTOS DEL GAD. MUNICIPAL DE CUENCA	PAVON VALENCIA JORGE EDUARD 7.740,00
10-AGO-16	5789 EXPROPIACION TERRENO UBICADO SECTOR YANUNCAY GRANDE PARROQUIA BAÑOS POR REPLANIFICACION MISICATA-OFICIO AJ-1649-2016 PROCURADOR SINDICO-REGISTRO DE LA PROPIEDAD 9791 29-JUNIO-2016	DOLORES MAGALI RAMON RIVAS 31.529,29
10-AGO-16	5792 50% ANT. AL CONT. DEL 15/07/2016 POR EVALUACION Y SUPERV.DEL DESARROLLO DEL PROYECTO	ING. AVILES ORDOÑEZ JUAN MARC 12.250,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 48 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	ESTUDIOS Y DISEÑO PARA SOLUCION DE CONFLICTOS DE MOVILIDAD EN LA AV.AMERICAS Y PASAJE O.CHACON M.Y TURUHUAYCO		12.250,00
10-AGO-16	5796 PROCESO RE-13525 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 02/JUN/2016 VIGENCIA DE 180 DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO PERIODO DE PAGO DEL 2 DE JUNIO AL 01/AGOSTO2016	RODRIGUEZ ALVAREZ MILTON IVA	1.857,60
10-AGO-16	5797 PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL DENTRO DEL SEGMENTO MICROFONO ABIERTO PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA 365 DIAS (1 AÑO) DESDE LA FECHA DE CONTRATO PERIODO QUE SE PAGA MES DE JULIO/2016 RE-GADC-13234-2016.	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	1.180,61
10-AGO-16	5798 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/03/16 PLAZO 365 DIAS DESDE LA FECHA DE CONTRATO PROCESO RE-GADC-13233-2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO DEL 2016.	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	1.228,08
10-AGO-16	5799 POR LA COMPRA DE CANAL RECOLECTOR DE AGUA PARA EL MERCADO 10 DE AGOSTO SEGÚN REQ. 42342 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	UGALDE ESPINOZA LEONEL ROLAN	152,32
10-AGO-16	5802 POR LA COMPRA DE PUERTAS DE MADERA Y PANEL SEPARADOR PARA EL BAÑO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO SEGÚN REQ. 42696	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS	984,64
10-AGO-16	5803 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO DE USO MULTIPLE MUNICIPAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	2.466,78
10-AGO-16	5804 POR COMPRA DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO, BROCHAS Y DISOLVENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE BALAUSTRADA DE PUENTE SOBRE EL RÍO TARQUI, UBICACIÓN CALLE FERNANDO DE ARAGON, SEGÚN REQ. 41958	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	196,86
11-AGO-16	5790 ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A	HABILITADO MUNICIPAL	2.003,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 49 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN OFICIO DDITH-1899-2016 Y OFICIO-3359-2016 CONCEJO CANTONAL		2.003,60
11-AGO-16	5880 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2016 Y UNA VEZ QUE SE JUSTIFICA TRANSFERENCIA ANTERIOR (MARZO Y ABRIL/2016) SEGUN CONVENIO 01/01/2016 PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS DE ACUERDO A LOS POAS-2016. OFICIO 248-SEJ-CCPD- C-2016	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCI	100.000,00
11-AGO-16	5206 ANTICIPO 70% CONTRATO DE FECHA 14/07/2016 CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS "ESTUDIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO, PAISAJÍSTICO Y DE INGENIERIAS DE LA PLAZOLETA CHAULLABAMBA".PROYECTO 84	VELEZ ILLESCAS FERNANDO MAUR	54.430,51
15-AGO-16	5667 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VILLAVICENCIO PALACIOS JOSE ED	451,20
15-AGO-16	5717 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VILLAVICENCIO PALACIOS JOSE ED	1.866,87
15-AGO-16	5805 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	CAMPOVERDE ROJAS RAFAEL JAVI	447,57
15-AGO-16	5807 DEVOLUCION DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMETACIÓN ADJUNTA	CRUZ SIGUENCIA MILTON VINICIO	177,73
15-AGO-16	5811 DEVOLUCION DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMETACIÓN ADJUNTA	PAZAN RUBIO LUCIO CORNELIO	439,94
15-AGO-16	5813 DEVOLUCION DE ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO/2016 RECHAZADO POR: NUMERO DE CEDULA O RUC NO CORRESPONDE DE EMPLEADO OCASIONAL	LLOVET PEREZ YOREIDIS KARINA	597,71
15-AGO-16	5814 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO DE INVESTIGACION, PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO/2016 (CONTRATO VIGENTE 22/ENE AL	OTAVALO SISALIMA JOHN VINICIO	1.140,39

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 50 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
	31/DIC/2016)	1.140,39
15-AGO-16	5815 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS MES DE JULIO/2016 (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/01 -31/12/2016)	CABRERA ROJAS MAX TEODORO A 1.315,20
15-AGO-16	5816 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL EN EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA CSA DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. DEL 15/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	LCDA. VICUÑA BERMEO VICTORIA 1.066,89
15-AGO-16	5817 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. DEL 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	PEREZ MOLINA JUAN CARLOS 1.315,20
15-AGO-16	5818 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA DIR. DE AREAS HISTORICAS SEGUN CONT. DEL 01/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	TOMMERBAKK INGEBORG MARIA 1.315,20
15-AGO-16	5819 POR MANEJO DE COLECCIONES PARA SU TRASLADO EXTERNO E INTERNO Y OTROS TRABAJOS EN EL MES DE JULIO DE 2016 EN EL MUSEO R.CRESPO TORAL CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	MORA PIEDRA DIEGO VINICIO 649,35
15-AGO-16	5820 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PULLA GUERRERO XIMENA FABIOL 1.315,20
15-AGO-16	5821 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES PAGO DEL MES DE JULIO/2016 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2016)	ARQ. DANIABA MONTESINOS GONZ 1.315,20
15-AGO-16	5822 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES , MES DE JULIO /2016 (CONTR. VIG. 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE/2016)	SANCHEZ TORRES ANDRES ESTEBA 1.315,20
15-AGO-16	5823 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL, CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	VINTIMILLA AGUILAR DIEGO XAVI 1.315,20
15-AGO-16	5824 PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y	HERRERA GONZALEZ ESTEBAN ALI 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 51 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	PATRIMONIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 (CONTR. VIG. 07/03 AL 31/12/2016)		1.315,20
15-AGO-16	5825 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/ABR/2016 PLAZO DE 1/MAR AL 31/12/2016 PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO/2016	ROURA ORTEGA VALERIA NATAL	1.315,20
15-AGO-16	5827 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DE 10 MESES DESDE 1/03/2016 AL 31/12/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2016.	COUSSEAU IGLESIAS DAVID ALEJAI	1.315,20
15-AGO-16	5829 50% ANT. AL CONTRATO DEL 03/08/2016 POR CONSTRUCCION DE UN MURO DE ESTABILIZACION EN EL BARRIO BARZALLO	ING. CESAR VICENTE LLIVIPUMA PI	26.692,58
15-AGO-16	5833 PAGO POR LOS SERVICIOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE RADIO OPERADOR DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/04/2016 PLAZO DESDE EL 18 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2016	LATA INGA JENNY ALEXANDRA	649,35
15-AGO-16	5835 PAGO SEGUN CONTRATO PREVIO INF.POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (RADIO OPERADOR) EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO/2016 (CONTR. 01/FEBRERO AL 31/DICIEMBRE/2016)	GOMEZ TAPIA MARCO ANTONIO	649,35
15-AGO-16	5836 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIO OPERADOR DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/ABR/2016 VIGENCIA DESDE EL 18/ABR AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO/2016	MOROCHO LOJA JUAN PABLO	649,35
15-AGO-16	5837 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIO OPERADOR EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS POR EL MES DE JULIO DE 2016 CONT. 16/02/2016- TERMINA EL 31/12/2016	ZUÑA CABRERA JESSICA VIVIANA	649,35
15-AGO-16	5839 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JUL/2016 PLAZO DE 180-	ARAGON MOREIRA RAMONA DOLO	593,55

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 52 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO PERIODO QUE SE PAGA MES DE JULIO/2016.		593,55
15-AGO-16	5841	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/07/2016 VIGENCIA DE 180 DIAS DESDE 01/JULIO AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO DEL 2016.	ZHININ TORRES ROSA ELVIRA	593,55
15-AGO-16	5843	POR LA COMPRA DE SILICON GRIS Y BUJIAS PARA EL STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA - OOPP	PATÍÑO RIOS LAURO ENMANUEL	291,58
15-AGO-16	5845	POR LA COMPRA DE LOCTITE PARA LA VOLQUETA NISSAN No.11 DE OOPP	PATÍÑO RIOS LAURO ENMANUEL	32,00
15-AGO-16	5846	POR LA COMPRA DE UNA BATERIA BOSCH PARA EL VEHÍCULO No.55 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	PATÍÑO RIOS LAURO ENMANUEL	159,46
15-AGO-16	5847	POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA CAT No.04 DE OOPP	IMPORTRACK CIA.LTDA.	603,84
15-AGO-16	5848	POR LA COMPRA DE REPUESTO (RING) PARA LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR No.01 DE OOPP	IMPORTRACK CIA.LTDA.	174,08
15-AGO-16	5849	POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA NEW HOLLAN No.05 DE OOPP	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL	4.485,61
15-AGO-16	5850	POR LA COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA EL MATENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN BLAS	BARROS ROJAS SILVIA MARLENY	508,86
15-AGO-16	5851	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL GAD MUNICIPAL PERIODICO 2 SEGUN CONTRATO DE FECHA 06/05/2016 VIGENCIA 365 DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO PROCESO RE-GADC-13519-2016	EL TIEMPO CIA. LTDA.	2.842,13
15-AGO-16	5853	POR CONCEPTO DE TRAMITACION DE INSCRIPCION EN LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO DEL DOCUMENTO AUTORIZACION DEL LIBRE APROVECHAMIENTO DEL AREA MINERA "CHOCARSI" OTORGADA A FAVOR DE LA INSTITUCION.	SARMIENTO JARRIN FLAVIO NELSO	366,00
15-AGO-16	5858	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE PASTILLAS) DEL VEHÍCULO No.53 TOYOTA LAND CRUISER - ALCALDIA	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL	204,40
15-AGO-16	5239	60% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR FISC. PROYECTOS: 1243-1263-1253-1265-BMVII-CAF-07/16/UE (CALLE	ING. VALDIVIESO NARANJO TRINID	14.605,53

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
Pagina: 53 / 106
Fecha de Corte
01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		RETORNO S/N Y OTRAS) BPMV-II-CAF		14.605,53
15-AGO-16	5569	COMPRA DE PLACA QUE SERÁ COLOCADA EN EL MONUMENTO DEL PARQUE DE LA MADRE SEGUN REQ. 41852	QUIZHPI GUALLPA CESAR AUGUST	870,40
15-AGO-16	5808	DEVOLUCION DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	VERDUGO CAMPOVERDE ROSA ME	166,63
15-AGO-16	5809	DEVOLUCION DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	RIVERA PILLCOREMA JUAN PATRIC	73,16
15-AGO-16	5810	DEVOLUCION DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	GUAMAN VASQUEZ ANGEL GUSTA'	108,21
15-AGO-16	5831	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	NEGOCIOS Y COMERCIO PANAMA F	198,95
15-AGO-16	5832	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	NEGOCIOS Y COMERCIO PANAMA F	198,95
15-AGO-16	5834	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	NEGOCIOS Y COMERCIO PANAMA F	198,95
15-AGO-16	5860	POR GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 DE JULIO 2016 PARA REUNION TRABAJO CON GRUPOS EMPRESARIALES (ALIANZA PUBLICA) OFICIO CC 1547-2016	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUA	582,60
15-AGO-16	5861	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATFOMA ITINERANTE DE QUINTA CHICA, UBICADA EN LA CALLE LAS CHORRERAS SEGÚN REQ. 42358 DE OOPP	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	390,98
15-AGO-16	5862	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	GARATE PERALTA YAIR EMANUEL	1.140,39
15-AGO-16	5863	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA (MUSEO R.CRESPO) EN EL MES DE JULIO DE 2016 CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VELEZ ALEMAN SONIA PATRICIA	649,35
15-AGO-16	5864	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) PREVIO INF.	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C	47.983,97

GAD DEL CANTON CUENCA

BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 54 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS, PARA USO DE FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA Y PROYECTO TRANVIA, MES DE JULIO/2016 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)		47.983,97
15-AGO-16	5865 PAGO POR EL MES DE JULIO-2016 (TERCER PAGO) POR SERVIC.DE PLANIF.ORGAN.PRODUCCN.Y EJECUCION DE TALLERES LITERARIOS Y MEDIACION LECTORA EN DIF.ESPACIOS CULTURALES Y BIBLIOTECAS MUNCPLS. (PROCESO MCS-GADC-13536-2016) SALOD 3.612.90	MENDEZ IÑIGUEZ SONIA PATRICIA	326,93
15-AGO-16	5866 PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE JULIO DE 2016 CONT. DEL 01/12/2015-TERMINA EL 30/11-2017	CRESPO CORDOVA MARGOTH CATI	2.944,00
15-AGO-16	5867 PLLA. 1 OBRA LIQ. Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 1 CONT. 28/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-08-11-13-12-14-OP (BPMV-II-CAF)	ING. MOLINA CASTRO ANDRES FER	5.617,01
15-AGO-16	5868 CANCELACION DE VIATICOS 21 JUNIO (1 DIA) GUAYAQUIL POR REALIZACION DE GESTION EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION NACIONALES DIFUNDIR LAS OBRAS , OFICIO DA-2252-2016 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO.	CALLE CALLE SANDY MARIBEL	116,52
15-AGO-16	5870 POR REPOSICION DE GASTOS SUBSISTENCIA(1) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 28 JULIO-2016 POR TALLER DE REACTIVACION TURISTICA SECTORES DE LA CIUDAD Y EMPRESAS DE GUAYAQUIL-OFICIO DA-2244-2016 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO (E)	GRANDA MOLINA IVAN XAVIER	97,10
15-AGO-16	5871 PLLA. DE RELIQUIDACION CONT. DEL 06/03/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO ENTRE J.BAUTISTA VASQUEZ Y J.MATOVELLE (BPMV-II-CAF)	ROMAN PEREZ PABLO IVAN	8.977,46
15-AGO-16	5872 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE JULIO DE 2016-CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016 (CIRCULO DEL SABER TABLETS	VASCONEZ GOMEZCOELLO SUSAN	1.405,80
15-AGO-16	5873 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A	CARRION URGILES FLORO	155,36

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 55 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19 JULIO (2) POR REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES -OFICIO DA-22512016 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO (E)	155,36
15-AGO-16 5874	CUARTO PAGO DEL CONT. 05/04/2016 POR EL MES DE JULIO DE 2016 POR PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFIA PARA DIFUSION DE LAS ACTIV.CULTURALES (SALDO 12.000.00)	QUEZADA CHITACAPA MARCO FAB 2.308,80
15-AGO-16 5875	REPOSICION GASTOS VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 26 JULIO PARA LA APERTURA DE SOBRES CONSULTORIA ELABORACION PLAN DE CAPACITACION PERMANENTE A LA CIUDADANIA OFICIO DA-2220-2016 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO (E)	ARANEDA DELGADO RONNIE ALEJ/ 116,52
15-AGO-16 5876	POR INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO EN LA ESCUELA CENTRAL MUSEO DE LA CIUDAD DE CUENCA	AGUDO NIOLA WILSON ALFREDO 511,00
15-AGO-16 5877	PLLA. UNICA DE LIQ. CONT. 19/01/2016 POR ESTUDIOS GEOLOGICO,GEOTECNICO Y ESTABILIDAD DEL DESLIZAMIENTO DE LA CDLA.JAIME ROLDOS PARROQUIA BELLAVISTA	AZANZA CARDENAS MARIO VICEN 16.350,00
15-AGO-16 5878	TERCER PAGO DEL CONT. 03/05/2016 POR JULIO DE 2016 SERVICIO DE COBERTURA Y RELACIONES PUBLICAS PARA DIFUSION DE LAS ACTIVIADES CULTURALES (SALDO \$ 5580.00)	LOZANO SERRANO MARIA LAURA 1.207,31
15-AGO-16 5879	CUARTO PAGO DE JULIO DE 2016 CONT. 21/04/2016 POR SERVICIOS DE PLANFCN. ORGANIZACION, PRODUCCN.Y CONFORMACION DEL QUINTETO POLIFONICO DEL GAD MUNICIPAL PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS (SALOD POR PAG. 27.418.60)	RODAS GUARACA PATRICIO DANIE 5.313,80
15-AGO-16 5881	PAGO PREVIO INF. Y SEG. CONTR., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD MUNICIPAL EN LA GESTION, DIRECCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS (REST. CENTRO MULTIPLE, CASA DEL ARCO " JESUS ARRIAGA" Y CASA DE LA LIRA) PAGO DEL MES DE JULIO/2016 (CONTR. VIG. 01/01/ AL 31/12/2016)	MALDONADO CAMPOVERDE JORG 3.600,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
Pagina: 56 / 106
Fecha de Corte
01/08/2016 31/08/2016
pago

Fecha	Comprobante		
15-AGO-16	5882	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN OFICIO DDITH-2011-2016	MONROY CHERRES CLAUDIO TEOD 1.080,00
15-AGO-16	5883	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL GAD MUNICIPAL PERIODICO 2 SEGUN CONTRATO DE FECHA 06/05/2016 VIGENCIA 365 DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO PROCESO RE-GADC-13519-2016	EL TIEMPO CIA. LTDA. 1.744,46
15-AGO-16	5885	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. SEGUN OFICIO DDITH-2008-2016	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M 2.250,00
15-AGO-16	5886	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO SEGUN CONTRATO DE FECHA 1/JULIO/2016 PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE FECHA DE CONTRATO 01/JULIO A 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	BERMEO BARROS VERONICA EMILI 1.452,25
15-AGO-16	5887	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LAS EMPRESAS PUBLICAS Y ARTICULARIAS CON LA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PAGO DEL MES DE JULIO SEGUN OFICIO DDITH-2009-2016	LOPEZ GUILLEN RAMIRO SANTIAG 3.600,00
15-AGO-16	5888	CANCELACION DE LIQUIDACION DE HABERES QUIEN LABORO HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2015, OFICIO DDITH-1955-2016 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO	COBO CARRILLO HITLER GUILLERM 5.706,02
15-AGO-16	5889	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA	LOPEZ DURAZNO DIANA NATALIA 1.200,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 57 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.200,00
15-AGO-16	5891 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASCESOR DEL I. CONCEJO CANTONAL EN TEMAS JURICO LEGALES, PAGO MES DE JULIO 2016. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-2010-2016	JADAN HEREDIA DIEGO GONZALO 1.315,20
15-AGO-16	5892 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/MAR/2016 VIGENCIA 9 MESES (TERMINA EL 29/DIC/2016) PERIODO DE PAGO 30/JUNIO AL 29/JULIO/2016 PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-GADC-13335-2016	NANCAL S.A. 3.027,20
15-AGO-16	5893 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA ALCALDIA PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2016. SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-2012-2016	ANDRADE PALACIOS CESAR LUIS J. 2.160,00
15-AGO-16	5894 PAGO CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MONTESINOS REINOSO TEODORO V 10.000,00
15-AGO-16	5614 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE ROMA ENTRE BERLIN Y SIN NOMBRE (BPMV-II-CAF)	ING. ORTIZ MORALES FRANCISCO I 75.679,83
09-AGO-16	5791 POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (VHF-UHF, RADIOS DE DOS VIAS) DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	AGENCIA DE REGULACION Y CONT 208,03
09-AGO-16	5794 PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE (CAJA 1) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 REQUERIMIENTO # 18570	ETAPA EP 21.822,13
16-AGO-16	4324 POR SERVICIO DE INTERNET LINEA DEDICADA XDL EN EL MES DE MAYO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CORPORACION NACIONAL DE TELE 863,30
16-AGO-16	4343 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE MAYO DEL 2016 REQ. 17465 - OC. 13165	CORPORACION NACIONAL DE TELE 242,85

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 58 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
16-AGO-16	4933	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION CON EL SRI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016 SEGUN CONTRATO POR 9 MESES A PARTIR DE ABRIL 2016 REQ. 18021 - OC. 13583	CORPORACION NACIONAL DE TELE 480,10
16-AGO-16	4952	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE JUNIO DEL 2016 (REQ. 17465 - OC. 13165 DE ENERO A DICIEMBRE 2016)	CORPORACION NACIONAL DE TELE 246,24
16-AGO-16	5056	POR SERVICIOS DE INTERNET LINEA DEDICADA XDSL EN EL MES DE JUNIO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO	CORPORACION NACIONAL DE TELE 878,71
17-AGO-16	5532	50% ANT. AL CONV.DEL 06/04/2016 POR CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL MUSEO DE LAS CONCEPTAS	FUNDACION MUSEO DE LAS CONCE 8.928,58
17-AGO-16	4583	PROCESO 13504 POR LA CONSULTORIA PARA LA INVERSTIGACION PERCEPCIONES DE LA POBLACION SOBRE EL USO, ACCESO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO DE LAS MUJERES DE CUENCA CONTRATO DE FECHA 10/05/2016 VIGENCIA 180 DIAS DESDE 10/MAYO/2016 3 PAGOS PARCIALES SE PAGO EL PRIMER PARCIAL.	CABRERA PAREDES MARY ELIZABI 4.800,38
17-AGO-16	5077	COMPRA DE ACTVOS FIJOS(2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS PROYECTO FONDOS BANCO ESTADO ESCUELA CENTRAL BOLETA INGRESO 2394	PABLO FERNANDO CUBERO CUBER 1.499,26
17-AGO-16	5895	PROCESO RE-GADC-13520-2016 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION PERIODICO 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/MAYO/2016 PLAZO 365 DESDE FECHA DE CONTRATO .	EL MERCURIO CIA. LTDA. 2.310,24
17-AGO-16	5896	PAGO SEG. CONTRATO PREVIO INFORME, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION FINANCIERA - UNIDAD DE RENTAS(SERVICIOS LEGALES), VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE	ARIAS REYES JUAN JOSE 1.440,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 59 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
	JULIO/2016 (CONTR. VIG. 01/03 AL 31/12/2016)	1.440,00
17-AGO-16	5898 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA	499,49
	PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 10/03/16 VIGENCIA FECHA SUSCRIPCION 1 AÑO PROCESO RE-GADC-13239-2016-R PERIODO DE PAGO 17/JUNIO AL 16/JULIO/2016	
17-AGO-16	5899 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE JULIO/2016 EN LA ESCUELA TALLER CUENCA CONT. DEL 15/04/2016-TERMINA EL 31/12/2016	925,44
17-AGO-16	5900 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 CONTRATO DEL 08/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	721,50
17-AGO-16	5902 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO DE FECHA 18/MAR/2016 VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	735,00
17-AGO-16	5903 POR COMPRA DE CEMENTO, TUBO GALVANIZADO REDONDO 4" Y LADRILLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE LEÑA EN LA GRANJA DE YANATURO - DESARROLLO SOCIAL	136,39
17-AGO-16	5904 POR COMPRA DE SELLOS DE CAUCHO MECÁNICO AUTOMÁTICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MINAS	64,35
17-AGO-16	5905 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA EN EL MES DE JULIO DE 2016 CONT. DEL 08/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	721,50
17-AGO-16	5907 POR LA COMPRA DE CARPETAS MEMBRETADAS CON EL LOGO DE LA I. MUNICIPALIDAD PARA USO DE LA ALCALDÍA	1.455,30
17-AGO-16	5908 POR LA COMPRA DE PLANCHAS DE PLYWOOD, MASILLA PLASTICA Y LIJA DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTANTES PARA EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANOS	1.305,27
17-AGO-16	5909 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN EN EL MERCADO 27 DE FEBRERO	1.694,25

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
Pagina: 60 / 106
Fecha de Corte
01/08/2016 31/08/2016
pago

Fecha	Comprobante			
17-AGO-16	5910	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/MAYO/2016 VIGENCIA DESDE 01/JUNIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE JULIO DEL 2016.	PIZARRO VEGA ADRIAN ANDRES	721,50
17-AGO-16	5911	POR LA COMPRA DE EXTRACTOR DE OLORES Y ESPEJO DE BAÑO BICELADO PARA LOS BAÑOS DE LAS DIRECCIONES DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVA	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	220,86
17-AGO-16	5913	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ARREGLO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	380,91
17-AGO-16	5914	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ESPINOZA CISNEROS PAULINA	6.000,00
17-AGO-16	5916	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA- ASESORIA JURIDICA, EN CALIDAD DE ABOGADA, MES DE JULIO DE 2016 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2016) PAGO PREVIO INFORME	HERRERA DALDO JOCELYN UMISL/	1.800,00
17-AGO-16	5917	APOYO PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL Y ALIMENTACION NUTRITIVA A 100 NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES DEL SECTOR URBANO Y URBANO MARGINAL DEL CANTON CUENCA, SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA DEL 01/MAR AL 31 DE DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL I	850,00
17-AGO-16	5925	PAGO SEGÚN INFORME DE LA ADMINISTRADORA DEL CONT. (PROCESO RE-GADC-13336-2016) PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL MES DE JULIO, SEGUN CONTRATO POR NUEVE MESES PARTIR DEL 5 DE ABRIL DE 2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL I	281,45
17-AGO-16	5949	SEGUNDO PAGO DEL CONT. 22/04/2016 POR PLANIFCN. ORGANIZACION,CONFORMACION Y PRESENTACION DE LA ORQUESTA INFANTO JUVENIL DEL GAD MUNICIPAL (SALDO POR PAG: 35.473.80)	UNIVERSIDAD DE CUENCA	11.238,68
18-AGO-16	5256	COMPRA DE VIDRIO PARA ESCRITORIO EN LA OFICINA DE OO.PP.	MEJÍA AGUDO SAÚL POLIVIO	82,08

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 61 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
18-AGO-16	5884 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, SEGÚN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGÚN OFICIO DT-1711-2016	MAITA LEON DIANA GISELLA 1.315,20
18-AGO-16	5920 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS POR EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA SEGUN CONT. DEL 08/08/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MOROCHO SANCHEZ MONICA CATI 1.140,39
18-AGO-16	5922 TERCER PAGO POR JULIO DE 2016 (PROCESO REPS 13357-2016R) POR DIAGRAMA E IMPRESION DE FLYERS, TRIPTICOS, Y OTROS PARA DIFUSION E INFORM. DE ACTIVIDADES DE GALERIAS, MUSEOS, CENTROS CULTURALES, OBJETOS DE LA DIR. DE CULTURA SALDO POR PAGAR 28.077,53	GRAFICAS HERNANDEZ C. LTDA. 2.482,93
18-AGO-16	5926 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JULIO/2016 VIGENCIA DEL 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	BARROS BANEGAS DIGNA VICTORI 593,55
18-AGO-16	5929 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS CONT. DEL 25/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VARGAS VAZQUEZ OLGA BEATRIZ 1.315,20
18-AGO-16	5930 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JUL/2016 VIGENCIA DE 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	GRANDA MERCHAN ROSA ALBITA 593,55
18-AGO-16	5931 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN LA ESCUELA TALLER CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JUL/2016 VIGENCIA DE 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	PATIÑO RODRIGUEZ MARIA JOSE 1.380,60
18-AGO-16	5934 PLLA. 1 DE OBRA CONT. DEL 14/06/2012 LIQ. POR MUTUO ACUERDO POR LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, TAQUIMETRICO Y DESLINDE PREDIAL DE LOS SECTORES DE HUIZHIL Y VIA A	GENOVEZ SOLANO JAVIER ALBERT 3.690,38

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 62 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		BAÑOS		3.690,38
18-AGO-16	5936	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE JULIO DE 2016 CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE	1.315,20
18-AGO-16	5937	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. 18/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ORTIZ GUERRA SILVIA ALEXANDR	1.315,20
18-AGO-16	5940	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO DEL 18/MAR/2016 PLAZO DESDE 01/ABR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO 2016	FLORES TOLEDO DIANA SOLEDAD	510,82
18-AGO-16	5941	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (AZÚCAR Y CAFÉ) PARA LA SALA DE CONCEJAELS No.1	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	99,83
18-AGO-16	5943	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 EN LA CASA DE LA JUVENTUD CONT. DEL 18/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PAUTA GUZMAN DIEGO ALBERTO	510,82
18-AGO-16	5945	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO DE FECHA 18/MAR/2016 VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	ROLDAN BERMEO PRISCILA DENISS	510,82
18-AGO-16	5946	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL: CDI AMIGOS DEL AMBIENTE, CIRCO SOCIAL Y CEMISOL 1 PARA LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2016	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	155,97
18-AGO-16	5947	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO PROFESOR DE BATUCADA SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 18-03-16 VIGENCIA DESDE 01/ABR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO DEL 2016	PACHECO BERMEO MAGNO OLMEI	510,82
18-AGO-16	5948	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD COMO PROFESOR DE ORQUESTA E INSTRUMENTOS MUSICALES CONTRATO DE FECHA 18/MAR/2016 AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	JUMBO SOTO WILMER FERNANDO	510,82
18-AGO-16	5950	PAGO POR EL SERVICIO DE	GONZALEZ SANCHEZ MARGARITA I	510,82

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 63 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	CAPACITACION EN TEMAS DE PINTURA PARA LOS USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DURANTE EL MES DE JULIO/2016 (TERCER PAGO)SEGUN REQ # 18131		510,82
18-AGO-16	5952 PRIMER PAGO DEL CONT. 06/06/2016 POR ORG.PLANIFCN.PRODUCCION Y EJECUCIONDE TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PARA LA FORMACION DE ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - TERMINA EL 06/01/2017 (SALDO POR PAG. 12.990.00)	FUNDACION WAAPONI	7.304,42
18-AGO-16	5953 PRIMER PAGO DEL CONT. 09/06/2016 POR ORGAN.PLANIFCN.PRODUCCION Y EJECUCION DE TALLERES RECREATIVOS Y CULTURALES A DICTARSE EN LOS CENTROS CULTURALES MUNCPLS. -TERMINA EL 09/01/2017 (SALDO A PAG. 11.090.00)	FUNDACION WAAPONI	9.284,22
18-AGO-16	5955 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DEL 30/MAYO/2016 VIGENCIA DEL 01/JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	LOPEZ CASTILLO MARCELO EDUAR	721,50
18-AGO-16	5956 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, EN CALIDAD DE ARQUITECTA, MES DE JULIO/2016 (CONTR. VIG. 01/01 AL 30 /06 /2016)	PERALTA URGILES MARIA BERNAR	1.314,90
18-AGO-16	5957 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	PEDRO GENARO ESPINOZA ALVARE	965,79
18-AGO-16	5958 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR	965,79
18-AGO-16	5960 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC	1.226,40
18-AGO-16	5961 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	NIOLA VIÑANSACA ANGEL RIGOB	1.226,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 64 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	JULIO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.		1.226,40
18-AGO-16	5962 PLLA. 1 DE OBRA DEL CONT. CELEBRADO EL 05/05/2016 POR CONST.DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIA CDLA. VILLA NUEVA	ARQ.PEÑAFIEL BELTRAN JORGE EF	6.540,62
18-AGO-16	5963 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MONTALVO PINTADO MARCO PAU	568,23
18-AGO-16	5966 PROCESO 13224-POR LA PRODUCCION DEL PERIODICO PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DEL 29/MARZO/2016 PLAZO 300 DIAS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION .	DIARIO LA TARDE	9.081,60
18-AGO-16	5968 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA- CONT.DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	DOMINGUEZ ARCOS XAVIER OSWA	1.066,89
18-AGO-16	5969 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA , CONT. DEL 22/01/2016-(TERMINA EL 31/12/2016)	OCHOA ORTIZ GISELLA ALEXAND	1.405,80
18-AGO-16	5971 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE ANTICIPO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO UNA VEZ QUE SE JUSTIFICA TRANSFERENCIA ANTERIOR (MARZO Y ABRIL/2016) DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO PARA EL AÑO 2016. OFICIO O.-FMTPC- CONTABILIDAD-0001/0003	FUNDACION MUNICIPAL DE TURISM	116.666,66
18-AGO-16	5978 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO	URDIALES LUIS MARIO	1.000,00
19-AGO-16	5984 PAGO SEGUN CONVENIO DE FECHA 18/MAYO/2016 PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A JOVENES Y ADOLESCENTES DEL HOGAR JUVENIL DE CHAUCHA PLAZO DESDE 02/MAYO AL 30/DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	1.179,87
19-AGO-16	5989 PAGO POR EL APOYO NUTRICIONAL Y ATENCION INTEGRAL A LOS	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR	1.297,80

GAD DEL CANTON CUENCA

BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 65 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	NIÑOS(AS) DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DESDE 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO QUE SE PAGA DE MES DE JULIO/2016 (#CONTR 93)		1.297,80
19-AGO-16	6086 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 8/12 SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2016. OFICIO BIECUE-DE-2016-0023-O	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DE	40.298,50
22-AGO-16	6137 APOORTE ECONOM SEGUN CONV DEL 01/MAR/2016 PARA EL PROYECTO "APOORTE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS (AS) ADOLESCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA MOLLETURO EN SITUACION DE VULNERABI MEDIANTE ALIMENT NUTRITIVA VIG. 01/MAR AL 31/DIC/2016 PAGO MES DE JULIO/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	1.807,86
22-AGO-16	5901 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO DE 2016, DIRIGIENDO E INTEGRANDO EL QUINTETO POLIFÓNICO "CIUDAD DE CUENCA" CONT. 01/07/2016 -TERMINA EL 31/12/2016	ING.SARMIENTO REGALADO BOLIV	1.792,56
22-AGO-16	5026 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE RETORNO S/N ENTRE F.MOSCOSO Y PASAJE PAUCARBAMBA (BPMV-II-CAF)	ING. ORELLANA ASTUDILLO VICTO	21.432,77
22-AGO-16	5979 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL URBANO SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. OFICIO DDITH-1952-2016	VAZQUEZ TORRES EDGAR ROMEO	2.340,00
22-AGO-16	5980 PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y AZUCAR PARA SECRETARIA GENERAL- ALCALDIA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	67,57
22-AGO-16	5981 PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTOS (MENAJE, MOBILIARIO, DECORACIÓN) PARA LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN URBANO DE CUENCA - PLAN ESTRATEGICO DE CUENCA,	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	115,49

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 66 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		PLANIFICACIÓN		115,49
22-AGO-16	5982	DEVOLUCION DE SPI # 861 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 5720 PROCESADO EN EL AÑO 2016	AMAYA PIÑA JORGE EDGAR	2.117,52
22-AGO-16	5986	PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	5,24
22-AGO-16	5987	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA EL CIRCO SOCIAL Y COMEDOR LA GLORIA, CDI AMIGOS DEL AMBIENTE Y CEMISOL 1 SEGÚN REQ. 42644 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	181,92
22-AGO-16	5988	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA EL CIRCO SOCIAL Y COMEDOR LA GLORIA, CDI AMIGOS DEL AMBIENTE Y CEMISOL 1 SEGÚN REQ. 42644 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	189,35
22-AGO-16	5990	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA EL CIRCO SOCIAL Y COMEDOR LA GLORIA, CDI AMIGOS DEL AMBIENTE Y CEMISOL 1 SEGÚN REQ. 42644 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	80,08
22-AGO-16	5992	PAGO SEGUN CONVENIO 01-03-16 POR ATENCION Y TRATAMIENTO INTEGRAL A PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS Y PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES EN SITUACIONES DE RIESGO DURANTE LE MES DE JULIO/DEL 2016 (CONV. DEL 01/03 AL 31/12/2016)	CENTRO DE REPOSO Y ADICCIONES	4.077,72
22-AGO-16	5993	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA EL CIRCO SOCIAL Y COMEDOR LA GLORIA, CDI AMIGOS DEL AMBIENTE Y CEMISOL 1 SEGÚN REQ. 42644 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	325,33
22-AGO-16	5994	PAGO POR PROYECTO EDUCATIVO DE INCLUSION MEDIANTE LA APLICACION DE CURRICULARES A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN PROCESO INCLUSIVO SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO JULIO/2016	CENTRO EDUCATIVO NOVA	540,00
22-AGO-16	5995	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA EL	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	99,91

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 67 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	CIRCO SOCIAL Y COMEDOR LA GLORIA, CDI AMIGOS DEL AMBIENTE Y CEMISOL 1 SEGÚN REQ. 42644 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL		99,91
22-AGO-16	5996 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL: CDI AMIGOS DEL AMBIENTE, CIRCO SOCIAL Y CEMISOL 1 SEGÚN REQ. 42549 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	131,39
22-AGO-16	5997 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR SEGUN CONTRATO DE FECHA 22 DE ENERO 2016 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. VALOR CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2016.	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA	1.226,40
22-AGO-16	5998 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL: CDI AMIGOS DEL AMBIENTE, CIRCO SOCIAL Y CEMISOL 1 SEGÚN REQ. 42549 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	193,38
22-AGO-16	6000 PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA "ADMINISTRADORES DE CONTRATOS", DICTADO A SERVIDORES MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2016	CASTRO IÑIGUEZ MARLENE ENITH	3.078,40
22-AGO-16	6001 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDA EN UNA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE REALIZADO EL 11/07/2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MORA VINTIMILLA ROBERTO ENRI	589,13
22-AGO-16	6002 POR EXPROPIACION TERRENO CALLE MAPANAGUA SECTOR VECINO PARA POLIDEPORTIVO SEGUN PLAN URBANISMO OFICIO AJ-1909-2016 PROCURADOR SINDICO-ESCRITURA Y INSCRIPCION REGISTRADURIA PROPIEDAD+GASTOS ESCRITURA (350,35)	MUÑOZ MOROCHO MAURICIO EUS	79.843,64
22-AGO-16	6003 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO (UNIDAD DE CONTROL) PARA LA VOLQUETA NISSAN No.20 DE OOPP	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	3.216,31
22-AGO-16	6004 PAGO POR LA COMPRA DE RUEDAS DE CAUCHO PARA EL GENERADOR DE OBRAS PÚBLICAS	QUINTUÑA Y MOLINA IMPORTACIO	50,05
22-AGO-16	6005 PAGO POR LA ELABORACION DE BANNER ROLL UP PARA LA DIRECCION DE MINAS SEGUN LA	ROLDAN BRAVO PAUL PATRICIO	84,28

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 68 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		DOCUMENTACION ADJUNTA.		84,28
22-AGO-16	6006	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS (COUPLER) PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR No.03 DE OOPP	IIASA	804,16
22-AGO-16	6007	PAGO POR LA COMPRA DE CREMA PARA CONTAR BILLETES PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DEL GAD MUNICIPAL	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO	20,12
22-AGO-16	6008	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 10/03/16 PROCESO RE-GADC-13229-2016 PLAZO 365 DIAS DESDE FECHA CONTRATO. PERIODO DE PAGO DEL 10/JULIO AL 9/AGOSTO/2016	RADIO ONDAS AZUAYAS CIA. LTDA	635,71
22-AGO-16	6009	PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS USUARIOS DE LA CASA DE ACOGIDA "CASA VIOLETA" - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PEREZ AREVALO LINDA LUCIA	489,71
22-AGO-16	6010	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS (GASEOSAS, AGUA PURA Y MINERAL) PARA CONSUMO EN LA SALA DE SESIONES - PROSECRETARIA	ALVAREZ ORTIZ ROSARIO BEATRI	1.840,90
22-AGO-16	6011	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION DE LA TRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RAMIREZ PONCE FRANCISCO EFRA	516,00
22-AGO-16	6012	PAGO POR LA COMPRA DE TACHOS DE BASURA PARA LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	6,46
22-AGO-16	6014	PROCESO RE-13342-POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 07/ABR/2016 VIGENCIA 365 DIAS (UN AÑO) DESDE FECHA CONTRATO PERIODO DE PAGO 07/JUNIO AL 6/JULIO/2016	PULLA CELLERI ROSA MARIA	1.089,79
22-AGO-16	6016	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS BAÑOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	383,53
22-AGO-16	6017	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO Y CADENA DE HIERRO GALVANIZADA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	52,22

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 69 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

PÚBLICAS 52,22

22-AGO-16	6018	PAGO POR LA COMPRA DE POLVO REVELADOR MAGENTA PARA LA IMPRESORA XEROX DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA.	70,15
22-AGO-16	6019	POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES (RADIO TRASMISOR PORTATIL) PARA DIRECCION RECURSOS HUMANOS BOLETA INGRESO 2419 FACTURA 2375	VELECELA CACERES FREDDY GIOV	4.962,02
22-AGO-16	6020	PAGO POR LA COMPRA DE TELA TOALLA PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ALMACENES LIRA CIA. LTDA.	16,74
22-AGO-16	6022	ANTICIPO 50% CONTRATO 28 DE JULIO RENOVACION DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE CHECKPOINT (3 AÑOS) OFICIO DF-AC-1066-2016 DIRECTOR GENERAL COMPRAS-ADJUNTO POLIZA DE ANTICIPO Y FIEL CUMPLIMIENTO	CORESOLUTIONS S.A	48.900,00
22-AGO-16	6023	PAGO POR LA COMPRA DE TELA TOALLA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ALMACENES LIRA CIA. LTDA.	16,64
22-AGO-16	6024	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DEL 08/03/16 PLAZO 365 DIAS PROCESO RE-GADC-13211-2016 PERIODO DEL 8/JULIO AL 7/AGOSTO/2016	WRADIO CIA.LTDA.	817,34
22-AGO-16	6025	PAGO POR LA COMPRA DE BIOGEL GEL ALCOHOL PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	5,59
22-AGO-16	6027	PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI	15,01
22-AGO-16	6029	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE SERVICIO PARA LOS OPERADORES DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA - OOPP	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	289,69
22-AGO-16	6030	PAGO POR LA COMPRA DE SIKAFLEX (SELLADOR DE JUNTAS) PARA LA REPAVIMENTCIÓN DE VEREDAS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD - OOPP	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	4.161,60
22-AGO-16	6033	COMPRA DE BIENES MUEBLES (PORTAPLANOS COLOR PLOMO)	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LA	841,50

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 70 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PLANIFICACION URBANA (PLANES PROYECTOS Y PROGRAMAS) BOLETA INGRESO 2422-FACTURA 9623	841,50
22-AGO-16	6034 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE SERVICIO PARA LOS OPERADORES DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA EN NARANCAY	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 16,33
22-AGO-16	6035 GASTOS VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 JULIO REUNION CON REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL.MINISTERIO DEPORTE Y PROCURADURIA GENERAL ESTADO OFICIO 2273-2016 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO-ADJUNTO INFORME LABORES	BARRERA VIDAL XAVIER 388,40
22-AGO-16	6036 POR GASTOS SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MACHALA Y QUITO FECHAS 16 JULIO Y 1 AGOSTO RESPECTIVAMENTE-REUNION CON DIRIGENTES DEPORTIVOS DE CANTON MACHALA Y REUNION CON PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD FLACSO QUITO OFICIOS 2332-2329 DIRECTOR GENERAL ADMINISRATIVO-ADJUNTO INFORMES Y JUSTIFICATIVOS	PESANTEZ MAXI LAURO GUSTAVO 169,93
22-AGO-16	6037 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE EXTREMA PRESIÓN CON ACOPLES PARA LA EXCAVADORA HYUNDAI No.01 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 92,48
22-AGO-16	6038 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 10/03/16 PLAZO 365 DIAS RE-GADC-13230-2016-R PERIODO DE 10/JULIO AL 09/AGOSTO/16	RADIO K1 CIA.LTDA. 817,34
22-AGO-16	6039 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE EXTREMA PRESIÓN CON COLLARINES PARA LA EXCAVADORA DOSSAN No.03 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 56,60
22-AGO-16	6040 GASTOS VIATICOS (1) CIUDAD DE QUITO POR EVENTO DE PRESENTACION DE INFORME FINAL DE CONSULTORIA EMPAQUES PRODUCTOS AGRICOLAS. OFICIO 2209-2016 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO-DOCUMENTOS DE	VINTIMILLA CABRERA NINO BERN/ 116,52

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 71 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		SOPORTE		116,52
22-AGO-16	6041	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA EL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE FECHA 09/MAR/2016 PROCESO RE-GADC-13236-2016 PERIODO DE PAGO 09/JULIO AL 08/AGOSTO/2016	EMART C. LTDA.	817,34
22-AGO-16	6042	PAGO POR LA COMPRA DE NEPLO DE ALTA PRESIÓN TIPO BRIDA PARA LA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND No.06	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA	32,64
22-AGO-16	6043	GASTOS VIATICOS (1) CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR DIFERENTES GESTIONES DISPUESTAS POR EL SR ALCALDE OFICIO DA 2253-2016 DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA-DOCUMENTOS DE SOPORTE	RAMIREZ CARDOSO JUAN FERNANI	116,52
22-AGO-16	6044	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 09/MAR/2016 VIGENCIA 365 DIAS (1AÑO) A PARTIR DE LA FECHA SUSCRIPCION PERIODO DE PAGO DEL 9/JULIO AL 8/AGOSTO/2016 PROCESO RE-GADC- 13235	RADIOACTIVA F.M. 88 CIA. LTDA.	817,34
22-AGO-16	6045	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN CON COLLARINES PARA LA CARGADORA JHON DEERE No.01 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA	32,64
22-AGO-16	6046	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO (MANGUERA DE ALTA PRESIÓN) PARA LA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND No.06 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA	35,90
22-AGO-16	6047	PAGO POR LA COMPRA DE MEMORIAS FLASH 4GB Y LAPICES BICOLOR PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	19,69
22-AGO-16	6048	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 01/JULIO/2016 VIGENCIA DE 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO DEL 2016	BARRERA SARMIENTO FANNY LUZ	630,57
22-AGO-16	6050	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO DE 2016 POR ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DE INMUEBLES MUNICIPALES DEL CENTRO HISTORICO CONT. 27/04/2016 TERMINA EL 31/12/2016	SATIAN LARA ANIBAL RAFAEL ING	1.315,20
22-AGO-16	6051	PAGO POR LA COMPRA DE CINTA EPSON Y LÁPICES BICOLOR PARA LA	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	71,07

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 72 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		OFICINA DE COSTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		71,07
22-AGO-16	6052	PAGO POR LA COMPRA DE TONER VARIOS COLORES PARA LA DIRECCIÓN DE AREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	774,66
22-AGO-16	6053	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE CAUCHO AUTOMÁTICOS PARA LA SECRETARÍA DE ASESORÍA JURÍDICA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE	64,35
22-AGO-16	6054	APORTE ECO. SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADMINISTRADOR. DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON PLURI-DISCAPACIDADES (TRATAMIENTO E INTERVENCION) Y APOYO A SUS FAMILIAS (CONV. 01/FEB AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO MES DE JULIO DEL 2016 (#CONTR 88)	FUNDACION HOPE	800,00
22-AGO-16	6055	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS CONT. DEL 01/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ANDRADE TEPAN EVA CRISTINA	1.315,20
22-AGO-16	6057	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JULIO DE 2016 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES. CONTRATO 22-01-2016 (TERMINA 31-12-2016)	TORRES DIAZ DIANA PATRICIA	1.140,39
22-AGO-16	6058	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JULIO/2016 VIGENCIA 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO /2016	YANEZ ALBARRACIN MONICA PATI	593,55
22-AGO-16	6061	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JULIO/2016 VIGENCCIA DE 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	NARVAEZ SANMARTIN MARIA LUIS	630,57
22-AGO-16	6062	APORTE SEGUN CONVENIO PARA GENERAR PROCESOS DE APRENDIZAJE SINGNIFICATIVO EN NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES ENFOCADO EN EL RESPETO Y RESTITUCION DE SUS DERECHOS CELEBRADO 01/MAR/2016 VIGENCIA AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016.	FUNDACION "JEFFERSON PEREZ QU	400,00
22-AGO-16	6065	(# 100 CONTRATO)PAGO POR EL APOORTE ECONOMICO PARA LOS CENTROS DE PRACTICA DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA DEL 1/MARZO	FUNDACION MARIA AMOR	1.000,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 73 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016 (CODIGO POA # 22)		1.000,00
22-AGO-16	6068 PLANILLA DE OBRA 4, PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE Y REAJUSTE DE LA PLANILLA 4. CONT 14-03-2016. CONST. DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIO PARQUE LA ESPERA	ING. ESQUIVEL GAON DAMIAN ESTI	16.927,15
22-AGO-16	6069 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA FUERZA Y FIGURA EN TELECUENCA POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016.	LANDI AGUILAR LUIS EDUARDO	1.651,20
22-AGO-16	6071 APOORTE ECONOMICO DESTINADO A MEJORAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS(AS) EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN SECTOR 9 DE OCTUBRE Y FERIA LIBRE SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA DE 01/MAR AL 30/DIC/2016 MES DE DE PAGO JULIO/2016	FUNDACION SALESIANA PACES	5.280,00
22-AGO-16	6072 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO DESTINADO A LA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA ESISTENTES EN LA CIUDAD, VIGENCIA 01/FEB AL 31/DIC/2016) PERIODO QUE SE CANCELA DEL MES DE JULIO/2016 (# CONTR 87)	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD	1.342,73
22-AGO-16	6073 DEVOLUCION DE SPI # 865 RECHAZADO POR: NUMERO DE CEDULA O RUC NO EXISTE, VALE # 5787 PROCESADO EN EL AÑO 2016	LLOVET PEREZ YOREIDIS KARINA	61,00
22-AGO-16	6074 DEVOLUCION DE SPI # 851 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 4815 PROCESADO EN EL AÑO 2016	SUQUI MUELA LILIA NOEMI	235,25
22-AGO-16	6076 PAGO POR LA COMPRA DE BASUREROS Y PAPELERAS PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	VILLAVICENCIO QUIZHPI ANGEL PA	553,70
22-AGO-16	6077 PROCESO 13183-CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION EVALUACION SOBRE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER SEGUN	GRUPO DE APOYO AL MOVIMIENTO	2.084,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 74 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	CONTRATO DE FECHA 16/MAR/2016 PLAZO 150 DIAS (5 MESES) DESDE FECHA DE CONTRATO SE CANCELARA POR 4 PAGOS PARCIALES PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL.		2.084,00
22-AGO-16	6078 AJUSTE REMUNERACIONES DEL MES JULIO PROCURADOR SINDICO SEGUN RESOLUCION 017 DDITH 2016 OFICIO DDITH 2035-2016	RAMIREZ CARDOSO JUAN FERNANI	376,45
22-AGO-16	6080 POR GASTOS VIATICOS Y REPOSICION PASAJES TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 29 JULIO PARA DIVERSAS GESTIONES OFICIO DA-2326-2016 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO	CALLE CALLE SANDY MARIBEL	388,85
22-AGO-16	6081 PAGO POR LA COMPRA DE PORTA TECLADOS CORREDIZO PARA LA ADECUACIÓN DE ESCRITORIOS DE LOS SEÑORES DE TESORERIA MUNICIPAL: LINA SANCHEZ Y OSWALDO ORDOÑEZ	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS	32,64
22-AGO-16	6082 PROCESO 20060-RE-GADC POR LAS IMPRESIONES DE MATERIAL PUBLICITARIO DE GRAN FORMATO PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE OBRAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 26/MAYO/2016 VIGENCIA 240 DIAS DESDE FECHA CONTRATO (21/ENERO/2017) ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA	SEÑAL X CIA. LTDA.	14.092,96
22-AGO-16	6083 POR COMPRA DE MARCOS DE MADERA, MODULOS, PERGAMINOS Y OTROS MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE LA SALA REAL DEL ECONO-MUSEO CASA DEL SOMBRERO	ESPINOZA TORAL JOSE LUIS	1.871,36
22-AGO-16	6084 POR COMPRA DE PINTURA PARA LA BILBIOTECA DE SININCAY SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN	37,15
22-AGO-16	6085 POR COMPRA DE COLA, BARNIZ Y PINTURA PARA PARA EL PROYECTO PARROQUIARTE A REALIZARSE EN LAS BILBIOTECAS DE SAYAUSI- SINICAY-CUMBE Y CHIQUINTAD	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	262,85
22-AGO-16	6087 POR COMPRA DE SILICON EN BARRA Y SILICON LIQUIDO PARA PARA LA BILBIOTECA DE CHECA (VARIAS CATIVIDADES VACACIONALES)	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	47,87
22-AGO-16	6088 POR COMPRA DE UNA EXTENSION Y 2 SUPRESORES DE PICOS PARA LA BILBIOTECA DE CHIQUINTAD	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN	25,30
22-AGO-16	6090 PAGO POR EL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA	FREIRE CANDO VANESSA	510,82

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 75 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		CASA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO DE FECHA 18/MAR/2016 Y VIGENCIA DE 01/ABRIL AL 30/NOV/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016.		510,82
22-AGO-16	6093	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	RUA SANCHEZ CLAUDIO ALBERTO	269,36
22-AGO-16	6094	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN EL MES DE JULIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA, CIUDAD DEPORTIVA CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MARIN ESPINOZA GARDENIA ROCI	269,36
23-AGO-16	6150	PAGO SEG. CONTRATO (PROC. RE- GADC-20351-2016R) DE FECHA 22/07/2016 POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS: DIESEL 2 (6.000 GAL.) PARA MAQUINARIA, PLANTA DE ASFALTO Y VEHICULOS DEL GAD MUNIC. DEL CANTÓN CUENCA, SEGÚN INFORME DEL ADMINISTRADOR OFI. DOOPP-2123- 2016	PETROECUADOR	10.333,43
23-AGO-16	6157	TRANSFERENCIA DEL SSEGUNDO 50 % DEL CONVENIO 08-06-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2015 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN INFORME FISCALIZACION OFICIO# DFISC.-1868- 2016 Y OFICIO DDPRU-0463-2016 DIRECTOR GENERAL DESCENTRALIZACION Y PART	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	101.117,00
24-AGO-16	4948	ANTICIPO 50% CONV. 05/07/2016 CONVENIO DE COOPERACION CON EL CONSORCIO DE JUNTAS PARROQUIALES RURALES DE CUENCA PARA LA REPRESENTACION PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL DE LA CHOLA CUENCANA 2015-2016	CONSORCIO DE JUNTAS PARROQUI	3.600,00
24-AGO-16	6049	JUBILACION PATRONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO (2 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-1969-2016	HABILITADO MUNICIPAL	1.320,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
Pagina: 76 / 106
Fecha de Corte
01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
24-AGO-16	5918 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA PLANTA DE ASFALTO DESDE EL 04 AL 31 DE JULIO DE 2016 CONT. 04/07/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ZHICAY ZHICAY JAIME BOLIVAR 896,80
24-AGO-16	6089 POR COMPRA DE AMPLIFICADORES, MICROFONOS Y PARLANTES PARA LA IMPLEMETACION DE LA ESCUELA CENTRAL	SAFIED S.A. 3.352,52
24-AGO-16	6091 POR ORGANIZACION, PLANIFICACION,PRODUCCION Y EJECUCION DE TALLERES DE CAPACITACION EN DESTREZAS COGNITIVAS PARA FORMACION DE JOVENES BACHILLERES DEL CANTON CUENCA CONT. DEL 16/05/2016	KARINA DEL ROCIO MALDONADO C 32.708,00
24-AGO-16	6095 LIQUIDACION DE HABERES CODIGO 1655 LABORO HASTA JUNIO OFICIO DDITH-2082-2016 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO	GUAMAN LUNA WILSON RICARDO 172,84
24-AGO-16	6096 POR COMPRA DE CADENA, 41 LIBRAS DE CABO Y DICRIOCOS PARA EL CENTRO CULTURAL QUINTA BOLIVAR	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 364,15
24-AGO-16	6097 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE JULIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA, CONT. 01/06/2016-TERMINA EL 31/12/2016	LEMA JARA JUAN CARLOS 269,36
24-AGO-16	6098 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCAS CIUDAD DEPORTIVA CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	SUMBA CLAVIJO DIEGO MAURICIO 269,36
24-AGO-16	6099 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	JARA LEON JOSE SEBASTIAN 269,36
24-AGO-16	6100 ANTICIPO 50% CONTRATO (PROC. COD. SIE-GADC-13410-2016) SERVICIO DE TRITURADO DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS RURALES	TRELLES MATUTE CARLOS ALBERT 49.992,80
24-AGO-16	6102 SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA MES DE JULIO DE 2016, DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA. CONT. 22-01-2016. TERMINA 31-12-2016	ORDOÑEZ DELEG MARIA SOLEDA 269,36
24-AGO-16	6103 ANTICIPO 40% CONTRATO DE FECHA 27/JULIO/2016 ADQUISICIÓN DE	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI 47.832,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 77 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA		47.832,40
24-AGO-16	6104	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE JULIO DE 2016. CONT. 22-01-2016 TERMINA. 03/12/2016	SOLIS AVILES MARIA DANIELA 269,36
24-AGO-16	6106	SERVICIO DE INSTTRUCTOR DE FUTBOL DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE JULIO DE 2016. CONTR. 1/6/16. TERMINA: 31/12/16	RODRIGUEZ SANMARTIN JORGE OS 269,36
24-AGO-16	6107	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MANUALIDADES , PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA , PERIODO JULIO/2016 (CONTR. VIG. 08/03 AL 31/12/2016)	BENITEZ PESANTEZ VERONICA CA 721,50
24-AGO-16	6109	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE FUTBOL DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA POR EL MES DE JULIO DE 2016. CONTR. 1/6/2016 TERMINA 31/12/16	PILLCO GUAMAN FREDDY MAURIC 269,36
24-AGO-16	6110	(285) PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JULIO/2016 VIGENCIA DEL 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	CORDOVA FERNANDEZ LUZ AMERI 630,57
24-AGO-16	6111	ANTICIPO 50% CONT. DE FECHA 27/07/2016 ADQUISICION DE GENERADOR TRIFÁSICO CABINADO POTENCIA MIN. 40-42 KW, VOLT. 110-127/208-220V AC; FRECUENCIA 50-60 HZ, MOTOR DIESEL CON CALENTADOR DE CAMISAS; Y 1 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 250 AMPERIOS. OFI. DF-AC-1092-2016	SOLIS LAM JAVIER ALBERTO 8.450,00
24-AGO-16	6112	SERVICIO DE INSTRUCTOR DEPORTIVO DE FUTBOL DEL PROYECTO CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE JULIO DE 2016. CONT. 22/0172016. TERMINA 31/12/2016	TEPAN ZHAGUI DARWIN AMABLE 269,36
24-AGO-16	6113	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE FUTBOL DEL PROYECTO CIUDAD CUENCA DEPORTIVA DEL MES DE JULIO DE 2016. CONTR. 01/06/2016. TERMINA 31/12/2016	SANDOVAL PATIÑO JUAN PABLO 269,36
24-AGO-16	6114	(# 89 CONTRATO) APOORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016	CONGREGACION DEL BUEN PASTO 2.481,96

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 78 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	DESTINADO PARA ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO , VIGENCIA 01/MAR AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO MES DE JULIO DEL 2016 (CODIGO POA # 11)		2.481,96
24-AGO-16	6115 SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE BAILE DEL PROYECYO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE JULIO DE 2016. CONTR. 01/05/2016. TERMINA 31/12/2016	CEDILLO GORDILLO MICAELA LILIA	269,36
24-AGO-16	6116 SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA DEL PROYECTO CIUDAD DEPORTIVA POR EL MES DE JULIO DE 2016. CONTR. 22/01/2016. TERMINA 31/12/2016	HURTADO OCHOA XIOMARA ELIZA	269,36
24-AGO-16	6117 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 DESTINADO A OBTENER A LA RESTITUCION DE DERECHOS DE LAS MUJERES , HIJOS/AS QUE VIVEN EN VIOLENCIA DE GENERO DENTRO DE SUS FAMILIAS, PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO/2016 (CONV. 01/MAR AL 31/DIC/2016) (CONTR # 102)	FUNDACION MARIA AMOR	5.000,00
24-AGO-16	6118 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/MAYO/2016 PLACO DE 01/JUNIO AL 31/DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016.	MACHUCA REYES ANA DE LOURDE	577,20
24-AGO-16	6119 DEVOLUCION DE SPI # 864 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 5785 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ORDOÑEZ PALACIOS ANDREA ESTE	366,00
24-AGO-16	6120 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MONTOYA BARAHONA FRANCISCO	600,00
24-AGO-16	6121 PAGO SEG. CONTR. DE FECHA 27/07/2016 (PROC. RE-GADC-20349-2016) PARA ADQUIS. DE CEMENTO (11.700 S) PREVIO INF. ADMIN. Y ACTA ENT-RECEP. PARCIAL No.1 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL. CUENCA, DESTINADO (350 S) AL MANTEN. PAV. RÍG., VEREDAS Y OTROS DE VARIAS CALLES URBAN. DE LA CIUDAD 1/6	UNION CEMENTERA NACIONAL UC.	2.657,89
24-AGO-16	6122 POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE BAILOTERAPIA EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016 DENTRO DEL	LCDO. VARGAS ARREAGA LUIS SAM	538,72

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 79 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA , CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016		538,72
24-AGO-16	6123	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/ABR/2016 VIGENCIA DESDE LA FECHA CONTRATO PLAZO DE 365 DIAS (HASTA 21/ABR/2017) PROCESO SIE-GADC-13154-2016-R PAGO DEL MES DE JULIO/2016	ROJAS PATIÑO SILVIA LORENA	697,58
24-AGO-16	6124	PAGO SEG. CONTR. DE FECHA 27/07/2016 (PROC. RE-GADC-20349-2016) PARA ADQUIS. DE CEMENTO (11.700 S) PREVIO INF. ADMIN. Y ACTA ENT-RECEP. PARCIAL No.1 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL. CUENCA, DESTINADO (350 S) AL MANTEN. PAV. RÍG., VEREDAS Y OTROS DE VARIAS CALLES URBAN. DE LA CIUDAD 2/6	UNION CEMENTERA NACIONAL UC.	2.657,89
24-AGO-16	6125	PAGO SEG. CONTR. DE FECHA 27/07/2016 (PROC. RE-GADC-20349-2016) PARA ADQUIS. DE CEMENTO (11.700 S) PREVIO INF. ADMIN. Y ACTA ENT-RECEP. PARCIAL No.1 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL. CUENCA, DESTINADO (350 S) AL MANTEN. PAV. RÍG., VEREDAS Y OTROS DE VARIAS CALLES URBAN. DE LA CIUDAD 2/6	UNION CEMENTERA NACIONAL UC.	2.657,89
24-AGO-16	6126	PAGO SEG. CONTR. DE FECHA 27/07/2016 (PROC. RE-GADC-20349-2016) PARA ADQUIS. DE CEMENTO (11.700 S) PREVIO INF. ADMIN. Y ACTA ENT-RECEP. PARCIAL No.1 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL. CUENCA, DESTINADO (230 S) AL MANTEN. PAV. RÍG., VEREDAS Y OTROS DE VARIAS CALLES URBAN. DE LA CIUDAD 4/6	UNION CEMENTERA NACIONAL UC.	1.746,61
24-AGO-16	6127	POR PRESENTACIONES DE DIVERSOS GENEROS ARTISTICOS EN EL MIRADOR DE LLACAO DE LA CIUDAD DE CUENCA EN PROMOCION Y DESARROLLO DEL ARTE Y LA CULTURA	CARCHIPULLA ZHUNIO DIEGO PATI	2.501,20
24-AGO-16	6128	PAGO SEG. CONTR. DE FECHA 27/07/2016 (PROC. RE-GADC-20349-2016) PARA ADQUIS. DE CEMENTO (11.700 S) PREVIO INF. ADMIN. Y ACTA ENT-RECEP. PARCIAL No.1 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG	UNION CEMENTERA NACIONAL UC.	1.746,61

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 80 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	DEL GAD. MCPL. CUENCA, DESTINADO (230 S) AL MANTEN. PAV. RÍG., VEREDAS Y OTROS DE VARIAS CALLE URBAN. DE LA CIUDAD 5/6		1.746,61
24-AGO-16	6129 APOORTE SEGUN CONVENIO DESTINADO A BRINDAR ATENCION Y PROTECCION ESPECIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ENFASIS EN LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016 (CONV. 01/MARZO AL 31/DICIEMBRE/2016)	FUNDACION DE ATENCION A NIÑOS	3.500,00
24-AGO-16	6130 PRIMER PAGO DEL CONT. 27/06/2016 POR PLANIF.URGAN.PRODUCCION Y DESARROLLO DE FERIAS,EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES EN DIF.ESPACIOS CULTURALES -TERMINA EN ENERO - 2017 (SALDO POR PAG. 4.188.00)	GUZMAN CASQUETE LENIN STALI	15.211,14
24-AGO-16	6131 PAGO SEG. CONTR. DE FECHA 27/07/2016 (PROC. RE-GADC-20349- 2016) PARA ADQUIS. DE CEMENTO (11.700 S) PREVIO INF. ADMIN. Y ACTA ENT-RECEP. PARCIAL No.1 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL. CUENCA, DESTINADO (230 S) AL MANTEN. PAV. RÍG., VEREDAS Y OTROS DE VARIAS CALLE URBAN. DE LA CIUDAD 6/6	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	1.746,61
24-AGO-16	6132 APOORTE PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS(AS) ADOLESCENTES ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON Y SIN DISCAPACIDAD SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/04/2016 VIGENCIA DEL 01/04 AL 31/12/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	FUNDACION REINAS DE CUENCA	1.097,38
24-AGO-16	6133 SERVICIO DE INSTRUCTOR DEPORTIVO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE MAYO DE 2016. CONTR. 22/01/2016. TERMINA 31/12/2016	CAJAMARCA SANCHEZ DIEGO FERNANDEZ	269,36
24-AGO-16	6134 SERVICIO DE INSTRUCTOR DEPORTIVO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE JULIO DEL 2016. CONTR. 22/01/2016 TERMINA 31/12/2016	CAJAMARCA SANCHEZ DIEGO FERNANDEZ	269,36
24-AGO-16	6135 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO DESTINADO A LA EVALUACION, DIAGNOSTICO E INTERVENCION DE NNA. CON SINDROME DE DOWN Y SUS FAMILIAS, PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO/2016 (CONV. 01/FEB AL	FUNDACION HUIRACOCOA TUTIVE	1.463,64

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 81 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		31/DIC/2016)		1.463,64
24-AGO-16	6136	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE FUTBOL DEL PROYECTO CUENCAS CIUDAD DEPORTIVA POR EL MES DE JUNIO DE 2016. CONTR. 22/01/2016 TERMINA 31/12/2016	CARMONA JIMENEZ MICHAEL RAM	269,36
24-AGO-16	6138	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE FUTBOL DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA POR EL MES DE JULIO DE 2016. CONTR. 22/01/2016 TERMINA 31/12/2016	CARMONA JIMENEZ MICHAEL RAM	269,36
24-AGO-16	6139	POR COMPRA DE MIL GORRAS PARA DIFUSION Y PROMOCION DE LAS COLONIAS VACACIONALES DESARROLLADOS EN LOS CENTROS CULTURALES DEL GAD MUNICIPAL	APOLO GUERRA DANIELA	3.155,20
24-AGO-16	6140	APOYO PARA BRINDAR UN ESPACIO DE DESARROLLO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE TALLERES PRODUCTIVOS SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 01/MARZO/2016 CON VIGENCIA DEL 01/MARZO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO: MES DE JULIO DEL 2016.(#184 CONVENIO)	FUNDACION MUNDO NUEVO	2.500,00
24-AGO-16	6141	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE JULIO 2016 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-2037-2016	SALAMEA CORDOVA MARCO ENRI	1.440,00
24-AGO-16	6143	APOYO PARA LA ATENCION INTEGRAL Y MULTISECTORIAL DE CALIDAD Y CALIDEZ A NIÑOS (AS), ADOLESCENTES Y JOVENES CON DISCAPACIDAD Y PLURIDISCAPACIDAD PARA ALCANZAR LA INCLUSION EDUCATIVA/SOCIAL/LABORAL SEGUN CONTRATO 15/03/2016 VIGENCIA DESDE 01/MARZO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	ASOCIACION PRO-SUPERACION DE	1.800,00
24-AGO-16	6144	APOYO PARA LA COOPERACION INSTITUCIONAL CON EL FIN DE INCLUIR A LA SOCIEDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/ABR/2016 VIGENCIA 01/ABRIL AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE MES JULIO /2016	FUNDACION ECUATORIANA DE OLI	1.200,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 82 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
24-AGO-16	6146	PROCESO RE-GADC-13520-2016 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION PERIODICO 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/MAYO/2016 PLAZO 365 DESDE FECHA DE CONTRATO .	EL MERCURIO CIA. LTDA. 3.306,00
24-AGO-16	6147	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 30/03/2016 PROCESO RE-GADC-13228-2016-RR PERIODO DE PAGO 30/JUNIO AL 29/JULIO/2016. (# CONTR 80)	RADIO SPLENDID C. LTDA. 817,34
24-AGO-16	6148	PAGO POR LA PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES DE INFORMACION GENERADA POR LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 10/03/16 PROCESO RE-GADC-13226-2016-R PLAZO 365 DESDE FECHA DE CONTRATO PERIODO DE PAGO 10/JULIO AL 09/AGOSTO/2016	CORREA PARRA ANGEL RENATO 1.974,99
24-AGO-16	6201	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL SR. ALCALDE SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. PAGO DEL MES DE JULIO 2016 OFICIO SGP-0617-2016. SEGUN ADENDUM AL CONTRATO VIGENTE.	VARELA PAREDES MARIO ALFONS 4.500,00
24-AGO-16	6164	CONVENIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES OTORGANDO UN ALMUERZO SANO Y NUTRITIVO SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/ABRIL/2016 VIGENCIA DEL 01/ABRIL AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO Y JULIO/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 3.010,00
24-AGO-16	6170	PAGO SEGUN REPORTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , POR SERVICIOS DE INTERNET EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO DEL 2016 (REQ. 18593 ; OC. 13943)	ETAPA EP 5.539,13
24-AGO-16	6171	PAGO POR EL SERVICIO DE RED DE DATOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 REQUERIMIENTO # 18592	ETAPA EP 5.974,95
24-AGO-16	6194	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TRASMISION DE DATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN	CORPORACION NACIONAL DE TELE 248,72

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 83 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		CON EL SRI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 (REQ. 18021 - OC. 13583, DE ENERO A DICIEMBRE 2016)		248,72
24-AGO-16	6197	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE JULIO DEL 2016 (REQ. 17465 - OC. 13165 DE ENERO A DICIEMBRE 2016)	CORPORACION NACIONAL DE TELE	248,81
25-AGO-16	6149	APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CELEBRADO 15/MAR/20016 DESTINADO A FORTALECER LA EDUCACION INTEGRAL DE NIÑOS/AS DE 2 A 5 AÑOS (PROVISION DE 60 BECAS ALIMENTICIAS) DEL AREA URBANO MARGINAL Y RURAL DE VARIAS PARROQ. DE CUENCA VIGENCIA DEL 01/MAR AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	FUNDACION EDUCATIVA DEL DEPC	920,00
25-AGO-16	6152	SERVICIO DE INSTRUCTOR DEPORTIVO DEL PROYE4CTO CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE JUNIO DE 2016. CONTT. 22/01/2016 TERMINA 31/12/2016	CAJAMARCA SANCHEZ DIEGO FERI	269,36
25-AGO-16	6153	APOYO DESTINADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD QUE ASISTEN A LA POSADA SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA DESDE 01/FEBRERO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	PARROQUIA ECLESIASTICA SAN FR	4.778,56
25-AGO-16	6155	POR CONCEPTO DE PAGO DE USO DE VIA DE 12 VOLQUETES NUEVOS MARCA VOLVO Y 3 UNIDADES DE PLACAS AMA-1238, AMA-1239, AMA-1240 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUIZHPE MORA WILSON SANTIAG	300,00
25-AGO-16	6156	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MORA LOJA LUIS SILVERIO	1.226,40
25-AGO-16	6158	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE LINEA TELEFONICA SRTA. VICEALCALDESA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO 2016 (REQ. 17500 - O.C. 13162)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	109,91
25-AGO-16	6159	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE	PATIÑO SANMARTIN RENE ENRIQU	269,36

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 84 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		FUTBOL DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA POR EL MES DE JULIO DE 2016. CONTR. 22/01/2016 TERMINA 31/12/2016		269,36
25-AGO-16	6160	PAGO POR EL PROCESO DE CAPACITACIONES EN GENERO, VIOLENCIA Y MASCULINIDADES DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA EMOV-EP, EMUVI, GUARDIA CIUDADANA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GRUPO DE APOYO AL MOVIMIENCT	4.063,80
25-AGO-16	6163	PAGO SEGUN CONT.DEL 08/07/2015 POR LOS MESES DE ABRIL-MAYO Y JUNIO DE 2016 POR ESTUDIOS DE PERCEPCION CIUDADANA EN TONRO A LA PARTICIPACION DEL GAD MUNICIPAL EN LO REFERENTE AL RPYECTO TRANVIA (TERMINA EL 07/07/2016)	ALTIOR CIA. LTDA.	7.153,99
25-AGO-16	6166	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DENTRO DEL PROYECTO TRANVÍA POR EL PERIODO 13/07/2013 AL 12/08/2016. CONTR. 13/07/2013 TERMINA 31/12/2016	BARRERA TAMARIZ VICTOR RAUL	3.150,00
25-AGO-16	6173	POR CONSTATAACION NOTARIAL SOBRE RETIROS DE LAS CONEXIONES AEREAS DE FIBRA OPTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO TRANVIA	DR. EDGAR PATRICIO ARMIJOS ROI	515,18
25-AGO-16	6175	SEXTO PAGO (ENTREGABLE) CONT. 06/04/2016 POR CONSULTORIA DE LA OPTIMIZACION Y MEJORMNTO.DE SEGURIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE RED LAN WAN Y WEB, SEGUN INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	TIMBI ULLOA MARCO PAUL	1.515,91
25-AGO-16	6176	PLLA. 1 DE OBRA,2 REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y 1 REAJ.DEL ANT. CONT. 16/05/2016 POR CONST. DE LA ESCALINATA DE LA CALLE DUQUILEMA	ING. SANCHEZ MARTINEZ MAURO I	8.650,07
25-AGO-16	6177	PLLA. 2 DE OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 2 DE OBRA CONT. 05/05/2016 POR CONST. DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNIATRIA VILLA NUEVA	ARQ.PEÑAFIEL BELTRAN JORGE EF	10.949,47
25-AGO-16	6178	SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2016 . REQ. 17621 PARA EL AÑO 2016. OFICIO DA-2385- 2016	SANCHEZ PACHECO JUAN DIEGO	584,94

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 85 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
25-AGO-16	6180 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE FUTBOL EN EL MES DE JULIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA, CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MORA PIEDRA EDGAR RENE 649,35
25-AGO-16	6181 PROCESO 13445-SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE RR EXTERIORES SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 27/ABRIL/2016 VIGENCIA DESDE FECHA DE CONTRATO.	ROJAS AMON THAYRI BELEN 8.177,00
25-AGO-16	6182 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO DEL 2016 DE ACUERDO AL CONVENIO DE FECHA 08/01/2016 Y CRONOGRAMA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2016 ADJ. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES Y UNA VEZ JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA ANTERIOR DE MAYO, JUNIO Y JULIO/2016 SEGUN OFICIO # 0008-2016-CCSC	CONSEJO CANTONAL DE SALUD CU 62.500,00
25-AGO-16	6183 PAGO POR EL APOORTE PARA LA ATENCION PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE ABANDONO Y MENDICIDAD SEGUN CONVENIO DE FECHA 15-MAR-2016 VIGENCIA 01/FEB AL 31/DIC/2016 (OFIC 584-DF) PERIODO DE PAGO JULIO/2016	ASILO DE ANCIANOS DESAMPARAI 2.363,49
25-AGO-16	6184 CONVENIO DEL 01/MARZO/2016 PARA CONTRIBUIR EL DESARROLLO INTEGRAL Y A LA INCLUSION DE UN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PLAZO DEL 01/MARZO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE JULIO/2016 (CONV # 257)	FUNDACION MUNDO SIN BARRERA 1.351,00
25-AGO-16	6185 SERVICIO DE INSTRUCTOR DE FUTBOL DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE JULIO DE 2016. CONTR. 01/06/2016 TERMINA 31/12/2016	RIVAS TORRES CARLOS ALBERTO 269,36
25-AGO-16	6186 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 4 MAYO/2015 PAGO DEL MES DE JULIO/2016 (CONTR. CAD. 02/MAY/17) PROCESO PEA-GADMC-11833-2015	CORDOVA VINTIMILLA JUAN FERN. 2.024,00
25-AGO-16	6192 PAGO POR SERVICIO DE FACILITACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO DE ACCIONES LEGISLATIVAS Y DE INCIDENCIA	SEGUNDO TEOFILO SARMIENTO BO 183,42

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 86 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		POLÍTICA EN MATERIA DE ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO" SEGÚN OFICIO No.DPSG- 0283-2016		183,42
25-AGO-16	6193	PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 03/AGOSTO/2016 VIGENCIA DESDE EL 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	ARAUJO CHOCHO JORGE DARIO	649,35
25-AGO-16	6195	SERVICIO DE INSTRUCTORA DE BAILE DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA POR EL MES DE ABRIL. CONTR. 01/041/2016 TERMINA 30/04/2016	PICÓN BARROS MARÍA JOSÉ	538,72
25-AGO-16	6196	PAGO POR LA IMPRESION DE DOCUMENTOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO	3.679,20
25-AGO-16	6198	ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 2 PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO/2016 (CADUCA 31/08/17)	MARURI VAZQUEZ ROSA ELVIRA	610,88
25-AGO-16	6199	ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR" PERIODO DE PAGO DEL 20 AL 30/JULIO/2016 (CONTRATO CADUCA 19/AGO/18)	SARMIENTO SARMIENTO NARDO V.	901,60
25-AGO-16	6200	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL " SAN BLAS " PAGO DEL MES DE JULIO/2016 CONTRATO TERMINA 10/DIC/17)	GONZALEZ GONZALEZ MONICA ESI	1.012,00
25-AGO-16	6202	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" PERIODO: MES DE JULIO/2016 (CONTRATO CADUCA 17/NOV/16)	MEJIA MUÑOZ ERNESTO AURELIA	552,00
25-AGO-16	6205	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 REQ. 17424, SEGUN OFICIO # DA-2362-2016	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI	227,91
25-AGO-16	6206	ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "SOL DE TALENTOS", PERIODO: MES DE JULIO/2016 (CONTR. CADUCA 05/02/18)	BRAVO AVILA BALBINA DE JESUS	1.434,62
25-AGO-16	6207	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI	306,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 87 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS : 10 DE AGOSTO, 9 DE OCTUBRE, 3 DE NOVIEMBRE Y PASO PEATONAL EL ARENAL SEGUN CONTRATO Y REQ. 17949 POR 12 MESES DESDE MAYO DEL 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016		306,60
25-AGO-16	6208	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS PAGO DEL MES DE JULIO/2016 (CONTRATO CADUCA 31/ENE/18)	MALO MOSCOSO GLORIA REBECA I	2.300,00
25-AGO-16	6209	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TITULARIZACION Y OTRAS DEPENDENCIAS, PERIODO: DEL 28 AL 30/JUNIO Y MES DE JULIO/2016 (CAD. 27/NOV/16)	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA	2.783,00
25-AGO-16	6210	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASENSORES DEL PASAJE LEON, ESCUELA CENTRAL Y MONTACARGAD DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN REQ. 17413	COHECO S.A.	538,17
25-AGO-16	6211	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL MCPL. PAGO DEL MES DE JULIO/2016 (CONTR. Y ADEND. CAD. 30/ABR/17)	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI	6.571,38
25-AGO-16	6212	PAGO POR EL ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/06/2016 VIGENCIA DE UN AÑO DESDE FECHA CONTRATO PROCESO PEA-GADC-13615-2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO DEL 2016.	LEON CASTILLO OCTAVIO PATRICI	1.214,40
25-AGO-16	6213	PAGO SEGUN CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE OO.PP.MM. (SERVICIOS TOPOGRAFICOS) PAGO DEL MES DE JULIO/2016 (CONTRATO VIGENCIA 01/ENE AL 31/DIC/2016)	CARDENAS ORTEGA DAVID ALEJAN	1.029,34
25-AGO-16	6215	PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS DE LAS GACETAS OFICIALES SEGÚN REQ. 18353 - PROSECRETARIA	MILTON SANDRINO BUESTAN LOJ	2.594,45
25-AGO-16	6217	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DIARIO LA TARDE	58,82
25-AGO-16	6218	PAGO SEG. CONTR. Y PREVIO INF.,	MOLINA GUZMAN MARTHA ALEXA	1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 88 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 (CONTR. VIG.: 01/01 AL 31/12/2016)		1.315,20
25-AGO-16	6219 COMPRA DE 50 IMPRESORAS EPSON SEGUN CONTRATO 13 JUNIO 2016 CODIGO PROCESO SIE-GADC-1964- 2016 BOLETA DE INGRESO 2420	REPYCOM C. LTDA.	18.972,00
25-AGO-16	6220 ADQUISICION DE LA OBRA ARTISTICA DENOMINADA ALAS NOCTURNAS CONTRATO 3 AGOSTO 2016 -CODIGO PROCESO RE.GADC2092-2016 BOLETA DE INGRESO 2424	CORDOVA POZO JUANA	5.440,00
25-AGO-16	6221 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "SANTA FE DE MIRAFLORES " PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016 (CADUCA 31/JUL/17)	MUÑOZ VERA ROSA ELENA	598,00
25-AGO-16	6222 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CARANGUI BRAVO CRISTIAN FERN.	3.000,00
25-AGO-16	6223 PAGO SEG. CONTR. (PROC.-SIE GADC- 12619-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y CERTIFIC., POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VECTORES SANITARIOS EN MERCADOS, CDI.S. ,COMEDORES, CENTROS SOLIDARIOS MCPLS Y FRENTE ROTATIVO, MES DE JULIO/2016 (CONTR. 20/12/2015 - EJEC.- 365 DIAS). DA-2161-201	PROSAL CIA. LTDA.	6.685,92
26-AGO-16	6227 SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARTICIPATIVA PLAN OPERATIVO 2014 SEGUN CONVENIO 03-06-16 PARA LA GESTION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO # DFISC-1917-2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	94.791,00
26-AGO-16	6398 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE ACUERDO A PROYECCION PARA FINANCIAR EL ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO DEL 2016 Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO TRANSFERENCIA PARA ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO (VALE # 5132). SEGUN OFICIO CGGCC-0109- 2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC	184.175,30
26-AGO-16	6447 PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA LA	DR. CALLE CORDOVA EDY DANIEL	723,95

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 89 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		MINUTA DEL CONTRATO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS NO REEMBOLSABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "XIII EDICIÓN BIENAL DE CUENCA"		723,95
24-AGO-16	6172	RECAUDACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES DE LA EMPRESA IMPORMAVIZ CIA.LTDA. DEL AÑO 2016 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	231,83
29-AGO-16	6224	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRIOS DEL MERCADO 12 DE ABRIL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SEGARRA SEGARRA FELIX BENITO	429,24
29-AGO-16	6225	COMPRA DE CONO DE SEÑALIZACIÓN PVC REFLECTIVO, PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO N° 42723	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI	163,20
29-AGO-16	6226	POR COMPRA DE 900 GUANTES DE ALGONDON PARA USO EN LA MINGA DE SIEMBRA DE ARBOLES COMO COMPENSACION DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI	509,18
29-AGO-16	6228	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR.DE CULTURA EDUCACION Y DEPORTES DESDE EL 15 AL 31/07/2016 SEGUN CONT. DEL 15/07/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	MALQUIN MAURA ANDREA ESTEFA	657,59
29-AGO-16	6229	COMPRA DE 300 LADRILLOS LINEAL OVISTO ESQUINERO SEMIMACIZO 10CM (12 HUECOS), PARA LA ADECUACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGÚN REQUERIMIENTO N° 41982	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	140,35
29-AGO-16	6231	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO CON REQUERIMIENTO N°42051	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	941,56
29-AGO-16	6232	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N° 42051	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL R	2.399,07
29-AGO-16	6233	PAGO POR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL PROCESO DE SUBASTA UNVERSA ELECTRONICA ADQUISICION DE CONTROLADOR WLAN SEGUN CODIGO SIE-GADC-1372-2014-01 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TAURUSTECH CIA. LTDA.	429,24
29-AGO-16	6234	COMPRA DE MATERIALES DE	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	5.902,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 90 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N° 42800		5.902,40
29-AGO-16	6235 PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LAS SESIONES DE CONCEJO DE LOS DIAS 05/JULIO,14-17/JUNIO/2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAMPOVERDE PERALTA SEGUNDO	1.571,84
29-AGO-16	6236 COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N° 42801	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	1.742,98
29-AGO-16	6237 COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N° 42051	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC	219,78
29-AGO-16	6239 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO.	PINARGOTE ROSADO ALEJANDRO E	600,00
29-AGO-16	6240 COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA ADECUACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN REQUERIMIENTO 41593	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV	1.631,45
29-AGO-16	6242 COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 42921	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	2.823,92
29-AGO-16	6243 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO 42921	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	91,49
29-AGO-16	6245 PAGO POR EL ARRIENDO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE SEGUN CONTRATO DEL 15/MAR/16 PLAZO DE 3 AÑOS VALOR CORRESPONDE AL MES DE JULIO/2016 PROCESO PEA-GADC-13267-2016	CASTRO LEDESMA HELENA CUMAR	1.104,00
29-AGO-16	6246 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS PARA CUADERNOS EN FORMATO A5, PARA LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 18580	HERMES RAMIRO LITUMA WASHIM	194,04
29-AGO-16	6248 PAGO SEGUN CONTRATO PROCESO (PEA-GADC-11142-2014) POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" PAGO DEL MES DE JULIO/2016 (CONTRATO CADUCA 10/DIC/2017)	ALVARADO BACCETTI GABRIELA	1.642,83
29-AGO-16	6250 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL "PROYECTO VIDA" CONTRATO DE FECHA 06/JUN/2015	HERRERA CORTEZ JAIME RODRIG	1.234,58

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 91 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	VIGENCIA 36 MESES DESDE FECHA CONTRATO (TERMINA 05/JUN/2018)PERIODO DE PAGO 06/JULIO AL 31/JULIO/2016 CONT. ORIGINAL A LUIS JUVENAL HERRERA CORTEZ SE PAGA AL APODERADO CONTRATO ADJUNTO		1.234,58
29-AGO-16	6251 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CASTRO ULLOA EDGAR MARCELO	357,02
29-AGO-16	6252 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	NASPUD SALTO ELVIA AMELIA	64,01
29-AGO-16	6253 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	GUAMAN CUSCO MARIANA DE JESI	231,24
29-AGO-16	6254 ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA BODEGA DE LOS COMERCIANTES- PLAZA DE LAS FLORES SEGUN CONTRATO DE FECHA 17/FEBRERO/2016 VIGENCIA DE DOS AÑOS A PARTIR DEL 16/MARZO/2016 , PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO/2016 (CONTR. CAD. 15/03/18)	ARMIJOS RODAS RAUL CLEMENTE	184,00
29-AGO-16	6256 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	SARAGURO BERREZUETA ROSA BE	481,51
29-AGO-16	6257 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA PARA TRATAMIENTO DE ADICCIONES " VIDA" PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016 (CONTR. CAD. 31/DIC/18)	PALTAN ORELLANA EDWIN EFRE	2.300,00
29-AGO-16	6258 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CLAVIJO HIDALGO LEONARDO ANI	353,29
29-AGO-16	6259 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA GENERAL DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 07/ABR/2016 VIGENCIA 2 AÑOS DESDE FECHA CONTRATO PERIODO QUE SE CANCELA DEL 07/JULIO AL 06/AGOSTO/2016 PROCESO PEA-GADC-13408-2016	SOLANO VALVERDE MARIELA LEOI	3.220,00
29-AGO-16	6260 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	OCHOA PESANTEZ MARIA ISABEL	229,01
29-AGO-16	6261 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	URGILES NARANJO HERNAN ALFRE	216,88
29-AGO-16	6262 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN LA	CONSORCIO ELECTRICOS	2.771,94

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 92 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante	
	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2.771,94
29-AGO-16	6263 APOYO PARA EL APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL PARA PARTICIPAR DEL PROCESO DE EDUCACION INCLUSIVA EN IGUAL DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/FEB/2016 VIGENCIA DEL 01/FEB AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2016	SOCIEDAD DE NO-VIDENTES DEL A 700,00
29-AGO-16	6264 PAGO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 PARA RESIDENCIA Y ATENCION A 25 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE ABANDONO VIGENCIA DESDE 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE 1 AL 15 DE JULIO/2016	FUNDACION " COMUNIDAD GERIAT 450,00
29-AGO-16	6265 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS NUEVOS DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 24/09/15 CODIGO DE PROCESO COT-GADC-12312-2015 PLAZO DE 730 DIAS DESDE FIRMA DEL CONTRATO. (CORRIENTE)	METROCAR S.A 2.895,22
29-AGO-16	6268 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	PUNIN ROJAS DIANA DEL ROCIO 965,79
29-AGO-16	6269 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	PATÍÑO LEMA TEODORO FERNAND 965,79
	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	
29-AGO-16	6270 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 965,79
29-AGO-16	6271 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	LEON GUANOQUIZA ANGEL PATRIC 965,79
29-AGO-16	6273 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	SEMINARIO CARRERA CARLOS FAB 873,81
29-AGO-16	6274 PAGO POR EL ALQUILER DE	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO 1.011,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 93 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016		1.011,78
29-AGO-16	6275	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE	965,79
29-AGO-16	6276	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	ORBE PILCO FREDY ORLANDO	965,79
29-AGO-16	6277	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO	965,79
29-AGO-16	6278	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNA	965,79
29-AGO-16	6279	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC	965,79
29-AGO-16	6280	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO	965,79
29-AGO-16	6281	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET	965,79
29-AGO-16	6282	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	ASTUDILLO FIGUEROA VICENTE RC	965,79
29-AGO-16	6283	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	CORONEL BARRETO JUAN RICARD	1.011,78
29-AGO-16	6284	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	QUIZHPI PEREZ EDWIN SANTIAGO	568,23
29-AGO-16	6287	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22 DE ENERO 2016 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. PAGO DEL MES DE JULIO DEL	CHACHO QUINDE CHRISTIAN FABR	568,23

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 94 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		2016.		568,23
29-AGO-16	6288	SERVICIO PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN CONT. DEL 01/01/2016 (TERKINA EL 31/12/2016)	ING. YUQUILIMA NAULA WILLAN O	1.315,20
29-AGO-16	6289	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO	1.011,78
29-AGO-16	6290	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	CHIMBO AUQUILLA MARIA INES	965,79
29-AGO-16	6291	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA EN EL MES DE JULIO DE 2016 SEGUN CONT. DEL 19/02/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	HOYOS TAPIA FAUSTO RUBEN	1.443,00
29-AGO-16	6292	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI	1.359,26
29-AGO-16	6293	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN	965,79
29-AGO-16	6294	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS	965,79
29-AGO-16	6295	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE	965,79
29-AGO-16	6297	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA	1.011,78
29-AGO-16	6298	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	ORELLANA QUIRINDUMBAY ADRIA	1.011,78
29-AGO-16	6299	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR	919,80
29-AGO-16	6300	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN	413,91
29-AGO-16	6301	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN	CORDERO CORDERO CARLOS FERN	965,79

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 95 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 965,79

29-AGO-16	6302	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	LOJA REINO LUIS ALBERTO	965,79
29-AGO-16	6303	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	PASATO GUANGA ROSA NOEMI	1.011,78
29-AGO-16	6304	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	OLMEDO GOMEZ EDWIN BLADIMI	965,79
29-AGO-16	6305	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN	965,79
29-AGO-16	6306	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN	965,79
29-AGO-16	6307	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	VALLADARES MOROCHO NESTOR I	965,79
29-AGO-16	6308	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI	1.011,78
29-AGO-16	6309	CONVENIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 100 ADULTOS/AS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 18/MAYO/2016 CON VIGENCIA DESDE EL 01/JUNIO AL 30/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO Y JULIO/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL OC	1.745,28
29-AGO-16	6310	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE	1.011,78
29-AGO-16	6311	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL GAD. PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN CON VIGENCIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-2080-2016	ABRIL MOGROVEJO FELIPE ADRIAN	3.060,00
29-AGO-16	6312	PAGO POR EL ALQUILER DE	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI	1.011,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 96 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016		1.011,78
29-AGO-16	6313	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON	965,79
29-AGO-16	6315	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC	965,79
29-AGO-16	6316	DEVOLUCION DE SPI # 864 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 5662 PROCESADO EN EL AÑO 2016	SARMIENTO PARRA CLAUDIO FERN	776,17
29-AGO-16	6318	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	TENEZACA CRIOLLO CESAR TOBIA	965,79
29-AGO-16	6321	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR	965,79
29-AGO-16	6324	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA	965,79
29-AGO-16	6326	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	LOJA FERREIRA DAYSI LILIANA	965,79
29-AGO-16	6328	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS DE LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGUN REQUERIMIENTO 43016	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO	2.981,48
29-AGO-16	6332	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA	965,79
29-AGO-16	6336	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	CARMONA ALVARADO FREDDY GIL	965,79
29-AGO-16	6338	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	MORALES ALVARADO PABLO RICA	703,34
29-AGO-16	6339	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSE LIT	965,79

GAD DEL CANTON CUENCA

BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 97 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
24-AGO-16	6064	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1915-2016	HABILITADO MUNICIPAL 507,27
26-AGO-16	6214	JUBILACION PATRONAL DECIMO CUARTO DEL PERSONAL DE JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO DEL 2015 A JULIO DEL 2016 SEGUN OF. # DDITH-1990-2016	HABILITADO MUNICIPAL 29.127,43
09-AGO-16	5812	30% ANT. AL CONT. DEL 11/07/2016 POR PROV. DE 1.947.000 KG DE ASFALTO AC-20 Y 363.000 KG DE ASFALTO RC-250 PARA PRODUC.DE MEZCLA SAFALTICA PARA MANT. DE VIAS URBANAS RURALES DE CUENCA	CLYAN SERVICES WORLD S.A. 216.300,00
15-AGO-16	5680	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1606) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 13.926,18
15-AGO-16	6437	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE JULIO DEL 2016 OFICIO DDITH-1961-2016	HABILITADO MUNICIPAL 83,56
30-AGO-16	6586	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 595.053,84
30-AGO-16	6587	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 4.793,61
30-AGO-16	6588	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	HABILITADO MUNICIPAL 621,40
30-AGO-16	6589	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) TRABAJADORES DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 285.911,55
30-AGO-16	6590	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) TRABAJADORES DE ASM	HABILITADO MUNICIPAL 1.087,60
30-AGO-16	6591	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1658) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 179.055,45
30-AGO-16	6592	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1667) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 223.684,97
30-AGO-16	6606	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	HABILITADO MUNICIPAL 152.486,09

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 98 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		AGOSTO 2016 (COD.1668) EMPLEADOS OCASIONALES		152.486,09
30-AGO-16	6393	POR SERVICIOS DE INTERNET LINEA DEDICADA XDSL POR EL MES DE JULIO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO	CORPORACION NACIONAL DE TELE	82,19
30-AGO-16	6459	APOYO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS (AS) DE 5 ESCUELAS Y DE ADULTOS MAYORES SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DE 01/MAR AL 31/12/2016 PERIODO DE PAGO DE JULIO DEL 2016 (# CONTR 178)	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR	70,00
31-AGO-16	6320	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES JUNIO/16 de 3 personas (COD. 1634) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	975,98
31-AGO-16	6322	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES JUNIO/16 yupa pedro (COD. 1637) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	632,18
31-AGO-16	6323	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES JUNIO/16 de 3 personas (COD. 1641) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	1.369,22
31-AGO-16	6325	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 yanez monica (COD. 1645) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	503,87
31-AGO-16	6327	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 peralta alvaro (COD. 1646) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	403,25
31-AGO-16	6329	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 de 2 personas (COD. 1650) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	900,95
31-AGO-16	6330	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 britto max carlo (COD. 1651) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	403,25
31-AGO-16	6331	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 alvarez john (COD. 1653) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	302,62
31-AGO-16	6333	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 urgiles martin (COD. 1656) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	433,55
31-AGO-16	6334	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 mendez anita (COD. 1657) TRABAJADORES	HABILITADO MUNICIPAL	142,77

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 99 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EVENTUALES	142,77
31-AGO-16	6335 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A HABILITADO MUNICIPAL	144,77
	LIQUI HABERES JUNIO/16 guaman luis (COD. 1659) TRABAJADORES	
	EVENTUALES	
31-AGO-16	6337 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A HABILITADO MUNICIPAL	321,38
	LIQUI HABERES DICIEM/15 de 2 personas (COD. 1643) EMPLEADOS	
	OCASIONALES	
31-AGO-16	6092 PROCESO 13207 RECUPERACION DE IÑIGUEZ IBARRA ANA LUCIA	4.329,00
	LA MEMORIA HISTORICA Y PARTICIPACION DE LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS EN EL CANTON CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 15/ABR/2016 VIGENCIA 9 MESES DESDE FECHA CONTRATO TRES PAGOS SE CANCELA EL PRIMER PAGO.	
31-AGO-16	6244 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO 42562	6.201,60
31-AGO-16	6387 COMPRA DE RENUNCIA CON INDEMNIZACION DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LETRA k DEL ART.47 DE LA LOSEP Y ART. 108 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP Y EL DECRETO EJECUTIVO 813 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL N°489 DEL 12 DE JULIO DEL 2011. SEGUN OFICIO DDITH-2074-2016	42.780,90
31-AGO-16	6465 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS DE LA SRTA. VICEALCALDESA, MES DE JULIO 2016 (REQ. 17500 - O.C. 13162)	38,78
31-AGO-16	6466 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS, MES DE JULIO 2016 (REQ. 17500 - O.C. 13162)	219,05
31-AGO-16	6468 PLLA. 2 OBRA, 2 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 6 ENTRE PEATONAL 5 Y PEATONAL 7 (BPMV-II-CAF)	12.540,41
31-AGO-16	6469 PLLA. LIQ. DE REAJ.CONT. 25/09/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE 23 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR , ENTRE S/N 1 Y CANTON SIGSIG (BPMV-II-CAF)	296,24
31-AGO-16	6470 PAGO POR LA COMPRA DE CARRION FAREZ JUAN EDWIN	519,31

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 100 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		PERSIANAS PARA LA SECRETARIA Y PROSECETARIA DEL GAD MUNICIPAL		519,31
31-AGO-16	6471	PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 21-EE-2016 OCURRIDO POR EL ROBO DE UN CPU ASIGNADO AL CENTRO DE SALUD MEDISOL VIRGEN DE FATIMA OFICIO DA-2100-2016	SEGUROS ALIANZA S.A.	150,00
31-AGO-16	6472	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGÚN REQ. 42783 - DESARROLLO SOCIAL	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	75,02
31-AGO-16	6473	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA COSTO MAS PORCENT.Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 12/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 18 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	ING. PEÑA ZHUÑA MANOLO FERNA	3.297,91
31-AGO-16	6474	PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 26-VH-2016 OCURRIDO POR DAÑOS PROPIOS AL VEHICULO N° 53 ASIGNADO A LA ALCALDIA OFICIO DA-2447-2016	SEGUROS ALIANZA S.A.	756,34
31-AGO-16	6475	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SEGÚN REQ. 42783	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	154,30
31-AGO-16	6476	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGÚN REQ. 42783 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	420,55
31-AGO-16	6478	POR APORTE ECONOMICO MES JULIO SEGUN CONVENIO 01-03-2016,APROBADO POR EL ADMINISTRADOR OFICIO 2857 DDSE Y AVALIZADO POR DIRECTOR GENERAL DESARROLLO SOCIAL OFICIO 2862-DDSE	CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADI	28.704,00
31-AGO-16	6479	CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE JULIO 2016 PAGO PREVIO INFORME SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. OFICIO DDITH-2093-2016	PESANTEZ TORRES LUIS MARIO	1.282,66
31-AGO-16	6481	PLLA. 3 OBRA Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 3 OBRA CONT. COMPL.DEL 20/05/2016 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR	36.254,04
31-AGO-16	6482	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	141,61

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 101 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGÚN REQ. 42783 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL		141,61
31-AGO-16	6484	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGÚN REQ. 42783 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	328,80
31-AGO-16	6485	PLLA. 2 DE COSTO MAS PORCENT. CONT. 22/05/2015 POR CONST. DEL PARQUE PAMPAS DEL CEBOLLAR UBICADO EN LA CALLE TEODORO LOPEZ Y M.TENORIO	ARQ. MOSCOSO GUERRERO MARIA	941,36
31-AGO-16	6486	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA: CIRCO SOCIAL, COMEDOR LA GLORIA, CDI AMIGOS DEL AMBIENTE, CEMISOL 1, SEGÚN REQ. 42644 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	9,91
31-AGO-16	6488	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LA ESC. TALLER EL VADO SEGÚN REQ. 42706	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	145,56
31-AGO-16	6489	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 CUOTA 8/12 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2016 OFICIO FMMN-DIREC-0013-2016 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU.	91.666,67
31-AGO-16	6491	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIALES DE DESALOJO Y DE ARENA A DIFERENTES FRENTE.	CAGUANA CABRERA JORGE ORLAN	327,69
31-AGO-16	6492	PLLA. OBRA 1 (LIQUIDACIÓN), PLANILLA DE COSTO+PORCENTAJE Y REAJUSTE DE PRECIO. AL CONT. DEL 12/05/2016 'POR PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE PEATONAL 11 DA A LA VIA PRINCIPAL ENYRE PEATONAL 10 Y PEATONAL 12 (URB. LOS CAPULIES) BPMV-II.-CAF	ING. LUZURIAGA PULLA BILLY ANE	23.153,32
31-AGO-16	6493	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LA ESC. TALLER EL VADO - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL SEGÚN REQ. 42904	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	226,48
31-AGO-16	6494	REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES	BANCO PICHINCHA C.A.	2.494,43

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
Pagina: 102 / 106
Fecha de Corte
01/08/2016 31/08/2016

Fecha Comprobante pago

		RECAUDADOS EN TESORERIA MUNIC. MES DE JULIO 2016 VALOR QUE ERA DEBITADO DE CUENTA QUE EL GAD MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA OFICIO DF-TM-873-2016		2.494,43
31-AGO-16	6495	POR EXPROPIACION NMUEBLE UBICADO PARROQUIA YANUNCAY PLANIFICACION VIA 1 DE MAYO ESCRITURA COMPRA VENTA- REGISTRO PROPIEDAD 11171-11177- Y REMBOLSO GASTOS FACTURAS 41890-47923 (208.12)	FAREZ GARCIA PABLO FERNANDO	75.892,55
31-AGO-16	6496	PLANILLA DE COSTO + PORCENTAJE N° 4 DEL CONT. 21/12/2015 POR CONST. PARQUE LA HERRADURA (EL ANTICIPO SE REGISTRA EN EL AÑO 2016)	RAMIREZ REYES PABLO DANIEL	1.335,85
31-AGO-16	6499	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA VIOLETA - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	642,74
31-AGO-16	6501	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LA ESC. TALLER EL VADO SEGÚN REQ. 42303 - DIREC. DESARROLLO SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	604,16
31-AGO-16	6502	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1 SEGÚN REQ. 42526 - DIREC. DESARROLLO SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	28,89
31-AGO-16	6503	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DEL CENTRO DE INFORMATICA	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C	43,68
31-AGO-16	6505	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LAS COLONIAS VACACIONALES DE LOS CDI MUNICIPALES Y OTROS, SEG. REQ. 42384 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	4.711,49
31-AGO-16	6506	COMPRA DE BIENES MUEBLES (CAMARA DE VIDEO MERCADO 9 DE OCTUBRE) BOLETA DE INGRESO 2429- REGISTRO INFIMA CUANTIA	BARRETO CORONEL PABLO VINICI	1.540,50
31-AGO-16	6507	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA EL CDI 9 DE OCTUBRE SEGÚN REQ. 42635 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	121,31
31-AGO-16	6508	COMPRA BIENES MUEBLES (1 CALEFACTOR F PARA LA CASA VIOLETA) BOLETA DE INGRESO 2427- REGISTRO INFIMA CUANTIA	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE	206,23
31-AGO-16	6509	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJUSTE CONT. 25/05/2016 POR MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO MIRAFLORES	ING. TORRES AGUIRRE MARCO ANI	6.489,24

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 103 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
31-AGO-16	6510 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA - DIRECC. OOPP	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC 5.049,85
31-AGO-16	6511 COMPRA DE BIENES MUEBLES (CAFETERA) PARA SALA DE CONCEJALES BOLETA INGRESO 2428 FACTRA.7237 -INSCRIPCION INFIMA CUANTIA	EQUINDECA CIA. LTDA. 200,00
31-AGO-16	6512 PAGO POR LA COMPRA DE TINTA VARIOS COLORES PARA EL CEMISOL 1 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 42,24
31-AGO-16	6513 PAGO POR LA COMPRA DE TONER BLACK PARA LA IMPRESORA LEXMARK DEL CENTRO DE IMPRESIONES ALCALDÍA	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 566,30
31-AGO-16	6514 PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS NEGRO Y A COLOR PARA LAS IMPRESORAS DEL MUSEO DE ARTE MODERNO SEGÚN REQ. 42125	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 76,16
31-AGO-16	6515 SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACION CON CEBERTURA DE 17 RADIOS DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2016	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 295,36
31-AGO-16	6516 PAGO DE FEBRERO A JULIO SEGUN CONVENIO DE COOPERACION DEL 12 FEBRERO 2016. APOYO NUTRICIONAL Y PEDAGOGICO OFICIO DDSE-2785-2016-DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO-FACTURA 418	CENTRO DE APOYO PEDAGOGICO F 25.440,00
31-AGO-16	6517 PLLA. 2 DE OBRA, PLLA DE COSTO + PORCENTAJE Y REAJ. DE PRECIOS PROVICIONAL Y DEFINITIVO DE LA PLLA. 2 CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 3 ENTRE PEATONAL 2 Y PEATONAL 4 (URB.LOS CAPULIES) BPMV-II-CAF	ING. JOSE LUIS LUZURIAGA LARRIV 10.581,13
31-AGO-16	6518 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGÚN REQ. 42549 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 37,47
31-AGO-16	6519 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO SEGÚN REQ. 42874	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 1.366,97
31-AGO-16	6521 PAGO POR LA COMPRA DE CERRADURAS PARA LA COMISIÓN DE	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 212,16

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 104 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
	GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN REQ. 42451	212,16
31-AGO-16	6522 PAGO POR LA COMPRA DE CAÑERÍA DE COBRE DE 3/8 PARA EL CEMISOL 1 SEGÚN REQ. 42797 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 184,96
31-AGO-16	6523 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESIÓN (TINTA Y TONER) PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 575,86
31-AGO-16	6524 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PAREDES Y ESPACIOS DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1 SEGÚN REQ. 42445 - DIRECC. DESARROLLO SOCIAL	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 345,22
31-AGO-16	6525 PAGO POR LA COMPRA DE CERRADURA DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES ALCALDIA	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 8,88
31-AGO-16	6526 PAGO POR LA COMPRA DE SUPRESOR DE PICOS Y EXTENSIÓN PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES DE LA ALCALDIA	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 80,60
31-AGO-16	6527 PAGO POR LA COMPRA DE LIBRETINES DE CONTROL DIARIO DE ENTREGA DE MATERIALES PARA USO EN OBRA: MANTENIMIENTO DE PAV. RIGIDO - OOPP	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 133,65
31-AGO-16	6529 PLLA. DE OBRA 1 Y REAJ. DE PRECIOS. AL CONT. DEL 13/06/2016 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE QUINTA CHICA, CALLE DE LAS CHORRERAS Y CALLE S/N. (CREDITO DE LA CAF -CONTRAPARTE)	ING. ESQUIVEL GAON DAMIAN ESTI 1.760,12
31-AGO-16	6534 PROCESO RE-13296 SERVICIO COMUNICACIONAL QUE CONSISTE EN LA PRODUCCION DE VIDEOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSION DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DE PROYECTO CUENCA INTERCULTURAL SEGUN CONTRATO DEL 05/ABRIL/2016 PLAZO 10 MESES (300 DIAS) ACTA ENTREGA RECEPCION ADJUNTA.	SALCEDO IBARRA HERNAN 962,00
31-AGO-16	6535 PROCESO RE-13296 SERVICIO COMUNICACIONAL QUE CONSISTE EN LA PRODUCCION DE VIDEOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSION DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DE PROYECTO CUENCA INTERCULTURAL SEGUN CONTRATO DEL 05/ABRIL/2016 PLAZO 10 MESES (300 DIAS) ACTA ENTREGA	SALCEDO IBARRA HERNAN 962,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
 Pagina: 105 / 106
 Fecha de Corte
 01/08/2016 31/08/2016

Fecha	Comprobante	pago
	RECEPCION ADJUNTA.	962,00
31-AGO-16	6536 PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE NEGRO #18 PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TARQUI (BALAUSTRADA) CALLE FERNANDO DE ARAGÓN	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 39,17
31-AGO-16	6537 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 09/MARZO/2016 SEGUN PROCESO REGADC-13227-2016 PLAZO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE CONTRATO PAGO DEL PERIODO DEL 09/JULIO AL 08/AGOSTO/2016	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P. 862,75
31-AGO-16	6538 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AREA DE SERVICIO PARA LOS OPERADORES DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MATENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA EN NARANCAY - OOPP	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 114,24
31-AGO-16	6539 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 10/03/2016 CODIGO PROCESO REGADC-13232-2016R PLAZO DE 365 DIAS A PARTIR FECHA CONTRATO PERIODO DE PAGO DEL 10/JULIO AL 09/AGOSTO/2016 (CONTR # 66)	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUST 635,71
31-AGO-16	6541 PAGO POR LA COMPRA DE SIMBRAS GRANDES PARA EL DISTRIBUIDOR DE ASFALTO No.1 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 244,80
31-AGO-16	6542 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DIARIO LA TARDE 278,64
31-AGO-16	6544 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS (DISCO Y RODILLOS) PARA LA VOLQUETA NISSAN No.11 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 597,31
31-AGO-16	6545 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y LA RED SOCIO EMPLEO, MES DE JULIO/2016 (CONTR. CADUCA 27/NOV/2019)	CARVALLO GUILLEN ANITA LUCRE 2.637,64
31-AGO-16	6546 PAGO POR LA COMPRA DE MANÓMETRO DE TEMPERATURA PARA EL TRACTOR CATERPILLAR No.03 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 82,69
31-AGO-16	6547 PAGO POR LA COMPRA DE PERNO DE ACERO ARMADO PARA LA MOTONIVELADORA CAT No.03 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 24,38
31-AGO-16	6556 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO	AUSTRAL CIA. LTDA 623,39

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 12/09/16
Pagina: 106 / 106
Fecha de Corte
01/08/2016 31/08/2016
pago

Fecha	Comprobante		
	DE VEHÍCULO PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND No.02 DE OOPP		623,39
31-AGO-16 6577	PAGO POR LA LOGISTICA DE EVENTOS PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PLAN URBANO DE CUENCA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	183,96
31-AGO-16 6656	TRANSFERENCIA DEL 2do 50% DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO 06-02-16 PARA LA GESTION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO # DFISC-2000-2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	141.744,00