

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 1 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
21-JUL-16	367	SERVICIOS DE PERITAJE, ACTUALIZACION DEL AVALUO DE GARANTIAS ENTREGADAS AL BCO. DEL PACIFICO POR OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE (D/F.)	CARVALLO TORRES DIEGO ANTONI 1.932,64
21-JUL-16	367	SERVICIOS DE PERITAJE, ACTUALIZACION DEL AVALUO DE GARANTIAS ENTREGADAS AL BCO. DEL PACIFICO POR OPERACIONES DE CREDITO VIGENTE (D/F.)	CARVALLO TORRES DIEGO ANTONI 0,00
01-JUL-16	4515	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0141-2016	CONAK CIA. LTDA. 4.818,28
01-JUL-16	4516	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0141-20160	CONAK CIA. LTDA. 12.944,64
01-JUL-16	4518	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0141 -2016	CONAK CIA. LTDA. 7.213,62
01-JUL-16	4525	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 CONCEJALES (COD.1598) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 27.510,14
01-JUL-16	4383	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN DE TITULOS PRESENTADOS POR EL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA. OFICIO DDITH-1516-2016	PAVON VALENCIA JORGE EDUARD 5.135,40
01-JUL-16	4385	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CONCRETERA No.01 DE OOPP	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI 57,23
01-JUL-16	4387	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL CULTURAL PARA DESARROLLO Y FOMENTO DE MUSEOS MUNICIPALES Y CENTRO EXPOSITIVOS DE CANTÓN CUENCA	GRAFICAS HERNANDEZ C. LTDA. 3.065,75
01-JUL-16	4388	PAGO POR LA COMPRA DE PORTA ACUERDOS PARA LA SESIÓN SOLEMNE DEL 12 DE ABRIL DE 2016 - PROSECRETARIA	ORDOÑEZ TELLO AMADA SOLEDA 417,79
01-JUL-16	4389	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE APOYO NUTRICIONAL 11, DESARROLLO INFANTIL, CEMISOL 1, ESC. TALLER EL VADO, CIRCO SOCIAL, COMEDOR LA GLORIA PARA LA SEMANA DEL 17	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 4.228,89

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 2 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	AL 23 MAYO DE 2016	4.228,89
01-JUL-16	4390 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN OFICIO DA-1698-2016 REQ. # 18157 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2016	596,84
01-JUL-16	4391 CURSO INTENSIVO DE LITIGACIÓN ORAL CON APLICACIÓN PRÁCTICA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS PARA ABOGADOS DE SINDICATURA Y DESARROLLO SOCIAL	900,00
01-JUL-16	4392 PAGO POR LA COMPRA DE CICLOR DE GASOLINA PARA EL VIBROAPISONADOR No.10 DE OOPP	16,22
01-JUL-16	4393 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO No.53 TOYOTA LAND CRUISER DE LA ALCALDÍA	887,49
01-JUL-16	4394 LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 901 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE MAYO DEL 2016 CON TRAMITE DE DESAHUCIO AL CARGO DE INSPECTOR PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1507-2016	1,00
01-JUL-16	4396 PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA EL STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA - OOPP	1.822,28
01-JUL-16	4398 FONDOS DE TERCEROS DESCONTADOS EN LA LIQUIDACION DE HABERES # 901 DEL SR. LEDESMA VALDIVIESO EDUARDO . SEGUN OFICIO DDITH-1507-2015	1.711,18
01-JUL-16	4399 PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE MAYO DEL 2016 AL CARGO DE INSPECTOR PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1507-2016/DF-PR-0011-2016 (SE PROCEDIO SEGUN SUMILLA DE LA DIRECTORA FINANCIERA)	7.532,93
01-JUL-16	4400 PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 Y GRASA AZUL PARA EL STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y	3.298,92

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 3 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
01-JUL-16	4402 MAQUINARIA - OOPP PAGO POR LA COMPRA DE CAÑERÍAS DE COBRE CON NEPLOS Y ACOPLES DE PRESIÓN PARA LA MOTONIVELADORA CAT No.04 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 3.298,92 22,85
01-JUL-16	4403 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE 3/8 CON ACOPLES PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA No.03 DE OOPP	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 27,20
01-JUL-16	4404 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE PRESIÓN CON NEPLOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.04	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 27,20
01-JUL-16	4406 APOORTE PARA EL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LOS NIÑOS(AS) MENORES DE 3 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO/2016	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MAI 836,00
01-JUL-16	4407 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CARGADORA JHON DEERE No.01 DE OOPP	QUINTUÑA Y MOLINA IMPORTACIO 496,66
01-JUL-16	4408 PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS Y DRUM PARA EL TRACTOR CATERPILLAR No.03 DE OOPP	IMPORTTRACK CIA.LTDA. 4.000,35
01-JUL-16	4409 PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE MAYO DEL 2016 AL CARGO DE MECANICO DE EQUIPO PESADO 2 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1481-2016	AVILA FLORES TARQUINO BOLIVA 12.025,72
01-JUL-16	4410 PAGO POR LA COMPRA DE SENSOR PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.01 DE OOPP	RYC S.A 102,12
01-JUL-16	4411 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.04 DE OOPP	RYC S.A 1.645,06
01-JUL-16	4412 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.3 DE OOPP	RYC S.A 286,68
01-JUL-16	4413 APOYO PARA FOMENTAR LAS CAPACIDADES Y POTENCIALES DE LOS NIÑOS(AS) ADOLECENTES Y SUS FLIAS PROMOVRIENDO LA CALIDAD DE VIDA SEGUN CONVENIO DE FECHA 1/MAR/2016 VIGENCIA DEL 01/MARZO AL 31 DE DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2016.	FUNDACION EL ARENAL 8.616,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 4 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
01-JUL-16	4414 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.03 DE OOPP	RYC S.A 1.645,06
01-JUL-16	4415 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	MERCHAN CORONEL VALERIA DOL 294,55
01-JUL-16	4416 PAGO POR LA COMPRA DE ALTERNADOR 24 VOLTIOS PARA EL TRACTOR KOMATSU D65 No.08 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA 557,31
01-JUL-16	4419 PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE VALVOLINE, REFRIGERANTE Y LÍQUIDO DE FRENO PARA EL STOCK DE LA BODEGA DE REPUESTOS DE NARANCA Y	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FER 5.606,65
01-JUL-16	4421 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR CATERPILLAR No.3 DE OOPP	CALDAS ALVAREZ TOMAS EDUARI 2.271,88
01-JUL-16	4422 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA SALA DE SESIONES - SECRETARÍA GENERAL	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 1.055,63
01-JUL-16	4423 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 MAYO/2016	PARROQUIA ECLESIASTICA SAN FR 4.384,99
01-JUL-16	4424 PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 PARA EL STOCK DE LA BODEGA DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA - OOPP	COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.. 5.662,67
01-JUL-16	4425 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.3 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 42,58
01-JUL-16	4427 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS REPARACIONES DE LAS PILETAS DE LA CIUDAD	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 1.499,04
01-JUL-16	4428 APORTE 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 MAYO/2016	FUNDACION REINAS DE CUENCA 1.745,21
01-JUL-16	4430 PAGO POR LA COMPRA DE PANEL	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 994,11

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 5 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SEPARADOR Y PUERTAS CORREDIZAS PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y CENTRAL SEMAFÓRICA	994,11
01-JUL-16	4432 PAGO POR LA COMPRA DE PANELERÍA Y ACCESORIO DE PUERTA PARA EL READECUAMIENTO DEL SEXTO PISO ASIGNADO A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 6.276,67
01-JUL-16	4434 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 MAYO - 17 DE JUNIO 2016, PROCESO: (COTBS-GADC-12816- 15R CONTR. SUSCRIT. 26 /01/2016)	TURISA CUENCA CIA. LTDA. 1.786,54
01-JUL-16	4435 PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LAS SESIONES DE CONCEJO DE LOS DIAS:23-22-20-13-DE MAYO DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAMPOVERDE PERALTA SEGUNDO 1.502,34
01-JUL-16	4436 PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS (COLA Y GUITIG) PARA LA SALA DE SESIONES - SECRETARÍA GENERAL	ALVAREZ ORTIZ ROSARIO BEATRI 470,02
01-JUL-16	4437 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A LOS CENTROS MUNICIPALES DE APOYO NUTRICIONAL 11, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, CEMISOL 1, COMEDOR LA GLORIA, PARA LA SEMANA DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2016	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 4.229,60
01-JUL-16	4439 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 MAYO/2016	FUNDACION DE PROMOCION SOCIA 1.050,00
01-JUL-16	4441 PAGO POR LA COMPRA DE UN DIFERENCIAL COMPLETO PARA LA VOLQUETA NISSAN No.11 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 5.820,80
01-JUL-16	4442 PAGO POR LA COMPRA DE BIDONES DE AGUA PURA PARA USO DE LA ALCALDÍA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 35,80
01-JUL-16	4443 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - DESRROLLO SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 146,24
01-JUL-16	4444 APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS	ASOCIACION PARA EL DESARROLLI 1.794,61

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 6 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	(AS) ESTUDIANTES DE ADINEA SEGUN CONVENIO DEL 01/03/2016 VIGENCIA 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO PAGO MARZO, ABRIL, MAYO/2016	1.794,61
01-JUL-16	4445 PAGO POR LA COMPRA DE PISO FLOTANTE, RASTRERAS Y PERFIL DE MADERA PARA LA READECUACIÓN DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	WILLCHES ZAMORA MARCELO EDM 1.319,80
01-JUL-16	4447 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 ABRIL Y MAYO /2016	FUNDACION ECUATORIANA DE OLI 2.400,00
01-JUL-16	4448 PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS DE CORTE Y SUELDA INDURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE SERVICIO PARA OPERADORES DE MAQUINARIA EN LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE NARANCA Y	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 62,55
04-JUL-16	4320 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 11/MAYO/2016 PERIODO DESDE EL 02 DE MAYO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO/2016	GUAMBAÑA JARAMILLO XAVIER E 1.218,00
04-JUL-16	4452 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- PRIMER PAGO MESES ABRIL Y MAYO - SALDO 35.083,91	GRAFICAS HERNANDEZ C. LTDA. 6.174,07
04-JUL-16	4453 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS (AS) DEL COMEDOR SANTA ANA POR EL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RED DE PRODUCCION,SERVICIOS Y 292,29
04-JUL-16	4454 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	CORREA PARRA ANGEL RENATO 1.974,99

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 7 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	FECHA DE CONTRATO PERIODO DE PAGO 10/MAYO AL 09/JUNIO/2016	1.974,99
04-JUL-16	4455 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- PRIMER PAGO MESES ABRIL Y MAYO - SALDO 11.701,71 USD	SEÑAL X CIA. LTDA. 1.478,43
04-JUL-16	4456 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 MAYO/2016	UNIDAD EDUCATIVA BORJA 2.000,00
04-JUL-16	4457 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 MAYO/16	FUNDACION EDUCATIVA DEL DEPC 2.041,00
04-JUL-16	4458 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 CONT. 18/02/2016- TERMINA EL 31/12/2016	ORTIZ GUERRA SILVIA ALEXANDR 2.630,39
04-JUL-16	4461 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 MAYO/2016 (CONV. 01/MARZO AL 31/DICIEMBRE/2016)	FUNDACION DE ATENCION A NIÑOS 3.500,00
04-JUL-16	4463 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	ASOCIACION PRO-SUPERACION DE 1.800,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 8 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SEGUN CONTRATO 15/03/2016 VIGENCIA DESDE 01/MARZO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO/2016	1.800,00
04-JUL-16	4466 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 MAYO2016	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL I 1.250,00
04-JUL-16	4472 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	RODAS BARROS SILVIA SUSANA 374,53
04-JUL-16	4473 APOYO PARA PRESTAR SERVICIOS A 20 MUJERES CON PROBLEMAS DE ADICCIONES DE 18 A 65 AÑOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DEL 01/MARZO AL 31/DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO/2016	COMUNIDAD TERAPEUTICA MUJER 3.096,00
04-JUL-16	4479 PARA EL TRAMITE DE PAGO POR VARIOS CONCEPTOS DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (MATRICULACION) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUIZHPE MORA WILSON SANTIAG 5.003,74
04-JUL-16	4481 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/MAYO AL 6/JUNIO/2016	PULLA CELLERI ROSA MARIA 544,90
04-JUL-16	4482 PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIAL POR DESALOJO DESDE EL LOCAL DEL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAGUANA CABRERA JORGE ORLAN 108,90
04-JUL-16	4483 COMPRA DE CAFETERA PARA EL CEMISOL 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PALACIOS ABRIL JOSE REINALDO 47,72
04-JUL-16	4484 PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE PINTURA PARA LOS USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DURANTE EL MES DE MAYO/2016 (PRIMER PAGO)	GONZALEZ SANCHEZ MARGARITA I 510,82
04-JUL-16	4485 PAGO POR EL SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL LABORATORIO DE SUELOS. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGU 298,22

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 9 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
04-JUL-16	4486	PAGO POR LA ANIMACION EN LA FERIA AGROECOLOGICA REALIZADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2016.	VILLAVICENCIO LAZO FERNANDO I 144,30
04-JUL-16	4494	POR CONTRATATACIÓN (PROC. REGADC-13475-2016) DE ORGANIZACIÓN, PLANIFIC., PRODUCC., Y EJECUCIÓN DEL XI FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CULTURA ELECTRONICA PARA DESARROLLO Y FOMENTO DE ESTE ARTE MUSICAL EN EL C. CUENCA	ULLOA ULLOA JAIME EDUARDO 12.883,92
05-JUL-16	4586	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1589) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 283.176,30
05-JUL-16	4587	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1589) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 142.738,21
05-JUL-16	4596	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1589) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 18.663,85
05-JUL-16	4597	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1589) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.037,28
05-JUL-16	4598	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1590) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 43.495,73
05-JUL-16	4599	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1590) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 7.245,30
05-JUL-16	4603	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1590) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.196,56
05-JUL-16	4604	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1596) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 49.960,83
05-JUL-16	4605	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1596) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 6.224,16
05-JUL-16	4608	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1596) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.205,08
05-JUL-16	4609	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1596) DE Extensión	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 72,85

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 10 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
05-JUL-16	4610 Conyugues IESS ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1597) DE Aporte IESS	72,85 11.879,54
05-JUL-16	4611 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1597) DE Prestamos IESS	1.210,61
05-JUL-16	4615 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1598) DE Aporte IESS	9.805,20
05-JUL-16	4616 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1598) DE Prestamos IESS	3.172,55
05-JUL-16	4619 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1593) DE Aporte IESS	21.208,31
05-JUL-16	4620 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1593) DE Prestamos IESS	226,54
05-JUL-16	4622 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1593) DE Fondos Reserva IESS	102,07
25-JUL-16	4590 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1589) DE Impuesto a la Renta	7.635,02
25-JUL-16	4591 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1589) DE Contribución Solidaria Remuneración	25.852,62
25-JUL-16	4600 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1590) DE Impuesto a la Renta	562,81
25-JUL-16	4601 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1590) DE Contribución Solidaria Remuneración	4.483,09
25-JUL-16	4606 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1596) DE Impuesto a la Renta	1.090,56
25-JUL-16	4607 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1596) DE Contribución Solidaria Remuneración	6.129,49
25-JUL-16	4613 ROL DE PAGOS FONDOS DE	89,85

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 11 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1597) DE Impuesto a la Renta	89,85
25-JUL-16	4614 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1597) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1.296,09
25-JUL-16	4617 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1598) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 839,55
25-JUL-16	4618 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1598) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1.251,00
06-JUL-16	4181 POR CONCEPTO DE LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL GAD MUNICIPAL EN LAS REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO DEL 11/MAYO/2016 PLAZO DE 270 DIAS DESDE LA FECHA DE CONTRATO PROCESO RE-GADC-13581-2016 PERIODO DE PAGO DEL 11/MAY AL 10/JUNIO/2016 (#CONTR. 177)	TEAMWORK ECUADOR TEAMWORK 3.440,00
06-JUL-16	4384 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO OCASIONAL QUE LABORO HASTA DICIEMBRE DEL 2014 (presenta la tarjeta de descargo en junio del 2016) (COD 1592). OFICIO DDITH-1531-2016	CHACA CORDERO VERONICA ALEX 376,89
06-JUL-16	4401 LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 900 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE MAYO DEL 2016 CON TRAMITE DE DESAHUCIO AL CARGO DE CONSERJE PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1506-2016	MORALES VALVERDE VICTOR MAN 969,12
06-JUL-16	4405 PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE MAYO DEL 2016 AL CARGO DE CONSERJE PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1506-2016/DF-PR-0011-2016 (SE PROCEDIO SEGUN SUMILLA DE LA DIRECTORA FINANCIERA)	MORALES VALVERDE VICTOR MAN 1.122,00
06-JUL-16	4465 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ORTIZ PERALTA JOSE ALEJANDRO 1.067,35
06-JUL-16	4467 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA	ORTIZ PERALTA JOSE ALEJANDRO 295,17

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 12 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
06-JUL-16	4468 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	295,17 PESANTEZ CARREÑO MAURICIO AL 459,63
06-JUL-16	4470 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	340,55 VALDEZ BARROS WASHINGTON BO
06-JUL-16	4471 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	151,94 SARMIENTO NARVAEZ OLGA ESTHI
06-JUL-16	4474 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	592,63 BARAHONA MARTINEZ BERTHA DC
06-JUL-16	4475 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	274,04 AMOROSO VIVANCO MARÍA VERON
06-JUL-16	4476 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	187,50 MENDOZA CELLERI BLANCA NUBE
06-JUL-16	4499 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO DE USO MÚLTIPLE MUNICIPAL	419,86 MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI
06-JUL-16	4500 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA EN LA PLANTA MUNICIPAL DE MATENIMIENTO DE NARANCA Y	1.027,94 LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE
06-JUL-16	4501 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE CASILLEROS Y BAÑOS DE LA PLANTA DE NARANCA Y	1.444,42 IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV
06-JUL-16	4502 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: PIEDRA DEL RÍO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VÍA MIRADOR DE TURI - CEMENTERIO	5.883,90 MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI
06-JUL-16	4503 PAGO POR LA COMPRA DE MALLA ARMEX R84 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE TURI	281,24 LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE
06-JUL-16	4504 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO DE USO MÚLTIPLE MUNICIPAL	4.158,74 MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI
06-JUL-16	4505 PAGO POR LA COMPRA DE	1.128,58 MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 13 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO DE USO MÚLTIPLE MUNICIPAL	1.128,58
06-JUL-16	4506 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CASA JESÚS ARRIAGA O CASA DEL ARCO	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 170,11
06-JUL-16	4507 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO DE USO MÚLTIPLE MUNICIPAL	LAZO CULCAY MANUEL ALBERTO 801,90
06-JUL-16	4526 DEVOLUCION DE SPI # 835 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA, VALE # 3568 PROCESADO EN EL AÑO 2016	DR. VINTIMILLA VICUÑA DIEGO PA 351.923,03
06-JUL-16	4527 PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA EL STOCK DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 15/JULIO/2015 PLAZO DE 260 DIAS DESDE LA FECHA CONTRATO (SUBASTA INVERSA ELECTRONICA # SIE-GASDC-18221- 2015) SE ADJUNTA ACTA ENTREGA RECEP FINAL ADJUNTO AMPLIACION DE PLAZO	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO 7.354,42
06-JUL-16	4528 PAGO S/ INFORME ADM. DEL CONT. PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUN PROCESO RE-GADC-13336-2016 PAGO MES DE MAYO SEGUN CONTRATO POR NUEVE MESES PARTIR DEL 5 DE ABRIL DE 2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL I 637,00
06-JUL-16	4531 COMPRA DE ALCOHOL PARA USO EN LA PELUQUERIA MUNICIPAL	COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAI 1.191,23
06-JUL-16	4533 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	COGECOMSA S.A. 1,74
06-JUL-16	4552 CONVENIO 4/MAR/16 PARA APORTAR AL FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA RESTITUCION DE DERECHOS DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y INTRAFAMILIAR VIGENCIA DESDE 04/MARZO AL 15/DIC/2016 FORMA DE PAGO 3 PARCIALES SE CANCELA EL PRIMER PAGO PARCIAL. (# CONTR 202)	FUNDACION MARIA AMOR 10.333,33
06-JUL-16	4563 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE BODEGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VIN 364,81
06-JUL-16	4564 COMPRA DE CERRADURAS Y PICAPORTE PARA CERRADURAS DE ARCHIVADORES DE LA DIRECCIÓN	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 139,98

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 14 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	139,98
06-JUL-16	4573 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	COGECOMSA S.A. 3,33
06-JUL-16	4574 COMPRA DE PILAS PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	COGECOMSA S.A. 5,53
06-JUL-16	4577 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	VASQUEZ ALBARRACIN TERESA DE 317,95
06-JUL-16	4579 POR APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO 01-03-2016, APROBADO POR EL ADMINISTRADOR OFIICO 2021-17 JUNIO 2016 (AMORTIZA EL 100%) Y AVALIZADO POR DIRECTOR GENERAL DESARROLLO SOCIAL OFICIO 2048 20 JUNIO 2016	CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADI 44.099,73
07-JUL-16	4386 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES MAYO/16 (CHUCHILAN Y SARI (COD.1591) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 71,87
07-JUL-16	4562 50% ANT. AL CONT. DEL 13/06/2016 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE QUINTA CHICA (CREDITO DE LA CAF - CONTRAPARTE)	ING. ESQUIVEL GAON DAMIAN ESTI 15.700,63
08-JUL-16	4532 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	GUERRERO COELLO JAIME FRANCI 439,27
08-JUL-16	4569 POR AREA EXEDENTE EN CALIDAD DE PARTICIPACION EN LA LOTIZACION MAYOR UBICADA CIB FRENTE AVDA ORDOÑEZ LAZO SECTOR SANTA MARIA PARROQUIA SAN SEBASTIAN REGISTRO PROPIEDAD 686 DEL 20 DICIEMBRE 2007	ALVEAR ESPEJO LUIS FERDINAND 49.374,23
08-JUL-16	4196 LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA DEL SR. LLIVISACA CHIQUI JOSE MIGUEL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL CARGO DE CONSERJE CON TRAMITE DE DESAHUCIO PARA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACION SEGUN OFICIO DDITH-1470-2016	LLIVISACA SIBRI JOSUE RAMIRO 842,50
08-JUL-16	4197 PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO DEL TRABAJADOR SR. LLIVISACA CHIQUI JOSE MIGUEL POR	LLIVISACA SIBRI JOSUE RAMIRO 8.455,21

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
 Pagina: 15 / 71
 Fecha de Corte
 01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
	TERMINACION DE RELACION LABORAL EL 25 DE ABRIL DEL 2016 AL CARGO DE CONSERJE. PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1470-2016		8.455,21
08-JUL-16	4534 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	REYES REYES WILLIAM VINICIO	289,12
08-JUL-16	4565 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	OTAVALO MEJIA MARIA GERARDIN	175,00
08-JUL-16	4572 POR AREA EXEDENTE EN CALIDAD DE PARTICIPACION EN LA LOTIZACION MAYOR UBICADA CIB FRENTE AVDA ORDOÑEZ LAZO SECTOR SANTA MARIA PARROQUIA SAN SEBASTIAN REGI.PROP. 686 DEL 20 DICIEMBRE 2007(INCLUIDO GASTOS NOTARIALES \$392.15	BACULIMA ZEAS AURORA LEONO	16.467,89
08-JUL-16	4575 POR EXPROPIACION DE UN TERRENO UBICADO CALLE RIO PALORA PARROQUIA SAN BLAS INSCRITA REGISTRO PROPIEDAD N° 9158 DEL 14 JUNIO 2016(GASTOS NOTARIALES 5.39)	SALINAS REYES EDISON MANUEL	27.349,57
08-JUL-16	4632 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE MAYO DEL 2016 (REQ. 17500 -15/01/2016 - OC. 1362 - REQ. 14447- OC. 10766)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	216,57
08-JUL-16	4633 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE MAYO - 21 DE JUNIO 2016 REQ. 17500 -15/01/16 - OC. 13162 (ESTE VALOR INCLUYE EL EL PAGO DEL SERVICIO DE ROAMING PARA LA TABLET DEL SR. ALCALDE SERVICIO QUE FUE NECESARIO YA QUE EL SR. ALCALDE VIAJO FUERA DEL PAIS)	OTECEL S.A.	925,49
08-JUL-16	4634 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC) PREVIO INF. ADMI. Y ACTAS: ENTE-RECEPCION PARCIAL No.1 y No.2, PARA STOCK DE BODEGA MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.- CUENCA, DESTINADO (230 SC.) AL REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	1.746,61
08-JUL-16	4635 SERVICIOS DE BANDA ANCHA DE TABLET ASIGNADOS AL SR. ALCALDE, MES DE MAYO 2016 (REQ.	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	54,01

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 16 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
08-JUL-16	17500 -OC. 13162) 4636 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE LINEA TELEFONICA SRTA. VICEALCALDESA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2016 (REQ. 17500 - O.C. 13162)	54,01 108,66
08-JUL-16	4637 PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 25-EM-2016 OCURRIDO CON LA MINICARGADORA BOBCAT N° 3 DE LA DIRECCION DE OO.PP. OFICIO DA-1875-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 546,87
08-JUL-16	4638 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (RE-GADC- 19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC) PREVIO INF. ADMI. Y ACTAS: ENTE-RECEPCION PARCIAL No.1 y No.2, PARA STOCK DE BODEGA MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.- CUENCA, DESTINADO (230 SC.) AL REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 1.746,61
08-JUL-16	4639 REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNIC. MES DE MAYO 2016 VALOR QUE ERA DEBITADO DE CUENTA QUE EL GAD MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA OFICIO DF-TM 0642-2016	BANCO PICHINCHA C.A. 3.146,39
08-JUL-16	4640 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (RE-GADC- 19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC) PREVIO INF. ADMI. Y ACTAS: ENTE-RECEPCION PARCIAL No.1 y No.2, PARA STOCK DE BODEGA MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.- CUENCA, DESTINADO (350 SC.) AL REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.657,89
08-JUL-16	4641 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (RE-GADC- 19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC) PREVIO INF. ADMI. Y ACTAS: ENTE-RECEPCION PARCIAL No.1 y No.2, PARA STOCK DE BODEGA MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.- CUENCA, DESTINADO (350 SC.) AL REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.657,89
08-JUL-16	4643 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (RE-GADC- 19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC) PREVIO INF. ADMI. Y ACTAS: ENTE-RECEPCION PARCIAL No.1 y No.2, PARA STOCK DE BODEGA	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 1.746,61

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
 Pagina: 17 / 71
 Fecha de Corte
 01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.- CUENCA, DESTINADO (230 SC.) AL REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	1.746,61
08-JUL-16	4644 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC) PREVIO INF. ADMI. Y ACTAS: ENTE-RECEPCION PARCIAL No.1 y No.2, PARA STOCK DE BODEGA MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.- CUENCA, DESTINADO (230 SC.) AL REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 1.746,61
08-JUL-16	4645 PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SRTA. VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE MAYO DEL 2016 (REQ. 17500 - 15/01/2016 - OC. 1362)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 116,57
08-JUL-16	4646 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC) PREVIO INF. ADMI. Y ACTAS: ENTE-RECEPCION PARCIAL No.1 y No.2, PARA STOCK DE BODEGA MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.- CUENCA, DESTINADO (230 SC.) AL REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 1.746,61
08-JUL-16	4647 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC) PREVIO INF. ADMI. Y ACTAS: ENTE-RECEPCION PARCIAL No.1 y No.2, PARA STOCK DE BODEGA MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.- CUENCA, DESTINADO (230 SC.) AL REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 1.746,61
08-JUL-16	4650 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC) PREVIO INF. ADMI. Y ACTAS: ENTE-RECEPCION PARCIAL No.1 y No.2, PARA STOCK DE BODEGA MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.- CUENCA, DESTINADO (320 SC.) AL REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.430,07
08-JUL-16	4653 FONDOS DE TERCEROS DESCONTADOS EN LA LIQUIDACION DE HABERES # 889 DEL SR. CORONEL DIAZ OSWALDO LUIS . SEGUN OFICIO DDITH-1173-2016	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI 86,30
08-JUL-16	4654 COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA PARA CISTERNA DE AGUA DE DOBLE IMPACTO PARA EL CENTRO DE	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 2.118,60

**GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 18 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	COMPRAS 9 DE OCTUBRE. DIRECCION DE MERCADOS	2.118,60
08-JUL-16	4655 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL PROCESO SIE-GAD-19775-2016.	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO 80.239,93
08-JUL-16	4656 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL PROCESO SIE-GAD-19775-2016.	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO 25.637,23
08-JUL-16	4508 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)	SEÑAL X CIA. LTDA. 13.050,50
08-JUL-16	4509 PAGO POR LA COMPRA DE TIERRA DE ADOBE PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USO MÚLTIPLE MUNICIPAL	LAZO CULCAY MANUEL ALBERTO 475,20
08-JUL-16	4510 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CASA JESÚS ARRIAGA O CASA DEL ARCO	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 850,79
08-JUL-16	4511 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2016 POR ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DE INMUEBLES MUNCPLS.DEL CENTRO HISTORICO,CONT. 27/04/2016 TERMINA EL 31/12/2016	SATIAN LARA ANIBAL RAFAEL ING 1.315,20
08-JUL-16	4512 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA CASA JESÚS ARRIAGA O CASA DEL ARCO	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 259,00
08-JUL-16	4513 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USO MÚLTIPLE MUNICIPAL	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 475,56
08-JUL-16	4522 PAGO PLLA. 1 DEL CONT. CELEBRADO EL 20/04/2016 POR CONSULTORIA: FOTALECMNTO. DE LA CALIDAD AMBIENTAL PROYECTO DE RCUPRCN. AMBIENTAL DE QUEBRADAS (60% -PRIMER PAGO SEGUN CONCTRATO)	PACHAVIDA C.L. 26.980,80
08-JUL-16	4536 COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL CEMISOL 1	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 89,52
08-JUL-16	4537 COMPRA DE EDREDONES PARA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CASA	IDROVO ROMAN MIRIAN EULALIA - 527,13

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 19 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	VIOLETA	527,13
08-JUL-16	4538 COMPRA DE MATERIALAES PARA USO EN LA PELUQUERIA MUNICIPAL	COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAI 79,40
08-JUL-16	4539 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE BODEGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. 232,56
08-JUL-16	4540 ADQUISICIÓN DE PIE DE MESA PARA USO DE PROTOCOLO DE LA ALCALDIA	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN 14,14
08-JUL-16	4541 PLLA. 4 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA.4 DE OBRA CONT. 11/12/2015 POR CONST.DE OBRAS DE RECUPERACION DEL PARQUE LAS DELICIAS (EL ANT.SE REGISTRO EN EL AÑO 2016)	ING. WILCHES JARA PAOLA FERNAN 8.590,14
08-JUL-16	4542 COMPRA DE FOCOS PARA USO DE LA CASA DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 108,80
08-JUL-16	4543 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 261,12
08-JUL-16	4544 COMPRA DE MISELANEOS PARA USO DEL CEMISOL 1	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 57,16
08-JUL-16	4545 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (CIE-GADC--16092-2014-1), PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL #10, POR ENTREGA DE 147 m3 POLVO DE TRITURACION, 8 m3 ARIDOS 3/4 Y CHISPA 3/8 74 m3, PARA LA MEZCLA ASFALTI.. (DESCONTADO AMORTIZACION NO REALIZADA ACTA 9 VALE 3504)	GONZALEZ TENE CLAUDIO ROBER1 869,16
08-JUL-16	4546 COMPRA DE MISELANEOS PARA USO DEL CEMISOL 1	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 338,99
08-JUL-16	4547 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 4.751,30
08-JUL-16	4548 COMPRA DE VARIOS MATERIALES DIDACTICOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 352,84
08-JUL-16	4549 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTOS EMERGENTES - OOPP	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 539,10
08-JUL-16	4550 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 13,53
08-JUL-16	4551 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 2.781,69

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 20 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PARA USO DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTOS EMERGENTES - OOPP	2.781,69
08-JUL-16	4553 PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBAS DE MADERA FIBRA DE COCO PARA USO DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTOS EMERGENTES - OOPP	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VIN 48,96
08-JUL-16	4554 COMPRA DE MATERIALES PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 92,37
08-JUL-16	4555 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACIÓN DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 175,39
08-JUL-16	4556 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL ADHESIVO) PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES DE LA ALCALDIA	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 102,81
08-JUL-16	4557 CONVENIO 5/MAR/2016 APOYO PARA BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y SUS FAMILIAS EN EL CANTON CUENCA VIGENCIA DEL 05/MAR AL 15/DICIEMBRE/2016 TRES PAGOS PARCIALES REALIZA EL PRIMER PAGO DE MARZO A MAYO/2016	CORPORACION MUJER A MUJER 10.405,98
08-JUL-16	4558 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CABEZAL HP 11) PARA CENTRO DE IMPRESIONES DE LA ALCALDIA	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. I 383,74
08-JUL-16	4559 PAGO SEG. CONTR. , PROC. (SIE.GADC-13153-2016) PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (VIANDAS) BRINDADOS EN EL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL " EL VECINO" MES DE MAYO/2016 (CONTR. 21/03/16)	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA 2.848,68
08-JUL-16	4566 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 10,01
08-JUL-16	4567 ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA BODEGA DE LOS COMERCIANTES- PLAZA DE LAS FLORES , PERIODO: 16/MAYO AL 15/JUNIO/2016 (CONTR. CAD. 15/03/18)	ARMIJOS RODAS RAUL CLEMENTE 184,00
08-JUL-16	4568 ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" PERIODO: 18/MAYO AL 17/JUNIO/2016 (CONTRATO CADUCA	MEJIA MUÑOZ ERNESTO AURELIAN 552,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 21 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
08-JUL-16	17/NOV/16) 4570 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR" PERIODO DE PAGO DEL 20/MAYO AL 19/JUNIO/2016 (CONTRATO CADUCA 19/AGO/18)	552,00 901,60
08-JUL-16	4571 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MERCADOS DEL GAD. MCPL. PERIODO: 15/MAYO AL 14/JUNIO/2016 (CONTRATO. VIGENCIA DESDE 15/ENERO/2016 - CADUCA. 14/ENERO/2018)	993,60
08-JUL-16	4582 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2.285,51
08-JUL-16	4592 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1589) DE ADEM Socios	51.054,59
08-JUL-16	4593 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1589) DE Cooperativa ADEM	3.940,00
08-JUL-16	4594 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1589) DE Sindicato Unico Trabajadores	41.622,54
08-JUL-16	4623 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.215,02
08-JUL-16	4624 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	16,38
08-JUL-16	4625 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL PATIO TALLER DE NARANCA Y	146,61
08-JUL-16	4626 COMPRA DE VARIOS IMPLEMENTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CASA VIOLETA	71,07
08-JUL-16	4627 COPRA DE MATERIAL DIDACTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CASA VIOLETA	501,16
08-JUL-16	4628 IMPRESION DE PARTES DIARIOS Y LIBRO DE OBRA PARA CONTROL DE MANTENIMIENTO VIDAL	188,10
08-JUL-16	4662 ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO	2.003,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 22 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CANTONAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN OFICIO DDITH-1610-2016 Y OFICIO-3003-2016 CONCEJO CANTONAL	2.003,60
11-JUL-16	4529 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ORELLANA QUIRIDUMBAY FRANKI 223,67
11-JUL-16	4530 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	PERALTA CARPIO TERESA ASTERI 284,75
11-JUL-16	4535 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ORELLANA CALDERON EVER OSW/ 109,33
11-JUL-16	4561 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIGITALIZACION DE PLANOS EN FORMATO 2D Y 3D DE LA CASA JESUS ARRIAGA (CASA DEL ARCO)	GUAMAN TACURI CESAR ANIBAL 1.125,00
11-JUL-16	4576 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	SIAVICHAY VASQUEZ RAUL VICEN 111,76
11-JUL-16	4578 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	COELLAR PAREDES HERNAN RODR 662,16
11-JUL-16	4581 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	COELLAR PAREDES HERNAN RODR 125,55
11-JUL-16	4652 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 889 DEL SR. CORONEL DIAZ OSWALDO LUIS QUIEN LABORÓ HASTA EL 24 DE MARZO DE 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1173-2016	ZUÑIGA VILLEGAS MARLENE CATA 1.940,18
11-JUL-16	4663 LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR EVENTUAL (COD. 1595) QUIEN LABORÓ HASTA EL 31 DE MAYO DE 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1549-2016	FLORES CABRERA YERSON FREDEF 222,41
11-JUL-16	4664 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO OCASIONAL QUIEN LABORÓ HASTA EL 05 DE ABRIL DE 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1542-2016	CALLE GUERRERO EDISON PATRICI 312,56
11-JUL-16	4665 DEVOLUCION DE SPI # 842 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA, VALE # 4496 ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO EMPLEADOS OCSIONALES	SUMBA VEGA DIONICIO NICOLAS 1.010,23
11-JUL-16	4666 LIQUIDACION DE HABERES DE	CUEVA CORDERO LESSLIE EDMUNI 3.807,21

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 23 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EMPLEADO DE LIBRE REMOCION # 902 EL 30 DE ABRIL DEL 2016 AL CARGO DE COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDIA SEGUN OFICIO DDITH -1574-2016	3.807,21
11-JUL-16	4667 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	GUAMAN LUPERCIO SANDRO RAMI 241,22
11-JUL-16	4668 50% ANT. AL CONT. DEL 19/05/2016 POR TRABAJOS DE EMPADRONAMIENTO CATASTRAL DENTRO DEL AREA DE EXPANSION URBANA EN LA VIA MAYANCELA Y CHILCAPAMBA	ARQ. CACERES YANZAGUANO PEDI 11.000,00
11-JUL-16	4669 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 JUNIO/2016 (CONTRATO VIGENTE 22/ENE AL 31/DIC/2016)	OTAVALO SISALIMA JOHN VINICIO 1.140,39
11-JUL-16	4670 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 10/MARZO/16 Y CODIGO DE PROCESO RE-GADC-13225-2016R VIGENCIA 300 DIAS (10 MESES) DESDE LA FECHA DE CONTRATO EDICION # 142	GALARZA LANDIVAR JULIO BOSC 541,80
11-JUL-16	4671 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA.2 CONT. 14/03/2016 POR CONST. DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO EN EL PARQUE LA ESPERA	ING. ESQUIVEL GAON DAMIAN ESTI 10.440,84
11-JUL-16	4672 VIATICOS NACIONALES QUIEN POR DISPOSICION DEL SR. ALCALDE VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL MIERCOLES 18 DE MAYO 2016 PARA ASISTIR A REUNIONES EN LOS MINISTERIOR DE FINANZAS, CULTRUA, ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, AL IESS Y CAF. OFICIO DA-1912-2016	VINTIMILLA ALVEAR MARIA FERN/ 116,52
11-JUL-16	4673 VIATICOS NACIONALES QUIEN POR DISPOSICION DEL SR. ALCALDE VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL MIERCOLES 18 DE MAYO 2016 PARA ASISTIR A REUNIONES EN LOS MINISTERIOR DE FINANZAS, CULTRUA, ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE, AL IESS Y CAF. OFICIO DA-1912-2016	DUTAN VILLALTA GIOVANNI RAFA 116,52
11-JUL-16	4674 VIATICOS NACIONALES Y	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 86,75

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 24 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJES AL SR. CHOFER QUE POR DISPOSICION DEL SR. ALCALDE TRASLADO A LA ECO. MA. FERNANDA VINTIMILLA E ING. GEOVANNY DUTAN A LA CIUDAD DE QUITO PARA QUE ASISTAN A DIFERENTES REUNIONES OFICIO DA-1912-2016		86,75
11-JUL-16	4679 VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE JUNIO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCION DE CONCEJAL (REGRASA EÑ 16 DE JUNIO 2016 DEBIDO A LA INOPERATIVIDAD DEL AEROPUERTO DE CUENCA) OFICIO DA-1747-2016	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAI	388,40
11-JUL-16	4680 VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE JUNIO DE 2016 CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO OFICIO DA-1841	CABRERA PALACIOS MARCELO INC	194,20
11-JUL-16	4681 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA MANTENER REUNIONES CON EL CONCEJO ELECTORAL Y A SU VEZ CON EL DR. MARCO ALBUJA SOBRE TEMAS DE SALUD RETO 18-24 EL DIA MARTES 31 DE MAYO Y RETORNANDO EL 2 DE JUNIO. OFICIO DA-1896-2016	BRITO ANDRADE GABRIELA TATIAI	388,40
11-JUL-16	4682 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE MAYO PARA MANTENER REUNION CON EL COMITE DESTINADO PARA ASISTIR A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO Y REUNION CON LA CONCEJALA DE LA CIUDAD DE IBARRA. OFICIO DA-1563-2016	BRITO ANDRADE GABRIELA TATIAI	388,40
11-JUL-16	4683 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIA NACIONAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA EL 03 DE JUNIO DE 2016 PARA CUMPLIR CON UNA REUNION DE TRABAJO CON LOS SRES. CONCEJALES RURALES DEL CANTON. OFICIO DA-1804-2016	PESANTEZ MAXI LAURO GUSTAVO	72,83
11-JUL-16	4685 PAGO DE SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DEL VALOR DEL COMBUSTIBLE AL SR. CHOFER QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LOJA TRASLADANDO AL CONCEJAL LAURO PESANTEZ EL 3 DE JUNIO	TAPIA QUITUISACA VICTOR HUGO	33,21

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 25 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	REGRESANDO EL MISMO DIA. OFICIO DA-1804	33,21
11-JUL-16	4686 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALESQUIEN VIAJO A QUITO EL MIERCOLES 15 DE JUNIO 2016 PARA REALIZAR VARIAS DILIGENCIAS RELACIONADAS CON LA SUSCRIPCION DE CONVENIO DE USO DE LOS VEHICULOS DE INMOBILIAR. OFICIO 1802-2016	SANCHEZ JAUREGUI DIEGO FERNANDEZ 116,52
12-JUL-16	4478 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	PULLA PERALTA JHONNY PATRICIA 388,30
12-JUL-16	4687 POR SERVICIOS TECNICOS (LIMPIEZA DE PIEZAS, LIMPIEZA Y ORDEN DE HERRAMIENTAS, TRABAJOS DE SOLDADURA Y OTRAS ACTIVIDADES) EN EL MES DE JUNIO DE 2016 CONT. 01/06/2016-TERMINA EL 31/12/2016	REINO MOLINA SANTIAGO PATRICIA 542,68
12-JUL-16	4688 PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 (CONTR. VIG. 07/03 AL 31/12/2016)	HERRERA GONZALEZ ESTEBAN ALI 1.315,20
12-JUL-16	4689 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 JUNIO/2016	ROURA ORTEGA VALERIA NATALIA 1.315,20
12-JUL-16	4691 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES PAGO DEL MES DE JUNIO/2016 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2016)	ARQ. DANIABA MONTESINOS GONZALEZ 1.315,20
12-JUL-16	4694 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO 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
12-JUL-16	4695 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS MES DE JUNIO/2016 (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/01 -31/12/2016)	CABRERA ROJAS MAX TEODORO ALONSO 1.315,20
12-JUL-16	4696 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR	CORDERO VAZQUEZ MARIA DOLORES 1.140,39

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 26 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE JUNIO 2016 (CONTR. VIG: 01/01 - 31/12/2016)	1.140,39
12-JUL-16	4698 PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2009-2014 COMO CONCEJAL DEL CANTON CUENCA SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO CON OFICIO DDITH-1599-2016	CALDAS ARIAS RUTH MARIANA 2.338,00
12-JUL-16	4699 PAGO PREVIO INF. , POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PAGO DEL MES DE JUNIO/2016 (CONTR. VIG. 01/01/- 31/12/2016)	GALAN ESPINOZA NELSON EDUARI 1.315,20
12-JUL-16	4700 PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2009-2014 COMO CONCEJAL DEL CANTON CUENCA SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO CON OFICIO DDITH-1599-2016	ILLARES MUÑOZ NORMA 550,54
12-JUL-16	4701 PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2009-2014 COMO CONCEJAL DEL CANTON CUENCA SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO CON OFICIO DDITH-1599-2016	ORELLANA BARROS CARLOS FRAN 550,54
12-JUL-16	4702 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - PLAN ESPECIAL, PARA EL CENTRO HISTORICO DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) MES DE JUNIO/2016 (CONTR. VIG. 01/01- 31/12/2016)	CORDERO TORAL JUAN FERNAND 1.315,20
12-JUL-16	4703 CUARTO PAGO SEGUN CONT. DEL 06/04/2016 POR CONSULTORIA DE LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE RED LAN WAN Y WEB (SEGUN INFORME DEL ADMINISTRADOR)	TIMBI ULLOA MARCO PAUL 1.515,91
12-JUL-16	4704 PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2009-2014 COMO CONCEJAL DEL CANTON CUENCA SEGUN	PESANTEZ MAXI LAURO GUSTAVO 461,16

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
 Pagina: 27 / 71
 Fecha de Corte
 01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
	DOCUMENTACION ENVIADA POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO CON OFICIO DDITH-1599-2016		461,16
12-JUL-16	4705 PAGO SEGUN CONTRATO PREVIO INF. POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS MES DE JUNIO/2016 (CONTR. VIG. : 01/01 AL 31/12/2016)	ORDOÑEZ VINUEZA DIANA KATHEI	1.140,39
12-JUL-16	4706 POR AJUSTE AL COMPROBANTE DE EGRESO 4455 VALOR IMPUESTO RENTA MAL RETENIDO(114,61) SIENDO LO CORRECTO 28,65, DIFERENCIA 85.96, NO TRANSFERIDO AL SRI	SEÑAL X CIA. LTDA.	85,96
12-JUL-16	4707 POR AJUSTE AL COMPROBANTE DE EGRESO 4452 VALOR IMPUESTO RENTA MAL RETENIDO(513,44) SIENDO LO CORRECTO 128,36, DIFERENCIA 385,08 NO TRANSFERIDO AL SRI	GRAFICAS HERNANDEZ C. LTDA.	385,08
12-JUL-16	4709 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICA PAGO DEL MES DE JUNIO/2016 (CONTR. VIG. : 01/01/ AL 31/12/2016)	DELGADO DEFAZ ANA CATALINA	1.315,20
12-JUL-16	4710 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO, PAGO DEL MES DE JUNIO/2016 (CONTR. VIG. 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE/2016)	MATOVELLE JARA CRISTIAN FELIP	1.315,20
12-JUL-16	4711 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 JUNIO DEL 2016.	CRESPO TORRES MONICA CRISTIN	1.315,20
12-JUL-16	4712 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 EN LA DIRECCION DE MINAS SEGUN INFORME FINAL. CONT. DEL 18/04/2016-TERMINA EL 30/06/2016	ROJAS ESCANDON BLANCA ALEGR	1.315,20
12-JUL-16	4713 PAGO POR LA CALIBRACION ELECTRONICA EN FABRICA DE MEDIDOR DE GASES MODELO VRAE, MARCA RAE SYSTEMS SEGUN REQUERIMIENTO # 17589 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CENTRO DE AUDIOLOGIA, PROTECC	1.941,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 28 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
12-JUL-16	4714	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 JUNIO/2016 (CONTR. VIG. 01/01/ AL 31/12/2016)	MALDONADO CAMPOVERDE JORG 3.600,00
12-JUL-16	4715	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE JUNIO DEL 2016 (CONTR. VIG. : 01/01 - 31/12/2016)	AREVALO PEÑA PIEDAD MARIA DE 1.315,20
12-JUL-16	4716	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE JUNIO/2016 (CONTR. 01/01/ - 30/06/2016)	COLLE MALDONADO CRISTINA 1.315,20
12-JUL-16	4717	PAGO SEG. CONTR. , PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, MES DE JUNIO/2016 (CONTR. 01/ENERO AL 30/JUNIO/16	ULLAURI BERMEO CRISTIAN PAUL 1.315,20
12-JUL-16	4718	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES , MES DE JUNIO /2016 (CONTR. VIG. 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE/2016)	SANCHEZ TORRES ANDRES ESTEBAN 1.315,20
12-JUL-16	4719	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 JUNIO DEL 2016.	COUSSEAU IGLESIAS DAVID ALEJANDRO 1.315,20
12-JUL-16	4720	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO 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
12-JUL-16	4722	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/MAYO AL 29/JUNIO/2016 PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE- GADC-13335-2016	NANCAL S.A. 3.027,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 29 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
12-JUL-16	4723 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 JUNIO DEL 2016	LATA INGA JENNY ALEXANDRA 649,35
13-JUL-16	4769 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER 53.380,73
13-JUL-16	4770 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 37.331,36
13-JUL-16	4772 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	AGROCALIDAD 14,71
13-JUL-16	4595 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1589) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 292,00
13-JUL-16	4602 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1590) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 10,00
13-JUL-16	4690 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 de 5 personas (COD.1600) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.919,74
13-JUL-16	4708 ANTICIPO 70% CONT. DE FECHA 14/06/2016 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITOREO Y GEOREFERENCIACION PARA EL PROYECTO CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD SILVESTRE DE GESTION AMBIENTAL. OFICIO DF-AC-812-2016	PATHPROFIT S.A. 5.670,00
14-JUL-16	4520 LIQUIDACION DE CONTR. 15/07/2013 DE ACUERDO A LAUDO ARBITRAL,CONSULTORIA "FORTALECER LA CAPACIDAD DE PLANEACION FINANCIERA MUNICIPAL Y DE SUS EMPRESAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO QUE ORIENTEN LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS Pp. (URBANA CONSULTORES PARADOX 40.751,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 30 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SE PAGA COSTO DE ARBITRAJE \$ 2.802.2)	40.751,60
14-JUL-16	4440 PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES 15W40 Y 20W50 PARA EL STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA - OOPP	AMOROSO UGALDE MIGUEL ESTEB 6.022,91
14-JUL-16	4651 PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ASESOR JURIDICO DE TRAMITES DE VISTO BUENO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GONZALEZ ARGUDO JOSE EDGAR T 2.340,00
14-JUL-16	4721 40% ANT. AL CONT. DEL 26/01/2016 POR EJECUCION DE DEMOLICIONES Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PRODUCTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SEGUN LISTADO ADJUNTO	ARQ. ALVARADO AVILA JORGE EDN 34.998,36
14-JUL-16	4724 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 JUNIO/2016	MOROCHO LOJA JUAN PABLO 649,35
14-JUL-16	4726 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	PEDRO GENARO ESPINOZA ALVARI 1.011,78
14-JUL-16	4727 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 1.011,78
14-JUL-16	4728 PAGO POR EL ALQUILER DE TARIMAS, AMPLIFICACION Y CATERING PARA LA PRODUCCION DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CUENCA INTERCULTURAL SEGUN CONTRATO DE FECHA 05/05/2016 VIGENCIA 230 DIAS DESDE FECHA CONTRATO ADJUNTA ACTA ENTREGA RECEPCION.	RIOS SALAZAR JOSE EDUARDO 3.239,74
14-JUL-16	4729 PAGO POR LA CONTRATACION DE PRODUCTOS 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. DEL PARCIAL # 3	MONICA TATIANA GOMEZ COEL 1.143,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 31 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	RE-GADC-13193-2016	1.143,00
14-JUL-16	4730 REEMBOLSO DEL COSTO DE LOS PASAJES VIA TERRESTRE E LA RUTA CUENCA - QUITO -CUENCA Y QUITO - TULCAN - QUITO PARA ASISTIR AL IV CONGRESO BINACIONAL DE BIBLIOTECARIOS ECUADOR - COLOMBIA EL 24 DE MAYO.	PILLCO ESPINOZA MIGUEL ESTEBA 38,00
14-JUL-16	4731 REEMBOLSO DEL COSTO DE LOS PASAJES VIA TERRESTRE E LA RUTA CUENCA - QUITO -CUENCA Y QUITO - TULCAN - QUITO PARA ASISTIR AL IV CONGRESO BINACIONAL DE BIBLIOTECARIOS ECUADOR - COLOMBIA EL 24 DE MAYO.	ROMERO LOPEZ PAUL FERNANDO 38,00
14-JUL-16	4732 REEMBOLSO DEL COSTO DE LOS PASAJES VIA TERRESTRE E LA RUTA CUENCA - QUITO -CUENCA Y QUITO - TULCAN - QUITO PARA ASISTIR AL IV CONGRESO BINACIONAL DE BIBLIOTECARIOS ECUADOR - COLOMBIA EL 24 DE MAYO.	PUIN GUTAMA ANGEL 38,00
14-JUL-16	4738 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/MAYO AL 08/JUNIO/2016	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P. 862,75
14-JUL-16	4739 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION EN EL SEGMENTO PRIMERA EMISION EL INFORMATIVO EL MERCURIO SEGUN CONTRATO DE FECHA 4/MAY/2016 VIGENCIA DE 300 DIAS DEL 04/05/16 AL 03/05/2017 PERIODO DE PAGO DEL 04/JUNIO AL 03/JULIO/2016 PROCESO RE-GADC-13343-2016-R	FREIRE ARGUDO RUBEN DARIO 544,90
14-JUL-16	4740 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, EN CALIDAD DE ARQUITECTA, MES DE JUNIO/2016 (CONTR. VIG. 01/01 AL 30 /06 /2016)	PERALTA URGILES MARIA BERNAR 1.315,20
14-JUL-16	4741 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO 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
14-JUL-16	4742 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL	ARQ. DIANA CATALINA PIEDRA 1.315,18

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 32 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS (CONTR. VIG. 01/ENE AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO DEL MES DE JUNIO/2016	1.315,18
14-JUL-16	4743 PAGO SEGUN CONTRATO PREVIO INF.POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (RADIO OPERADOR) EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/2016 (CONTR. 01/FEBRERO AL 31/DICIEMBRE/2016)	GOMEZ TAPIA MARCO ANTONIO 649,35
14-JUL-16	4744 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACIÓN Y CULTURA (CONT. DEL 22/01/2016 -TERMINA EL 31/12/2016)	GARATE PERALTA YAIR EMANUEL 1.140,39
14-JUL-16	4747 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACIÓN Y CULTURA (CONT. DEL 22/01/2016 -TERMINA EL 31/12/2016)	VELEZ ALEMAN SONIA PATRICIA 649,35
14-JUL-16	4749 REEMBOLSO DEL VALOR DEL PASAJE TERRESTRE A FAVOR DEL PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL EN RAZON DE QUE POR INCONVENIENTES EN LOS VUELOS QUITO-CUENCA TUVO QUE VIAJAR A GUAYAQUIL Y DESDE ESTA CIUDAD VIA TERRESTRE A LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA MARTES 21 DE JUNIO DE 2016 PARA ASISTIR A LA SESION DE CONCEJO	RAMIREZ CARDOSO JUAN FERNANI 130,00
14-JUL-16	4750 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2016 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES -CONT. DEL 22/01/2016 - TERMINA EL 31/12/2016	TORRES DIAZ DIANA PATRICIA 1.140,39
14-JUL-16	4752 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2016 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS (CONT. DEL 22/01/2016 -TERMINA EL 31/12/2016)	MOROCHO SANCHEZ MONICA CAT. 1.140,39
14-JUL-16	4753 PAGO SEG. CONTRATO PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION FINANCIERA - UNIDAD DE RENTAS(SERVICIOS LEGALES), VALOR CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/2016 (CONTR. VIG. 01/03 AL 31/12/2016)	ARIAS REYES JUAN JOSE 1.440,00
14-JUL-16	4756 VIATICOS NACIONALES EN RAZON DE QUE VIAJO A LA CIUDAD DE	MONCAYO ANDRADE ROMEO LUIS 233,04

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 33 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	QUITO PARA ACUDIR A REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS DEL TRANVIA DE CUENCA EL 19 DE JUNIO Y SU RETORNO EL 21 DE DE JUNIO DE 2016. OFICIO DA-1842	233,04
14-JUL-16	4757 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES EN RAZON DE QUE VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EL 23 DE JUNIO 2016 OFICIO DA-1974-2016	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAI 388,40
14-JUL-16	4759 POR MANEJO DE COLECCIONES PARA SU TRASLADO EXTERNO Y INTERNO EN MES DE JUNIO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO T. CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MORA PIEDRA DIEGO VINICIO 649,35
14-JUL-16	4760 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 15/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	LCDA. VICUÑA BERMEO VICTORIA 1.066,89
14-JUL-16	4761 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO DEL 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PULLA GUERRERO XIMENA FABIOL 1.315,20
14-JUL-16	4762 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PEREZ MOLINA JUAN CARLOS 1.315,20
14-JUL-16	4763 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VINTIMILLA AGUILAR DIEGO XAVI 1.315,20
14-JUL-16	4764 SERVICIO DE ESTIBAJE PARA EL DESALOJO Y TRASPASO DE BIENES DE LA BODEGA TRANSITORIA Y TRASPASO DE BIENES MUEBLES A LA NUEVA BODEGA UBICADA EN LA CDLA. LAS ORQUIDEAS SERVICIO QUE LO REALIZO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016. SEGUN OFICIO DF-BG-0207-2016	CAMPOS RIVERA RUBEN DARIO 2.940,00
14-JUL-16	4765 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO TRANVIA EL 7 DE JUNIO 2016. OFICIO DA-2026-2016	DUTAN VILLALTA GIOVANNI RAFA 48,55
14-JUL-16	4767 COMPRA DE SUMINISTROS Y	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 301,32

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 34 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COMISARIA DE ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES	301,32
14-JUL-16	4768 CUARTO PAGO DEL CONT. CELEBRADO EL 29/03/2016 POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS COMUNICACIONALES EN LA REVISTA "CHISPIOLA" PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (SALDO 4 PAGOS)	PUBLI GESTION CIA. LTDA. 1.161,00
14-JUL-16	4771 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE PARA ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES	IMPORTADORA JURADO SOCIEDAD 8,77
14-JUL-16	4774 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE 38,01
14-JUL-16	4776 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION JUDICIAL DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL AÑO 2013 DEL SEÑOR JUAN NIEVES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	NIEVES TENECOTA ESTHER YOLAN 20,24
14-JUL-16	4778 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 1,63
14-JUL-16	4779 PAGO POR LA ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION RURAL Y URBANA EFECTUADA EL 1 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LLIVIPUMA REINOSO CESAR XAVIE 677,59
14-JUL-16	4780 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAC 4,84
14-JUL-16	4781 PAGO SEGÚN CONVENIO DEL 15/03/2016 POR COOPERACIÓN AL DESARROLLO CULTURAL DE CUENCA Y APOYO A LA LABOR ARTÍSTICA DEL CORO SANTA CATALINA, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016 (TERMINA 31/DIC/2016) SALDO 6 PAGOS DE 1.000,00 USD	CORO SANTA CATALINA 1.828,06
14-JUL-16	4782 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE CATASTROS PERSONAL DE TOPOGRAFÍA	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 17,49
14-JUL-16	4783 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE	RADIO SPLENDID C. LTDA. 817,34

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 35 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 30/03/2016 PROCESO RE-GADC-13228-2016-RR PERIODO DE PAGO 30/MAYO AL 29/JUNIO/2016. (# CONTR 80)	817,34
14-JUL-16	4660 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 JUNIO DEL 2016 (162 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-1647-2016	HABILITADO MUNICIPAL 20.751,46
14-JUL-16	4775 POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (VHF-UHF, RADIOS DE DOS VIAS) POR EL MES DE JUNIO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	AGENCIA DE REGULACION Y CONT 208,03
15-JUL-16	4785 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 7/12 SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2016. OFICIO BIECUE-DE-2016-0023-O	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DE 33.355,50
15-JUL-16	4817 APORTE ECONOM SEGUN CONV DEL 01/MAR/2016 PARA EL PROYECTO "APORTE 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 JUNIO/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 5.877,69
15-JUL-16	4339 PAGO PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE EMISION Y PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES PERIODO: 18 DE MAYO - 17 DE JUNIO 2016, PROCESO RE-GADC-12817-2015	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AE 1.172,36
15-JUL-16	4940 PAGO DE RENOVACION DE TARJETA VIP N° 0301172409 PARA EL SR. ALCALDE	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AE 1.221,43
05-JUL-16	4692 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD.1600) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 478,16
18-JUL-16	3960 PAGO POR LA COMPRA DE MALETÍN DE CUERO PARA USO DEL SR. ALCALDE DE LA CIUDAD	MOROCHO ESPINOZA MANUEL HUM 87,12

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 36 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
18-JUL-16	4746 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE MINAS, PROYECTO 96. PAGO DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO CON VEGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016. OFICIO DIM-0160-2016	LIC. DIEGO VINICIO MACERO VAZQ 1.315,20
18-JUL-16	4786 REEMBOLSO DEL VALOR DEL PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 31 DE MAYO DEL 2016 VIAJE QUE LO REALIZO CON AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE PARA MANTENER REUNIONES CON EL CONCEJO ELECTORAL Y A SU VEZ CON EL DR. MARCO ALBUJA SOBRE TEMAS DE SALUD RETO 18-24	BRITO ANDRADE GABRIELA TATIAI 223,73
18-JUL-16	4787 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA DENTRO DEL PROYECTO "ARTE Y RECREATIVIDAD" EN EL MES DE JUNIO DE 2016 CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE 1.315,20
18-JUL-16	4788 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-JUL-16	4789 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 JUNIO/2016	JUMBO SOTO WILMER FERNANDO 510,82
18-JUL-16	4790 PAGO POR EL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA 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 JUNIO/2016.	FREIRE CANDO VANESSA 510,82
18-JUL-16	4791 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA CONT. DEL 15/02/2016 (TERKINA EL 31/12/2016)	DR. PESANTEZ AGUILAR MONICA A 2.389,50
18-JUL-16	4793 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 JUNIO 2016	FLORES TOLEDO DIANA SOLEDAD 510,82

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 37 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
18-JUL-16	4798	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 JUNIO/2016	ROLDAN BERMEO PRISCILA DENISS 510,82
18-JUL-16	4800	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE PINTURA PARA LOS USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DURANTE EL MES DE JUNIO/2016 (SEGUNDO PAGO)	GONZALEZ SANCHEZ MARGARITA 510,82
18-JUL-16	4801	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EL 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DEL 2016 (viaja via terrestre a la ciudad de Guayaquil para abordar el vuelo a la ciudad de Quito y regresa desde Guayaquil via terrestre) OFICIO DA-1981-2016	CABRERA PALACIOS MARCELO INC 194,20
18-JUL-16	4805	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	COELLAR PAREDES HERNAN RODR 828,76
18-JUL-16	4806	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES AL SR. CHOFER QUIEN LE TRASLADO AL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL IDA Y RETORNO LOS DIAS 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DEL 2016 Y REMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. OFICIO DA-1981-2016	JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESA 71,56
18-JUL-16	4813	PROCESO 13191-CDC CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO SOBRE EL ACCESO DE LAS MUJERES A ESPACIOS LABORALES NO TRADICIONALES EN EL CANTON CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 02/JUN/2016 PLAZO 180 DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO CUATRO PAGOS PARCIALES ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 1	FUNDACION DE SERVICIOS PARA U 1.022,00
18-JUL-16	4818	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 JUNIO/2016	FUNDACION EDUCATIVA DEL DEPC 2.073,00
18-JUL-16	4819	DEVOLUCION DE SPI # 846	SUMBA VEGA DIONICIO NICOLAS 1.010,23

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
 Pagina: 38 / 71
 Fecha de Corte
 01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
	RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA, VALE # 4665 ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO EMPLEADOS OCSIONALES (SEGUNDA DEVOLUCION)		1.010,23
18-JUL-16	4820 PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE JUNIO DE 2016 SEGUN CONTRATO RENOVADO POR DOS AÑOS A PARTIR DEL 01/12/2015 HASTA NOVIEMBRE DEL 2017.	CRESPO CORDOVA MARGOTH CAT.	2.944,00
18-JUL-16	4821 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR DEL SR. SANTIAGO DE JESUS SEGOVIA UNA VEZ QUE HAN PRESENTADO LA POSESION EFECTIVA DE BIENES SIENDO BENEFICIARIA DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE ESTABLECEN EL PAGO DE LA PENSIÓN JUBILAR PATRONAL PAGO DEL MES DE MAYO/16 Y DECIMOS MENSUALIZADOS. OFICIO DDITH-1727-2016	PEÑA MARIA DOLORES	149,67
18-JUL-16	4822 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 JUNIO/2016	FUNDACION SALESIANA PACES	5.460,00
18-JUL-16	4824 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 JUNIO/2016 (# CONTR 87)	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD	1.342,73
18-JUL-16	4825 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 JUNIO/2016 (CONV. 01/FEB AL 31/DIC/2016)	FUNDACION HUIRACOCCHA TUTIVE	1.463,64
13-JUL-16	4588 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1589) DE Desc.	HABILITADO MUNICIPAL	13.932,01

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 39 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	Judicial	13.932,01
13-JUL-16	4612 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1597) DE Desc.	HABILITADO MUNICIPAL 246,48
13-JUL-16	4621 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD. 1593) DE Desc.	HABILITADO MUNICIPAL 159,95
13-JUL-16	4661 RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 OFICIO DDITH-1647-2016	HABILITADO MUNICIPAL 83,53
19-JUL-16	4514 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, TESORERÍA Y PAGADURÍA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO 98,28
20-JUL-16	4736 50% ANT. AL CONT. DEL 06/06/2016 POR ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION DEL ESTADIO DE CAZHAPATA	ARQ. FABIAN ALBERTO VELEZ TOR 36.756,32
20-JUL-16	4734 50% ANT. AL CONT. DEL 29/06/2016 POR INVENTARIO VIAL EN LA RED BASICA DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGUN LISTADO ADJUNTO	ING. RODRIGUEZ ARMAS JOSE FERNANDEZ 15.700,00
19-JUL-16	4873 PAGO POR LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 OFICIO DDITH-1721-2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE CUENCA 16,54
20-JUL-16	4799 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	TORRES MUÑOZ SANDRA MARIBE 284,74
20-JUL-16	4802 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	QUEZADA ORDOÑEZ PABLO ANTONIO 129,54
20-JUL-16	4803 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	LEGARDA URGILES BERTHA CATALAN 2.061,09
20-JUL-16	4808 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	MEJIA COELLO RUTH CECILIA 324,96
20-JUL-16	4809 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	SUQUI MUELA SEGUNDO JUAN ANTONIO 314,98

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
 Pagina: 40 / 71
 Fecha de Corte
 01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		314,98
20-JUL-16	4810 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	RODAS BARROS CRISTOBAL FERNA	735,03
20-JUL-16	4811 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	PINTADO BACULIMA NORMA BEAT	301,09
20-JUL-16	4812 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	GUZMAN GALARZA JULIO FABIAN	150,03
20-JUL-16	4814 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	TOLEDO TOLEDO LUIS ENRIQUE	134,20
20-JUL-16	4815 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	SUQUI MUELA LILIA NOEMI	235,25
20-JUL-16	4827 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA ALCALDIA PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2016. SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-1700-2016	ANDRADE PALACIOS CESAR LUIS J.	2.160,00
20-JUL-16	4828 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 JUNIO/2016	CENTRO EDUCATIVO NOVA	540,00
20-JUL-16	4829 TERCER PAGO DEL CONT. 05/04/2016 POR PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍA PARA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2016 (SALDO \$ 14.400.00)	QUEZADA CHITACAPA MARCO FAB	2.308,80
20-JUL-16	4831 PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. COMPL.DEL 31/03/2016 POR CONST. DE LA PLATAFORMA INTINERANTE PARA LOS COMERCIANTES INFORMALES DE NARANCA Y	CONSORCIO PLATAFORMA NARANCA	75.537,61
20-JUL-16	4835 50% ANT. AL CONT. DEL 20/06/2016 POR DISEÑO PARA LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD EN LA AV. DE LAS AMERICAS Y PASAJE O.CHACON M.Y AV. TURUHUAICO	VINTIMILLA PICON FABIAN GUSTA	136.294,75

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 41 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
20-JUL-16	4836 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 JUNIO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1696-2016	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M 2.250,00
20-JUL-16	4837 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASCESOR DEL I. CONCEJO CANTONAL EN TEMAS JURICO LEGALES PAGO MES DE JUNIO 2016. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-1702-2016	JADAN HEREDIA DIEGO GONZALO 1.315,20
20-JUL-16	4838 POR ORGANIZACION, PLANIFICACION, PRODUCCION Y EJECUC. DE EVENTOS ARTISTICOS EN DIF. BARRIOS POR HOMENAJE DE LA FUNDACIÓN DE CUENCA (PROC. RE-GADC-13442-2016)	BELTRAN REYES LISETTE PATRICI 28.860,00
20-JUL-16	4839 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE JUNIO 2016 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-1703-2016	SALAMEA CORDOVA MARCO ENRI 1.440,00
20-JUL-16	4842 CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA AL SR. ALCALDE, PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN CONTRATO VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EL 2016. OFICIO DDITH-1701-2016	GONZALEZ VASCONEZ RAUL IVAN 2.116,40
20-JUL-16	4843 PAGO SEGUN CONT. DEL 28/03/2016 POR SERVICIOS DE PLANIF.ORGANIZACION Y PRESENTACION DE EXPOSICIONES DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO (LIQUIDACIÓN)	PAZMIÑO ALBUJA LUCIA GABRIEL 9.658,48
20-JUL-16	4844 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL URBANO SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA EL 01 DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016. VALOR CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2016. OFICIO DDITH-1699-2016	VAZQUEZ TORRES EDGAR ROMEO 2.340,00
20-JUL-16	4845 SERVICIOS PROFESIONALES	HERRERA DALDO JOCELYN UMISL/ 1.800,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 42 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA- ASESORIA JURIDICA , EN CALIDAD DE ABOGADA, MES DE JUNIO DEL 2016 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2016) PAGO PREVIO INF	1.800,00
20-JUL-16	4846 PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO SIETAPA-PS-08-2013) PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS, PARA USO DE FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA Y PROYECTO TRANVIA, MES DE JUNIO / 2016 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 47.979,77
20-JUL-16	4847 PAGO POR LA COMPRA DE PLANTAS HERBACEAS - BEGONIAS Y DURANTAS PARA EL JARDÍN BOTÁNICO SECTOR LA ISLA - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CABRERA GOMEZ VICTOR MANUE 453,70
20-JUL-16	4848 POR SERVICIO DE CALIBRACIÓN ELECTRÓNICO EN FÁBRICA DE SONOMETRO - COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL REQ.17585	CENTRO DE AUDIOLOGIA, PROTECC 1.430,80
20-JUL-16	4850 POR SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRÓNICA EN FÁBRICA DE SONOMETRO - COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL REQ.18144	CENTRO DE AUDIOLOGIA, PROTECC 919,80
20-JUL-16	4851 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 ANTICIPO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA 25/01/2016 Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA ANTERIOR DE MAYO Y JUNIO SEGUN OFICIO FB-G-0203-2016	FUNDACION MUNICIPAL EL BARRA 113.927,02
20-JUL-16	4852 POR SERVICIO DE CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA EN FÁBRICA DE MONITOR DE PARTÍCULAS - COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL REQ.17588	CENTRO DE AUDIOLOGIA, PROTECC 1.226,40
20-JUL-16	4853 POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE DE MONITOR DE PARTÍCULAS - COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL REQ.18147	CENTRO DE AUDIOLOGIA, PROTECC 1.400,14
20-JUL-16	4854 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE MOVILIZACION EN VARIOS VIAJES QUE REALIZO A LA CIUDAD DE QUITO EL 08 DE MAYO Y EL 14 DE JUNIO 2016, SEGUN OFICIO CC-1304-2016/DA-2011-2016	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAI 100,00
20-JUL-16	4855 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS Y	JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESAF 71,55

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
 Pagina: 43 / 71
 Fecha de Corte
 01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
	REMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE CANCELADOS POR EL SR. MANUEL JIMENEZ CHOFER DEL VEHICULO QUE TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE JUNIO DEL 2016 OFICIO DA-1841-2016		71,55
20-JUL-16	4856 ADQUISICION DE PENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL (MANDILES EN GABARDINA)	CAÑAR CAÑAR LUIS GUILLERMO	1.105,41
20-JUL-16	4857 ADQUISICIÓN SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA	IMPORTADORA JURADO SOCIEDAD	141,62
20-JUL-16	4858 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS SCANNERS DE VENTANILLA ÚNICA, AVALÚOS Y CATASTROS, CONTABILIDAD, TALENTO HUMANO Y CONTROL URBANO	ECUACOPIA CIA. LTDA.	312,50
20-JUL-16	4859 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LABORATORIO DE SUELOS	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	390,37
20-JUL-16	4860 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	16,32
20-JUL-16	4867 POR COMPRA DE FUSRO XEROX WC 7855 Y REVELADORES Y-C- XEROX 7855 PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA.	1.788,38
20-JUL-16	4869 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SANCHEZ AVILA MARIA DE LOURD	2.000,00
20-JUL-16	4870 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO 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
20-JUL-16	4871 PROCESO 13183-CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION EVALUACION SOBRE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/MAR/2016 PLAZO 150 DIAS (5 MESES) DESDE FECHA DE CONTRATO SE CANCELARA POR 4 PAGOS PARCIALES PAGO CORRESPONDE AL PRIMER PAGO PARCIAL.	GRUPO DE APOYO AL MOVIMIENCTC	3.066,00
20-JUL-16	4872 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.D EPRECIOS 1 CONT. 29/10/2015 POR FISC. DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EL DORADO	BECERRA LITUMA CARLOS ENRIQU	2.055,66

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 44 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
20-JUL-16	4874 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016 EN LA DIRECCION DE CULTURA CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	DOMINGUEZ ARCOS XAVIER OSWA 2.133,77
20-JUL-16	4875 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABER JUNIO/16 vintiimilla mauricio COD.1602 EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.841,16
20-JUL-16	4876 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABER MAYO/16 cabrera adan COD.1603 EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 209,93
20-JUL-16	4877 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABER DICIEM/15 gutierrez edwin COD.1604 EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 874,55
20-JUL-16	4878 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 junio DEL 2016 SEGUN CON VIGENCIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-1734-2016	ABRIL MOGROVEJO FELIPE ADRIAN 3.060,00
20-JUL-16	4879 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO 1.011,78
20-JUL-16	4880 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNANDEZ 1.011,78
20-JUL-16	4881 PAGO DE POLIZA ESPECIAL POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION ANEXO N° 1 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL PRIMERO DE LOS DOS TANQUEROS DISTRIBUIDOR DE DIESEL OFICIO DA-2051-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 370,86
20-JUL-16	4882 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC 1.011,78
20-JUL-16	4883 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 1.011,78
20-JUL-16	4884 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	BERMEO ESPINOZA TERESA 1.011,78
20-JUL-16	4885 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE 1.011,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 45 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	1.011,78
20-JUL-16	4887 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 1.011,78
20-JUL-16	4888 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 1.011,78
20-JUL-16	4890 PAGO DE POLIZA ESPECIAL POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION ANEXO N° 1 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL SEGUNDO DE LOS DOS TANQUEROS DISTRIBUIDOR DE DIESEL OFICIO DA-2051-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 370,86
20-JUL-16	4891 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	ASTUDILLO FIGUEROA VICENTE RC 1.011,78
20-JUL-16	4893 CONVENIO PARA IMPULSAR BECAS SOLIDARIAS QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACION DE GRUPOS PATROCINANDO 200 HORAS DE ESTUDIO DEL IDIOMA SOLVENTANDO 45 BECARIOS DE LOS CUALES 30 PATROCINA LA INSTITUCION CONVENIO DE FECHA 13/MAY/2016 PLAZO DESDE LA MISMA HASTA 31/JULIO/2016.PERIODO DE PAGO 13/MAY AL 21/JUN/2016	ALIANZA FRANCESA DE CUENCA 10.350,00
20-JUL-16	4894 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 JUNIO DEL 2016.	CHACHO QUINDE CHRISTIAN FABR 568,23
20-JUL-16	4895 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO 1.011,78
20-JUL-16	4896 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MORA LOJA LUIS SILVERIO 1.226,40
20-JUL-16	4898 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	ARIZAGA CARMEN GRACIELA 1.011,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 46 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
20-JUL-16	4899 PAGO SEGUN CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE OO.PP.MM. (SERVICIOS TOPOGRAFICOS) PAGO DEL MES DE JUNIO/2016 (CONTRATO VIGENCIA 01/ENE AL 31/DIC/2016)	CARDENAS ORTEGA DAVID ALEJAN 1.029,34
20-JUL-16	4900 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 JUNIO DEL 2016	PACHECO BERMEO MAGNO OLMEL 510,82
20-JUL-16	4901 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	LOJA REINO LUIS ALBERTO 1.011,78
20-JUL-16	4902 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE 1.011,78
21-JUL-16	4868 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VINTIMILLA HUIRACOCOA MARCEI 939,78
21-JUL-16	4889 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	CORONEL BARRETO JUAN RICARD 1.011,78
21-JUL-16	4903 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	CHIMBO AUQUILLA MARIA INES 1.011,78
21-JUL-16	4904 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	CORDERO CORDERO CARLOS FERN 1.011,78
21-JUL-16	4905 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN 1.011,78
21-JUL-16	4906 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI 1.011,78
21-JUL-16	4907 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR 1.011,78
21-JUL-16	4908 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 1.011,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 47 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
21-JUL-16	4909 PAGO POR EL APORTE 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 JUNIO/2016	ASILO DE ANCIANOS DESAMPARAL 2.363,64
21-JUL-16	4910 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	ORELLANA QUIRINDUMBAY ADRIA 1.011,78
21-JUL-16	4912 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS 1.011,78
21-JUL-16	4913 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	VALLADARES MOROCHO NESTOR I 1.011,78
21-JUL-16	4914 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON 1.011,78
21-JUL-16	4915 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	OLMEDO GOMEZ EDWIN BLADIMI 1.011,78
21-JUL-16	4916 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	PASATO GUANGA ROSA NOEMI 1.011,78
21-JUL-16	4918 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN 1.011,78
21-JUL-16	4919 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA 1.011,78
21-JUL-16	4920 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	TENEZACA CRIOLLO CESAR TOBIA 1.011,78
21-JUL-16	4921 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC 1.011,78
21-JUL-16	4922 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI 1.011,78
21-JUL-16	4926 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 1.011,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 48 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	JUNIO DE 2016	1.011,78
21-JUL-16	4928 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	LEON CHICA HILDA CECILIA 1.011,78
21-JUL-16	4930 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 1.011,78
21-JUL-16	4931 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA 1.011,78
21-JUL-16	4932 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	ZARIE GALLEGOS JUAN GABRIEL 1.011,78
21-JUL-16	4935 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	TOLA UCHO WILSON GUSTAVO 1.011,78
21-JUL-16	4936 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 JUNIO/2016	ROJAS PATIÑO SILVIA LORENA 702,41
21-JUL-16	4937 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELI 1.011,78
21-JUL-16	4938 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 CONTRATO DEL 08/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	TORRES YANZA PAOLA ANDREA 721,50
21-JUL-16	4939 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	VELEZ LOJA ALEJANDRO RODRIG 1.011,78
21-JUL-16	4941 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 JUNIO/2016	CLAVIJO ORTIZ BETTY PATRICIA 735,00
21-JUL-16	4942 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 1.011,78
21-JUL-16	4943 PAGO POR EL ALQUILER DE	RAMON RIVERA HENRY FABIAN 1.011,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 49 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	1.011,78
21-JUL-16	4944 APOORTE PARA EL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LOS NIÑOS(AS) MENORES DE 3 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO/2016	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MAI 836,00
21-JUL-16	4945 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	TAPIA ALBERTO RODRIGO 1.011,78
21-JUL-16	4946 APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS (AS) ESTUDIANTES DE ADINEA SEGUN CONVENIO DEL 01/03/2016 VIGENCIA 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO PAGO MES DE JUNIO/2016	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 930,90
21-JUL-16	4947 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL 1.011,78
21-JUL-16	4949 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	PLAZA RODRIGUEZ LUIS RODOLFO 1.011,78
21-JUL-16	4950 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	CARMONA ALVARADO FREDDY GIL 1.011,78
21-JUL-16	4954 COMPRA DE CERRADURA DE POMO PARA OFICINA DE MOVILIZACION	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 39,17
21-JUL-16	4955 COMPRA DE REVELADOR PARA LA IMPRESORA DE USO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 60,26
21-JUL-16	4956 COMPRA DE REVELADOR PARA IMPRESORA DE USO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 191,95
21-JUL-16	4957 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION (OVEROLES CON CINTA REFLECTIVA) PARA PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA	ALBARRACIN NAVAS DIANA NATAI 1.270,23
21-JUL-16	4958 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 15,46
21-JUL-16	4961 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE JUNIO DE 2016 CONT. 22/01/2016-TERMINA EL	VASCONEZ GOMEZCOELLO SUSAN. 1.405,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 50 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	31/12/2016	1.405,80
21-JUL-16	4962 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 115,45
20-JUL-16	4911 PAGO S/ INFORME ADM. DEL CONT. PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUN PROCESO RE-GADC-13336-2016 PAGO MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO POR NUEVE MESES PARTIR DEL 5 DE ABRIL DE 2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL I 483,01
20-JUL-16	4917 PAGO SEGUN REPORTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (CAMINOS VECINALES) , MES DE JUNIO 2016 (REQ. 18463 - OC. 13834) SEGUN DETALLE ADJUNTO	ETAPA EP 51,15
20-JUL-16	4924 PAGO SEGUN REPORTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , POR SERVICIOS DE INTERNET EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO DEL 2016 (REQ. 18451 ; OC. 13836)	ETAPA EP 5.935,39
20-JUL-16	4925 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (CAJA 1) , MES DE MAYO / 2016 (REQ. 18436 - OC. 13814) SEGUN DETALLE ADJUNTO	ETAPA EP 21.582,15
20-JUL-16	4927 PAGO DE ACUERDO A REPORTE REMITIDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, POR CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, NOTIFICACIONES QUE FUERON ENTREGADAS EL 7 DE JULIO/2016	ETAPA EP 280,13
21-JUL-16	4972 I TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN CONVENIO DE COLABORACION PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y COGESTION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 SEGUN OF. # DDPRU-0763-2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 70.157,00
21-JUL-16	4985 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADA 160.479,52
21-JUL-16	5028 PAGO POR EL APOYO NUTRICIONAL Y ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS(AS) DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGUN CONVENIO DE	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR 4.106,50

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 51 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DESDE 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO QUE SE PAGA DE MES DE JUNIO/2016 (#CONTR 93)	4.106,50
22-JUL-16	4963 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 00009 DE LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN OFICIO DF-1583-2016	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI 113,92
22-JUL-16	4965 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES PARA QUIEN DE TRASLADO A SUCUA Y PALORA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO EL 30 DE JUNIO 2016 PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO EN HOGARES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. OFICIO DA.1943-2016	CHULLCA ZUMBA EULALIA 65,00
22-JUL-16	4966 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES PARA QUIEN DE TRASLADO A SUCUA Y PALORA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO EL 30 DE JUNIO 2016 PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO EN HOGARES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. OFICIO DA.1943-2016	LUNA SANCHEZ GABRIELA 65,00
22-JUL-16	4967 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES PARA QUIEN DE TRASLADO A SUCUA Y PALORA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO EL 30 DE JUNIO 2016 PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO EN HOGARES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. OFICIO DA.1943-2016	CORONEL ARGUDO RINA 65,00
22-JUL-16	4968 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	PLASENCIA PLASENCIA JORGE ESTI 229,95
22-JUL-16	4971 PAGO SEG. CONTRATO DEL 10/06/2016 (PROC. RE-GADC-20012-2016R) POR LA ADQUISICION DE 600 EJEMPLARES DE LA OBRA ARTISTI. OTRA MIRADA DEL MACISO DEL CAJAS DE LOS AUTORES GALO CARRION, WILSON SERRANO Y NICANOR MERCHAN	JUAN CARLOS PATIÑO SOLIS 16.320,00
22-JUL-16	4973 COMPRA DE MOBILIARIO (DOS SILLAS SECRETARIAS) PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA BOLETA INGRESO 2391	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 402,56
22-JUL-16	4975 PAGO SEG. CONTR. , PROC. (SIE.GADC-13153-2016) PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (VIANDAS) BRINDADOS EN EL CENTRO DE	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA 3.096,88

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 52 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	APOYO NUTRICIONAL " EL VECINO" PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/2016 (CONTR. 21/03/16)	3.096,88
22-JUL-16	4977 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 JUNIO/2016.	MACHUCA REYES ANA DE LOURDE 577,20
22-JUL-16	4978 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CASA COMUNAL DEL PARQUE MIRAFLORES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARROS ROJAS SILVIA MARLENY 486,38
22-JUL-16	4980 COMPRA DE MATERIALES PARA EL PINTADO DE LA CASA COMUNAL EN EL PARQUE EL FLOKLORE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARROS ROJAS SILVIA MARLENY 414,93
22-JUL-16	4981 PAGO POR LA COMPRA DE PERSIANA PARA LA OFI. DE VIALIDAD Y TOPOGRAFÍA DE OOPP	CARRION FAREZ JUAN EDWIN 219,03
22-JUL-16	4982 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 4 MAYO/2015 PAGO DEL MES DE JUNIO/2016 (CONTR. CAD. 02/MAY/17)	CORDOVA VINTIMILLA JUAN FERN. 2.024,00
22-JUL-16	4983 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 2 PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO/2016 (CADUCA 31/08/17)	MARURI VAZQUEZ ROSA ELVIRA 610,88
22-JUL-16	4986 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL " SAN BLAS " PAGO DEL MES DE JUNIO/2016 CONTRATO TERMINA 10/DIC/17)	GONZALEZ GONZALEZ MONICA ESI 1.012,00
22-JUL-16	4987 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 JUNIO/2016 (CONTRATO CADUCA 10/DIC/2017)	ALVARADO BACCETTI GABRIELA 1.642,83
22-JUL-16	4988 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS PAGO DEL MES DE JUNIO/2016 (CONTRATO CADUCA 31/ENE/18)	MALO MOSCOSO GLORIA REBECA I 2.300,00
22-JUL-16	4989 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL "PROYECTO VIDA" CONTRATO DE FECHA 06/JUN/2015 VIGENCIA 36 MESES DESDE FECHA	HERRERA CORTEZ JAIME RODRIG 1.472,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 53 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CONTRATO (TERMINA 05/JUN/2018)PERIODO DE PAGO 06/JUNIO AL 05/JULIO/2016 CONT. ORIGINAL A LUIS JUVENAL HERRERA CORTEZ SE PAGA AL APODERADO CONTRATO ADJUNTO	1.472,00
22-JUL-16	4991 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TITULARIZACION Y OTRAS DEPENDENCIAS, PERIODO: 28/MAYO AL 27 DE JUNIO/2016 (CAD. 27/NOV/16)	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA 2.530,00
22-JUL-16	4992 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA PARA TRATAMIENTO DE ADICCIONES " VIDA" PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO/2016 (CONTR. CAD. 31/DIC/18)	PALTAN ORELLANA EDWIN EFRE 2.300,00
22-JUL-16	4995 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (VIGAS, TABLONES, TIRAS) PARA LA ADECUACIÓN DE LA CASA JESÚS ARRIAGA O CASA DEL ARCO	DOMINGUEZ GUANQUIZA MARIAI 4.170,30
22-JUL-16	4997 PAGO POR LA COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC PARA TRABAJOS DE PROTECCIÓN Y APUNTALAMIENTO EN LA CASA ULLAURI (TARQUI Y PRESIDENTE CÓRDOVA) - OOPP	FAREZ GUACHICHULLCA JAIME BO 58,75
22-JUL-16	4998 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PLYWOOD, CLAVOS, PINGO, TABLA DE EUCALIPTO) PARA TRABAJOS DE PROTECCIÓN Y APUNTALAM. EN LA CASA ULLAURI (TARQUI ENTRE LARGA Y P. CÓRDOVA) - OOPP	FAREZ GUACHICHULLCA JAIME BO 1.288,19
22-JUL-16	5000 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TRABAJOS DE PROTECCIÓN Y APUNTALAMIENTO EN LA CASA ULLAURI (TARQUI ENTRE CALLES LARGA Y P. CORDOVA) - OOPP	FAREZ GUACHICHULLCA JAIME BO 620,61
22-JUL-16	5003 PAGO POR LA COMPRA DE ESMALTE ROJO SEGÚN REQ. 41803 PARA MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA CAPTACIÓN Y PLANTA DE POTABILIZACIÓN DEL SISTEMA YANUNCAY - OOPP	BARROS ROJAS SILVIA MARLENY 29,58
22-JUL-16	5006 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 MAYO 2016 OFICIO SGP-0388-2016. SEGUN ADENDUM AL CONTRATO	VARELA PAREDES MARIO ALFONS 4.500,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 54 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
	VIGENTE.		4.500,00
22-JUL-16	5007 PAGO POR LA COMPRA DE PINGOS, TIRAS, PLYWOOD PARA LOS TRABAJOS DE PROTECCIÓN Y APUNTALAMIENTO EN LA CASA ULLAURI (TARQUI ENTRE CALLE LARGA Y P. CÓRDOVA) - OOPP	LUIS ALBERTO BACULIMA CABRER	491,33
22-JUL-16	5008 PAGO SEG. CONTR. Y PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 (CONTR. VIG.: 01/01 AL 31/12/2016)	MOLINA GUZMAN MARTHA ALEXA	1.315,20
22-JUL-16	5010 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA XEROX 4260 DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C	701,33
22-JUL-16	5012 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES EN RAZON DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE TABAJO CON REPRESENTANTES DEL PROYECTO "MI PRIMER EMPLEO" EL 08 DE JUNIO DEL 2016. SEGUN OFICIO DA-1660-2016	AVILA RODAS MARCO ANDRES DR	194,20
22-JUL-16	5014 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES: CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	SERGIO FRANCISCO VASQUEZ BRIT	612,00
22-JUL-16	5015 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 JUNIO DEL 2016.	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA	1.226,40
22-JUL-16	5016 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MANUALIDADES , PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA , PERIODO JUNIO/2016 (CONTR. VIG. 08/03 AL 31/12/2016)	BENITEZ PESANTEZ VERONICA CA	721,50
22-JUL-16	5017 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016. SEGUN SOLICITUD DEL CONCEJAL CRISTIAN ZAMORA. SEGUN OFICIO DDITH-1773-2016	ORELLANA LEON LUPE ALEXANDR	481,58
22-JUL-16	5018 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (SEGÚN REQ. 41878) DESTINADOS A LOS CENTROS MUNICIPALES DE APOYO NUTRICIONAL:11 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, CEMISOL 1,	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	3.711,12

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 55 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ESC. TALLER, COMEDOR LA GLORIA PARA LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2016	3.711,12
22-JUL-16	5019 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE JUNIO/2016 EN LA ESCUELA TALLER CUENCA CONT. DEL 15/04/2016- TERMINA EL 31/12/2016	BERMEO CABRERA NOE BOLIVAR 925,44
22-JUL-16	5020 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MAYO DE 2016 SEGUN CUADRO ADJUNTO. OFICIO DDITH-1781-2016	MERA MACIAS YANDRI JOSE 144,50
22-JUL-16	5021 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 JUNIO/DEL 2016 (CONV. DEL 01/03 AL 31/12/2016)	CENTRO DE REPOSO Y ADICCIONES 5.880,94
22-JUL-16	5023 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 de 57 trabajadores (C.1605) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 19.623,41
22-JUL-16	5024 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL MUNICIPAL:11 CDIS, CEMISOL 1, LA GLORIA, CIRCO SOCIAL, ESC. TALLER,PARA LA SEMANA DEL 7 AL 13 DE JUNIO DE 2016	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 3.561,48
22-JUL-16	5027 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE RETORNO S/N DA A LA DEL ALTIPLANO ENTRE LOS ANDES Y PRINCESA PACCHA (BPMV-II-CAF)	ING. GALARZA GALINDO PAUL ESTI 18.387,05
22-JUL-16	5030 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN ELMES DE JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	SUMBA CLAVIJO DIEGO MAURICIO 269,36
22-JUL-16	5033 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONVENIO POR CATALOGO ELECTRONICO CDI-SERCOP-001-2015 CONTRATO POR UN PERÍODO DE 12 DE MESES A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2015. REQ. 16827 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 OFICIO DA-2028-2016	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA. 12.754,50
22-JUL-16	5034 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA	ROMAN PEREZ PABLO IVAN 34.540,98

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 56 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CALLE JANUARIO PALACIOS ENTRE MANUEL CORDOVA GALARZA Y E. CARDOSO (BPMV-II-CAF)	34.540,98
22-JUL-16	5035 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 JUNIO/2016	PARROQUIA ECLESIASTICA SAN FR 4.868,56
22-JUL-16	5038 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN OFICIO DA-1698-2016 REQ. # 18157 PARA 12 MESES A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2016	COHECO S.A. 596,84
22-JUL-16	4865 SEGUNDO PAGO DEL 20% SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DE CONTRATATO DE FECHA 18/03/2016 PARA REALIZAR CONSULTORIA "PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DIGITAL DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN CUENCA DURANTE EL AÑO 2016 PROCESO CDC-GADC-13305-2016R	VALENCIA PIEDRA LUIS ALBERTO 2.376,00
22-JUL-16	4990 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADA 121.973,69
22-JUL-16	5070 POR BARRIDO Y LIMPIEZA DE LOS MERCADOS SEGUN ANEXO ADJUNTO (MERCADOS 27 DE FEB.Y 12 DE ABRIL:PERIODO 25/04 AL 22/05/2016, MERCADOS 10 DE AGOSTO ,9 DE OCT.Y 3 NOVBRE: PERIODO 14/03 AL 08/05/2016, MERCADO ARENAL: PERIODO 04/04 AL 29/05/2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 111.427,86
25-JUL-16	5001 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 MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1758-2016	HABILITADO MUNICIPAL 733,64
26-JUL-16	5013 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC 1.226,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 57 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
	DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.		1.226,40
26-JUL-16	5043 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LAS CALLES PEDRO DE ALVARADO ENTRE A.VESPUCIO Y S/N Y EN LA CALLE ELOY A. CAMPOS ENTRE A.VESPUCIO Y AV.LOJA (BPMV-II- CAF)	LAFEBRE CISNEROS FABIAN ERNES	98.155,25
26-JUL-16	5041 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE SANTA MARIA ENTRE PUERTO DE PALOS Y DIEGO DE ALMAGRO (BPMV-II-CAF)	SANCHEZ SALCEDO PAULO ANDRE	67.929,09
25-JUL-16	4037 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS DE CAUCHO) PARA EL CONSULTORIO MEDICO	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIA	41,58
25-JUL-16	4777 PAGO POR LA ELABORACION DE AFICHES INFORMATIVO PARA LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL.	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIA	113,85
25-JUL-16	4974 EXPROPIACION TERRENO UBICADA EN PARROQUIA EL VECINO POR CONSTRUCCION PROYECTO TRANVIA OFICIO AJ-1700-2016 DEL 12 DE JULIO PROCURADOR SINDICO	CABRERA LALBAY ANGEL PATRICI	363,63
25-JUL-16	4979 PAGO POR LA ELABORACION DE STIKERS ADHESIVOS ETC PARA LA DIRECCION DE OO.PP.	BARRERA CASTILLO CARMEN CAT.	2.475,20
25-JUL-16	4994 EXPROPIACION DE UN INMUEBLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE RETORNO SECTOR BARRIO SEÑOR BURGOS RICAURTE OFICIO AJ-1648- 2016 DEL 8 JULIO PROCURADOR SINDICO +GASTOS NOTARIALES	GONZALEZ BORJA VICENTE	73.412,47
25-JUL-16	5004 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 JUNIO SEGUN OFICIO DDITH-1777- 2016	LOPEZ GUILLEN RAMIRO SANTIAG	3.600,00
25-JUL-16	5025 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE RETORNO IGNACIO ANDRADE ENTRE C.ARIZAGA VEGA Y RETORNO S/N (BPMV-II-CAF)	ING. MARIN QUIZHPI ISMAEL VICEN	21.627,31
25-JUL-16	5029 50% ANT. AL COTN. DEL 08/07/2016	ING. BARRERA MIZCO WILLIAM GE	13.198,88

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 58 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
	POP PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE RETORNO S/N DA A LA LINO BENITEZ ENTRE EL SALADO Y NICOLAS DE ROCHA (BPMV-II-CAF)		13.198,88
25-JUL-16	5040 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL PULQUE ENTRE DE LAS ACHIRAS Y DE LOS QUESITOS (BPMV-II-CAF)	ING. IDROVO VINTIMILLA FAUSTO	68.707,45
25-JUL-16	5044 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ASENSORES DEL PALACIO MUNICIPAL Y UN ASENSOR DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 SEGUN REQ. 17540	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI	383,25
25-JUL-16	5045 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN EL MES DE JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MARIN ESPINOZA GARDENIA ROCI	269,36
25-JUL-16	5046 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 REQ. 17424, SEGUN OFICIO # DA-1700-2016	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI	227,91
25-JUL-16	5047 SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2016 . REQ. 17621 PARA EL AÑO 2016. OFICIO DA-2008-2016	SANCHEZ PACHECO JUAN DIEGO	582,75
25-JUL-16	5049 DEVOLUCION DE SPI # 832 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA, VALE # 3761 PROCESADO EN EL AÑO 2016	CABRERA MENESES PEDRO GUILLE	156,44
25-JUL-16	5050 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	HURTADO OCHOA XIOMARA ELIZA	269,36
25-JUL-16	5051 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CEMISOL 1	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	254,58
25-JUL-16	5052 POR APORTE ECONOMICO MES JUNIO SEGUN CONVENIO 01-03-2016, APROBADO POR EL ADMINISTRADOR OFIICO 2360-12	CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADI	27.484,08

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 59 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	JULIO 2016 Y AVALIZADO POR DIRECTOR GENERAL DESARROLLO SOCIAL OFICIO 2380 13 JULIO 2016	27.484,08
25-JUL-16	5053 COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN VARIOS TRABAJOS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 124,03
25-JUL-16	5054 COMPRA DE MATERIALES (BROCAS PARA HIERRO) PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 365,77
25-JUL-16	5055 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	JARA LEON JOSE SEBASTIAN 269,36
25-JUL-16	5057 APOYO PARA FOMENTAR LAS CAPACIDADES Y POTENCIALES DE LOS NIÑOS(AS) ADOLESCENTES Y SUS FLIAS PROMOVRIENDO LA CALIDAD DE VIDA SEGUN CONVENIO DE FECHA 1/MAR/2016 VIGENCIA DEL 01/MARZO AL 31 DE DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO DEL 2016.	FUNDACION EL ARENAL 2.976,00
25-JUL-16	5058 PAGO POR EL ALQUILER DE TARIMAS, AMPLIFICACION Y CATERING PARA LA PRODUCCION DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CUENCA INTERCULTURAL SEGUN CONTRATO DE FECHA 05/05/2016 VIGENCIA 230 DIAS DESDE FECHA CONTRATO ADJUNTA ACTA ENTREGA RECEPCION. SIE-GADC-13411-2016R	RIOS SALAZAR JOSE EDUARDO 3.017,97
25-JUL-16	5061 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 JUNIO/2016	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL I 1.300,00
25-JUL-16	5062 APOYO PARA PRESTAR SERVICIOS A 20 MUJERES CON PROBLEMAS DE ADICCIONES DE 18 A 65 AÑOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DEL 01/MARZO AL 31/DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO/2016	COMUNIDAD TERAPEUTICA MUJER 6.400,00
25-JUL-16	5063 COMPRA DE PIE DE MESA Y CINTA DE DE TELA ROJA PARA EVENTOS A	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 53,04

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 60 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DIARIO EN EL GAD MUNICIPAL DE CUENCA	53,04
25-JUL-16	5064 COMPRA DE PIE DE MESA PARA EVENTOS DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA PARA USO POR LA OFICINA DE PROTOCOLO DE LA ALCALDIA	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN 174,08
25-JUL-16	5065 QUINTO PAGO SEGUN CONT. DEL 06/04/2016 POR CONSULTORIA DE LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE RED LAN WAN Y WEB , SEGU N INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	TIMBI ULLOA MARCO PAUL 1.515,91
25-JUL-16	5066 COMPRA DE MATERIALES (FUNDAS PARA LA BASURA) PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 6,13
25-JUL-16	5067 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL BOND) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AREAS HISTORICAS	SUQUISUPA CALLE CARMEN EUGENIA 85,14
25-JUL-16	5068 PAGO PLLA. RESUMEN DE REJUSTES DEFINITIVOS CONT. 21/08/2015 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE EL DORADO	ING. OCHOA AGUIRRE JAIME ENRIQUE 155,40
25-JUL-16	5069 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ESFEROS DE GEL) PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	SUQUISUPA CALLE CARMEN EUGENIA 13,18
25-JUL-16	5072 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL NORMAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA CASA VIOLETA	RODRIGO VELEZ FLORES 12,56
26-JUL-16	4322 SERVICIO DE CAPACITACION "CURSO DE JUICIO ORAL" DIRIGIDO A TODOS LOS ABOGADOS Y ESTUDIANTES DE DERECHO DEL GAD MUNICIPAL OFICIO DDITH-1503-2016	UGALDE ARELLANO JULIO CESAR / 450,00
26-JUL-16	5073 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ALVAREZ ALVAREZ EDWIN FABIA 995,93
26-JUL-16	5074 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	SOLIS SEMPERTEGUI JUAN PABLO 332,96
26-JUL-16	5078 ESCRITURA PUBLICA ACTA DE CONCESION DE POSESION EFECTIVA 9 MARZO 2016 -REGISTRO PROPIEDAD 3794 23 MARZO 2016-OFICIO AJ-1710-12 JULIO 2016 PROCURADOR SINDICO	SARMIENTO SOLORZANO GUADALUPE 538.449,45
26-JUL-16	5080 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	MOGROVEJO NARVAEZ JORGE RUBEN 275,94

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 61 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
26-JUL-16	5082 PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA.	CASTILLO MUÑOZ NANCY ADELAII 4.042,82
26-JUL-16	5083 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	CORONEL DUCHI WILSON LEONARI 174,11
26-JUL-16	5084 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 11/MAYO/2016 PERIODO DESDE EL 02 DE MAYO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JUNIO/2016	GUAMBAÑA JARAMILLO XAVIER E! 1.260,00
26-JUL-16	5085 PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL EL 31 DE MAYO DEL 2016 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1506-2016	MORALES VALVERDE VICTOR MAN 19.824,00
26-JUL-16	5086 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ALVARADO ORELLANA LUZ MARI 284,39
26-JUL-16	5087 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	GONZALEZ NAULA ADRIAN MARTI 252,44
26-JUL-16	5088 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE LOS RELAMPAGOS ENTRE DEL PULQUE Y SIN NOMBRE (BPMV-II-CAF)	YANEZ VASQUEZ HERNAN FERNAN 31.674,24
26-JUL-16	5089 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MONTALVO PINTADO MARCO PAU 568,23
26-JUL-16	5090 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV.Y OTRAS DE LAS CALLES RETORNO S/N Y CALLE INCLAN R.DEL VALLE DA A LA PRIMERO DE MAYO (BPMV-CAF)	DIAZ TORRES PAQUITA ELIZABET 36.506,84
26-JUL-16	5091 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	QUIZHPI PEREZ EDWIN SANTIAGO 568,23
26-JUL-16	5093 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE	SARMIENTO ORTEGA DARWIN MIG 277,41

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 62 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
	PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		277,41
26-JUL-16	5094 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	NIOLA VIÑANSACA ANGEL RIGOBE	1.226,40
26-JUL-16	5095 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LAS CALLES ESCALERAS ENTRE AV.AMERICAS Y CALLE ROSALINO QUINTEROS ENTRE J.JARAMILLO (BPMV-II-CAF)	ALFONSO IGNACIO SAMANIEGO LE	54.680,36
26-JUL-16	5097 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	REINOSO MUÑOZ RUTH MARLENE	154,42
26-JUL-16	5098 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	MOROCHO SALINAS LUIS IGNACIO	199,86
26-JUL-16	5099 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	QUINDE QUINDE MANUEL DEIFILI	1.280,32
26-JUL-16	5100 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	DUMAGUALA TENESACA JOSE SAN	300,00
26-JUL-16	5101 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	PAZAN RUBIO LUCIO CORNELIO	317,26
26-JUL-16	5102 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	GININ GUALLPA MARIA GERARDIN	122,08
26-JUL-16	5103 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	VIZHÑAY VILLA MARIA ROSARIO	188,96
26-JUL-16	5104 POR CONCEPTO DE LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL GAD MUNICIPAL EN LAS REDES SOCIALES SEGUN CONTRATO DEL 11/MAYO/2016 PLAZO DE 270 DIAS DESDE LA FECHA DE CONTRATO PROCESO RE-GADC-13581-2016 PERIODO DE PAGO DEL 11/JUNIO AL 10/JULIO/2016 (#CONTR. 177)	TEAMWORK ECUADOR TEAMWORK	3.440,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 63 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
26-JUL-16	5106 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO(CARRIL NORTE)ENTRE CANTON SIGSIG Y EL PAN (BPMV-II-CAF)	ING. VERDUGO RIVERA KATERINE 27.163,19
26-JUL-16	5107 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (CARRIL NORTE)ENTRE S/N Y CANTON SIGSIG (BPMV-II-CAF)	ING. PEÑAFIEL TENORIO CARLOS EI 14.766,90
26-JUL-16	5108 PLLA. DE REAJUSTE DEFINITIVO CONT. 21/08/2015 POR CONST.DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EN EL SECTOR DE LA CDLA. BELLO HORIZONTE Y LA VIA RAYOLOMA	ING. UGUÑA ROSAS LUIS GERARD 228,83
26-JUL-16	5109 POR SERVICIO DE COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS PARA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA DIRECC. DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES, POR EL MES DE JUNIO DE 2016 SEGÚN CONT. 03-05-2016-SALDO 6.835,00	LOZANO SERRANO MARIA LAURA 1.326,60
26-JUL-16	5110 TERCER PAGO (DE JUNIO 2016) CONT. 21/04/2016 SERVICIOS DE PLANIFICACION ORGANIZACION, PRODUCCN.Y CONFORMACN.DEL QUINTETO POLIFONICO DEL GAD MUNICIPAL PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS (SALDO POR PAG. 32.942,30)	RODAS GUARACA PATRICIO DANIE 5.313,80
26-JUL-16	5112 COMPRA DE FOMIX PARA DE ACTIVIDADES PARA EL NORMAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA CASA VIOLETA	RODRIGO VELEZ FLORES 13,85
26-JUL-16	5113 COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DE ACTIVIDADES PARA EL NORMAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA CASA VIOLETA	RODRIGO VELEZ FLORES 58,67
26-JUL-16	5114 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	HENRY DAVID MACAS BARBERAN 2,28
26-JUL-16	5115 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 13 POLIZA DE VEHICULOS ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE MAYO DEL 2016 OFICIO DA-2111-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 473,67
26-JUL-16	5116 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 19 POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO, ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE ABRIL DEL 2016 OFICIO DA-2111-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 16,50
26-JUL-16	5117 SEGUNDO PAGO DEL CONT. 11/03/2016	ORELLANA PACHECO MARIA DOR 1.924,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 64 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	POR TALLERES PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS EN PAJA TOQUILLA (TERMINA EL 31/12/2016) SALDO 5.980.00	1.924,00
26-JUL-16	5118 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 20 POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE MAYO DEL 2016 OFICIO DA-2111-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 433,91
26-JUL-16	5119 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 10 POLIZA DE ROTURA DE MAQUINARIA ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE MAYO DEL 2016 OFICIO DA-2111-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 60,06
26-JUL-16	5120 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 23 POLIZA CONTRA INCENDIO ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE MAYO DEL 2016 OFICIO DA-2111-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 34,59
26-JUL-16	5121 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 23 POLIZA CONTRA ROBO Y ASALTO ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE MAYO DEL 2016 OFICIO DA-2111-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 19,98
26-JUL-16	5122 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE FUTBOL EN ELMES DE JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MORA PIEDRA EDGAR RENE 649,35
26-JUL-16	5123 POR COMPRA DE BIENES PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO BOLETA DE NGRESO 2387	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL R(257,41
26-JUL-16	5124 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE MAYO DEL 2016. SEGUN CONTRATO VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-1508-2016	CHACON QUIZHPE LUIS HUMBERT 1.440,00
26-JUL-16	5125 PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SRTA. VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE JUNIO DEL 2016 (REQ. 17500 - 15/01/2016 - OC. 1362)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 116,57
26-JUL-16	5126 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE JUNIO DEL 2016 (REQ. 17500 -15/01/2016 - OC. 1362 - REQ. 14447- OC. 10766)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 219,05
26-JUL-16	5127 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 109,91

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 65 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA SRTA. VICEALCALDESA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2016 (REQ. 17500 - O.C. 13162)	109,91
26-JUL-16	5128 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS DE LA SRTA. VICEALCALDESA, MES DE JUNIO 2016 (REQ. 17500 - O.C. 13162)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 55,30
26-JUL-16	5129 POR SERVICIO 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	TEPAN ZHAGUI DARWIN AMABLE 269,36
26-JUL-16	5130 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN ELMES DE JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	ORDOÑEZ DELEG MARIA SOLEDA 269,36
26-JUL-16	5131 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE JUNIO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	RUA SANCHEZ CLAUDIO ALBERTO 269,36
26-JUL-16	5133 REEMBOLSO DE VIATICOS QUIEN VIAJO A QUITO PARA RESPALDAR LA PROPUESTA DE LOS JUECES DE CUENCA PARA LA REFORMA DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL EL 11 DE JULIO 2016 OFICIO DA-2043-2016	MARTINEZ AVILA PATRICIA CAROL 194,20
26-JUL-16	5134 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EN REPRESENTACION DEL SR. ALCALDE ASISTIR A LA CEREMONIA DE CONDECORACION DEL XIX CONGRESO NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA DEL ECUADOR 2016, EL 25 DE JUNIO 2016 OFICIO DA-2095-2016	VAZQUEZ QUEZADA MARIA JOSE 97,10
26-JUL-16	5136 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 JUNIO 2016 OFICIO SGP-0510-2016. SEGUN ADENDUM AL CONTRATO VIGENTE.	VARELA PAREDES MARIO ALFONS 4.500,00
26-JUL-16	5138 PAGO DE AJUSTE DE VACACIONES (CUEVA CORDERO LESSLIE EDMUNI 1.136,48

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 66 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante		pago
	10 DIAS) QUE POR UN ERROR EN TALENTO HUMANO EN EL MOMENTO DE REVIZAR LOS DIAS DE VACACION AL QUE TENIA DERECHO EL FUNCIONARIO NO SE CONSIDERO. OFICIO DDITH-1802-2016		1.136,48
26-JUL-16	5140 REEMBOLSO DEL VALOR PAGADO POR LOS SERVICIOS EXCEQUIALES DEL SR. JOSE FRANCISCO DELGADO MACIAS QUIEN EN VIDA FUE PADRE DEL SR. ERNESTO DELGADO PONCE TRABAJADOR MUNICIPAL, DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GAD MUNICIPAL Y EMUCE EP Y LO QUE DISPONE EL DÉCIMO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.	DELGADO PONCE ERNESTO PATRIC	950,00
26-JUL-16	5143 ANTICIPO 70% CONVENIO DE FECHA 13/06/2016 PARA EL PROYECTO "DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO ALTERNATIVAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE ÓXIDO DE PLOMO EN EL VIDRIADO DE TEJAS Y CAPACITACIÓN A LOS ARTESANOS EN EL USO DE FRITAS QUE NO LIBEREN PLOMO" OFICIO CGA-1410-2016	UNIVERSIDAD DE CUENCA	1.228,08
26-JUL-16	5144 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SOFICINAS DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO TRANVIA EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	5.397,12
26-JUL-16	5145 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO CONTRA AFACTURA CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2016 SEGUN OFICIO DF-1898-2016/DA-2077-2016 GASTO CORRIENTE	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	72.208,48
26-JUL-16	5146 POR COMPRA DE DISCO ARROW O DE CORTE DE 9" PARA EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO CALLE CORNELIO VINTIMILLA - OOPP	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE	90,73
26-JUL-16	5148 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL SANTA ANA Y CDI MUNICIPAL AMIGOS DEL AMBIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2016 SEGUN REQ. # 18288	GAVILANEZ BERMEO SILVIA VICTO	2.722,44
26-JUL-16	5149 POR ALQUILER DE MODULOS, TABLEROS, ALINEADOR, PUNTALES PARA ARMADO PROVISIONAL DE CASSETAS PARA REUBICACION DE	CONSTRUCTORA ARGUDO CIA. LTE	3.012,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 67 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LOS COMERCIANTES DEL PASO DEPRIMIDO EN LA FERIA LIBRE POR CONST. DEL TRANVIA	3.012,84
26-JUL-16	5150 PAGO POR LA IMPRESION DE FLYERS DE PUBLICIDAD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARRERA CASTILLO CARMEN CAT: 192,40
26-JUL-16	5152 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO CONTRA AFACTURA CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2016 SEGUN OFICIO DF-1898-2016/DA-2077-2016 GASTO INVERSION	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA. 38.092,19
26-JUL-16	5154 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO CONTRA AFACTURA CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2016 SEGUN OFICIO DF-1898-2016/DA-2077-2016 GASTO CULTURA	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA. 12.466,60
26-JUL-16	5155 PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACION Y MESAS PARA EL EVENTO REALIZADO DURANTE LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE JUNIO/2016 EN LA PLAZOLETA DE LA MERCED SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA. 715,40
26-JUL-16	5156 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO CONTRA AFACTURA CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2016 SEGUN OFICIO DF-1898-2016/DA-2077-2016 GASTO DESARROLLO SOCIAL	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA. 34.629,26
26-JUL-16	5161 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 JUNIO/2016 (CONV. 01/MAR AL 31/DIC/2016) (CONTR # 102)	FUNDACION MARIA AMOR 5.000,00
26-JUL-16	5167 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/JUNIO AL 09/JULIO/16	RADIO K1 CIA.LTDA. 817,34
26-JUL-16	5168 PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL DENTRO DEL SEGMENTO	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 1.180,61

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 68 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	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 JUNIO/2016 RE-GADC-13234-2016.	1.180,61
26-JUL-16	5169 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE 1.011,78
26-JUL-16	5170 PAGO POR EL SERVICIO DE 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/MAYO AL 16/JUNIO/2016	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA 499,49
26-JUL-16	5171 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILI 1.379,70
26-JUL-16	5175 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	ALVAREZ ALVAREZ MARIO LEONIE 1.011,78
26-JUL-16	5180 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASENSORES DEL PASAJE LEON, ESCUELA CENTRAL Y MONTACARGAD DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN REQ. 17413	COHECO S.A. 538,17
26-JUL-16	5182 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 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 OFICIO DA.-1703-2016 Y REQ. 17949 POR 12 MESES DESDE MAYO DEL 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 306,60
26-JUL-16	5186 SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 9 RADIOS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y EL PERSONAL DE LA ALCALDIA, DIRECCION DE MERCADOS Y UNIDAD DE MANTENIMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 (SEGUN REQ. 17462, 17463	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 294,34

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 69 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	Y 17542 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016).	294,34
26-JUL-16	5187 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET 1.011,78
26-JUL-16	5188 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/JUNIO AL 08/JULIO/2016	EMART C. LTDA. 817,34
26-JUL-16	5189 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/JUNIO AL 7/JULIO/2016	WRADIO CIA.LTDA. 817,34
26-JUL-16	5191 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	C.A. EL COMERCIO 5.537,55
26-JUL-16	5192 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN 1.011,78
26-JUL-16	5193 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	LEON GUANOQUIZA ANGEL PATRIC 1.011,78
26-JUL-16	5194 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN 1.011,78
26-JUL-16	5196 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO 1.011,78
26-JUL-16	5197 PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION QUE SE LLEVO A CABO EN DESARROLLO PERSONAL Y MASCULINIDADES PARA USUARIOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	MARTHA IRENE MUÑOZ URGILES 496,39
25-JUL-16	5132 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 JUNIO (VALE #	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 200.025,28

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16
Pagina: 70 / 71
Fecha de Corte
01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	4214). SEGUN OFICIO CGGCC-0096-2016	200.025,28
25-JUL-16	5139 PAGO POR SERVICIOS EXCEQUIALES DE LA SRAS. JULIA AUCAPIÑA Y MARIA MORALES, QUE EN VIDA FUERON MADRES DE LOS SRS. GONZALO AUCAPIÑA Y ANGEL FAJARDO TRABAJADORES MUNICIP, SEGUNCONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GAD MUNICIPAL Y EMUCE EP Y LO QUE DISPONE EL DÉCIMO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DDITH-1792-2016	EMUCE EP 2.935,12
27-JUL-16	5111 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQ HABERES JUNIO/16 de 57 trabajadores (COD 1609)	HABILITADO MUNICIPAL 12.949,72
27-JUL-16	5135 REEMBOLSO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN SUMILLA DE LA DIRECTORA FINANCIERA, A FAVOR DE ANGEL CORONEL, XAVIER ROMERO, GEOVANNY GUEVARA Y ENRIQUE BARROS QUIENES VIAJARON A PORTOVIEJO MANABI LOS DIAS 17, 18 Y 19 PARA ENTREGAR LA AYUDA HUMANITARIA A LAS VICTIMAS DEL TERREMOTO.	HABILITADO MUNICIPAL 291,28
27-JUL-16	5183 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/JUNIO AL 8/JULIO/2016 PROCESO RE-GADC- 13235	RADIOACTIVA F.M. 88 CIA. LTDA. 817,34
29-JUL-16	5036 50% ANT. AL CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE RETLA MANUEL ALFAREZ CAJIAS ENTRE JUAN LARREA G.Y JUAN PIO MONTUFAR (BPMV-II-CAF)	BECERRA LITUMA CARLOS ENRIQU 26.225,50
29-JUL-16	5048 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORNAMETAL DE JARDINERAS Y PLANTAS EXISTENTES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES REQ. 17461, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. OFICIO DA-1990-2016	CARVALLO VEGA MARIA FERNAND 459,90
29-JUL-16	5544 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1606) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 615.349,56
29-JUL-16	5546 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1606) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 4.943,48
29-JUL-16	5547 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	HABILITADO MUNICIPAL 621,39

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/08/16

Pagina: 71 / 71

Fecha de Corte

01/07/2016 31/07/2016

Fecha	Comprobante	pago
	JULIO 2016 (COD.1606) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	621,39
29-JUL-16	5549 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1606) TRABAJADORES DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 290.354,24
29-JUL-16	5550 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1606) TRABAJADORES DE ASM	HABILITADO MUNICIPAL 1.086,44
29-JUL-16	5591 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1607) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 176.410,80
29-JUL-16	5592 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1635) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 210.277,23
29-JUL-16	5593 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016 (COD.1636) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 116.008,97
29-JUL-16	5235 POR PRIMER PAGO SEG. CONTRATO 22/04/2016 POR ACTIVIDADES ARTISTICAS PARA LA PLANIF., ORGANIZACION, CONFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA INFANTO JUVENIL DEL GAD MUNICIPAL (MESES ABRIL-MAYO-JUNIO 2016) SALDO 45.332,29	UNIVERSIDAD DE CUENCA 24.660,48