

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 1 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
26-SEP-16	6687 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 3.998,13
26-SEP-16	6686 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 7.028,97
26-SEP-16	6696 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1658) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 599,59
26-SEP-16	6697 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1658) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 364,18
26-SEP-16	6702 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1667) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1.081,12
26-SEP-16	6703 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1667) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 473,64
26-SEP-16	6709 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1668) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 50,54
26-SEP-16	6710 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1668) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 410,37
26-SEP-16	6731 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 CONCEJALES (COD.1666) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 847,27
05-SEP-16	6682 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 287.174,88
05-SEP-16	6683 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 146.281,20
05-SEP-16	6692 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 19.060,41
05-SEP-16	6693 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.021,72
05-SEP-16	6694 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 44.627,71

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 2 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	AGOSTO 2016 (COD.1658) DE Aporte IESS	44.627,71
05-SEP-16	6695 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1658) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 8.886,73
05-SEP-16	6698 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1658) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 908,75
05-SEP-16	6699 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1667) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 54.781,83
05-SEP-16	6700 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1667) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 6.525,84
05-SEP-16	6704 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1667) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 841,45
05-SEP-16	6705 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1667) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 122,68
05-SEP-16	6706 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1668) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 35.947,57
05-SEP-16	6707 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1668) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.652,87
05-SEP-16	6711 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1668) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 45,25
05-SEP-16	6712 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1668) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 49,83
05-SEP-16	6729 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 CONCEJALES (COD.1666) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 9.805,20
05-SEP-16	6730 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 CONCEJALES (COD.1666) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 2.788,40
05-SEP-16	6732 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 CONCEJALES (COD.1666) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 208,71

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 3 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
05-SEP-16	6645 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU HABERES MAYO/16 ordoñez y rodriguez (COD1664) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 3.118,84
05-SEP-16	6647 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU HABERES JULIO/16 de 9 personas (COD.1662) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 8.881,65
05-SEP-16	6648 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU HABERES JUNIO/16 de 4 personas (COD.1661) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 4.588,03
05-SEP-16	6649 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU HABERES JUNIO/16 carpio alicia (COD.1669) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 243,46
05-SEP-16	6651 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU HABERES DICBRE/15 vele jorge (COD.1665) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 195,56
02-SEP-16	6727 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD. 1666) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 28.478,86
02-SEP-16	6405 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 de 4 personas (COD.1660) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.661,33
05-SEP-16	6498 EXPROPIACION TERRENO CALLE SIMON BOLIVAR PARROQUIA RICAURTE AFECTADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AREA URBANA-REGISTRO PROPIEDAD 10968 Y REMBOLSO FACTURA 5452	PERALTA AVILA LUIS FIDELIO 47.625,77
05-SEP-16	6500 EXPROPIACION DE UN PREDIO SECTORA BALSAY BAJO PARROQUIA SAN JOAQUIN POR PLANIFICACION DE LA AVDA GENERAL ESCANDON REGISTRO PROPIEDAD 10940 REPOSICION GASTOS FACTURA 8475 ESCRITURA PUBLICA 27-07-2016	PILLAJO DUCHE MARIELA NOEMI 10.260,55
05-SEP-16	6504 EXPROPIACION TERRENO SECTOR JUEGOS BOLIVARIANOS PARROQUIA VECINO POR PLANIFICACION DE LA VIA REGISTRO PROPIEDAD 11079-ESRITURA 4 AGOSTO 2016	VAREA TRUJILLO ISABEL CRISTIN 31.004,51
05-SEP-16	6520 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CHUNGATA RIVERA MARIANITA DE 239,37
05-SEP-16	6549 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHÍCULO (RUEDA GUIA, RODILLO,PERNO) PARA EL TRACTOR CATERPILLAR No.2 DE OOPP	IMPORTRACK CIA.LTDA. 2.620,77
05-SEP-16	6550 PAGO POR LA COMPRA DE	IMPORTRACK CIA.LTDA. 93,43

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 4 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	REPUESTOS DE VEHÍCULO (ESQUINERO LH) PARA TRACTOR KOMATSU D65 No.08 DE OOPP	93,43
05-SEP-16	6551 COMPRA DE MOCHILAS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL, SEGUN REQUERIMIENTO 41751	CALLE CALLE GLADYS MARIANA 517,89
05-SEP-16	6554 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHÍCULO PARA TRAILER INTERNACIONAL No.01 DE OOPP	QUINTUÑA Y MOLINA IMPORTACIO 337,06
05-SEP-16	6555 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHÍCULO PARA LA VOLQUETA MAN No.35 DE OOPP	QUINTUÑA Y MOLINA IMPORTACIO 378,83
05-SEP-16	6557 COMPRA DE TONER PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA, SEGUN REQUERIMIENTO 42716	ECUACOPIA CIA. LTDA. 39,08
05-SEP-16	6558 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LA CARGADORA DOSSAN No.06 DE OOPP	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU, 415,62
05-SEP-16	6559 COMPRAS DE CINTAS MÉTRICAS PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL, SEGUN REQUERIMIENTO 41751	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 239,36
05-SEP-16	6560 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA - OOPP	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC 5.325,43
05-SEP-16	6561 COMPRA DE FLASH MEMORY PARA LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN REQUERIMIENTO 42516	COGECOMSA S.A. 14,33
05-SEP-16	6562 PAGO POR LA COMPRA DE VALVULA DE PEDAL DE FRENO PARA LA VOLQUETA NISSAN No.31 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 941,99
05-SEP-16	6563 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA VOLQUETA NISSAN No.31 DE OOPP	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC 862,30
05-SEP-16	6564 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN REQUERIMIENTO 41946	COGECOMSA S.A. 3,01
05-SEP-16	6565 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN REQUERIMIENTO 42405	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 1.016,41
05-SEP-16	6567 COMPRA DE BATERIA PARA VEHÍCULO DE LA UNIDAD DE MOVILIZACIÓN, SEGUN REQUERIMIENTO 42422	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU, 95,74
05-SEP-16	6568 PAGO POR LA COMPRA DE COLA BLANCA, FOCOS, DISOLVENTE, LANA DE ACERO 6 Y 8, SILICON TRANSPARENTE, TELA TOALLA PARA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 240,23

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 5 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL - DIRECC. CULTURA	240,23
05-SEP-16	6570 PAGO POR LA COMPRA DE CERRADURA Y ACEITE 3 EN 1 PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES ALCALDIA	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 27,00
05-SEP-16	6571 PLLA. DE REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO - CARRIL NORTE-ENTRE S/N2 Y CANTON PALTAS (BPMV-II-CAF)	ING. CAÑAR LOJANO WHITMAN NEI 168,77
05-SEP-16	6572 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SALA DE CONCEJALES	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 355,58
05-SEP-16	6573 PAGO POR LA PUBLICACIONES EFECTUADAS PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL TIEMPO CIA. LTDA. 442,12
05-SEP-16	6574 COMPRA DE FIGURAS DE CERÁMICA PARA CEMISOL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQUERIMIENTO 42408	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 87,04
05-SEP-16	6575 COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL PROYECTO CEMISOL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQUERIMIENTO 42691	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 65,28
05-SEP-16	6576 PAGO SEGÚN CONTRATO (PROC. SIE GADC-20061-2016) DE FECHA 07/07/2016, PREVIO INFORME DEL ADMINISTRADOR Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, POR LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS DE VARIAS CALLES	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO 10.988,78
05-SEP-16	6578 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE JULIO - 21 DE AGOSTO /2016 (REQ. 17500 - 15/01/16 - OC. 13162)	OTECEL S.A. 288,83
05-SEP-16	6579 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 JULIO 2016 (SEGUN REQ. 17462, 17463 Y 17542 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016).	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 294,34
05-SEP-16	6580 COMPRA DE MATERIALDE ASEO	ASEOTOTAL S.A. 16,02

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 6 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, SEGUN REQUERIMIENTO 40638	16,02
05-SEP-16	6582 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DEL CEMISOL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQUERIMIENTO 42408	COGECOMSA S.A. 9,15
05-SEP-16	6583 COMPRA DE CILINDROS DE OXÍGENO PARA EL PUENTE METÁLICO SOBRE EL RIO BLANCO, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL, SEGUN REQUERIMIENTO 40675	TERAN ORELLANA CARLOS FERNANDEZ 119,46
05-SEP-16	6584 PAGO POR LA ORGANIZACION DE EVENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION POR LA EQUIDAD SOCIAL Y DE GENERO.	MEJIA CARDENAS ANA LUCIA 377,10
05-SEP-16	6585 PAGO POR EL PROCESO DE CAPACITACIONES EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ASTUDILLO PALOMEQUE EVELYN 1.807,60
05-SEP-16	6594 PAGO POR LA COMPRA DE WIPE Y CLAVOS (DE ACERO Y MADERA) PARA TRABAJOS EN EL HOGAR DE CRISTO REY - OOPP	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDESA 27,53
05-SEP-16	6596 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/JULIO AL 03/AGOSTO/2016 PROCESO RE-GADC-13343-2016-R	FREIRE ARGUDO RUBEN DARIO 544,90
05-SEP-16	6598 PAGO POR LA REPARACION DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE RECURSO HUMANOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 131,04
05-SEP-16	6599 PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SRTA. VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE JULIO /2016 (REQ. 17500 - 15/01/2016 - OC. 1362 - REQ. 14447- OC. 10766)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 116,57
05-SEP-16	6600 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DESTINADA PARA USO EN LA ALCALDIA	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 87,36
05-SEP-16	6602 SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO SOBRE "MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN REDES SOCIALES" QUE SE REALIZO LOS	CALLE MOSCOSO MARIA PAULINA 240,50

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 7 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DEL 2016, AL MISMO QUE SISITIERON DOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES OFICIO DDITH-2095-2016	240,50
05-SEP-16	6603 PAGO POR EL LA INSTALACION DEL MODULO DEL TRANVIA (ARMADO, DESARMADO Y TRASLADO) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VALLEJO BALSECA CARLOS DANIE 255,50
05-SEP-16	6604 PAGO POR VARIOS PROCESOS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION CON EL PERSONAL DE LA INSTITUCION VALOR QUE SE CANCELA CORRESPONDE A UNO DE LOS DOS SERVICIOS SOLICITADOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	FUNDACION DE SERVICIOS PARA U 306,60
05-SEP-16	6605 DECIMO SEGUNDO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO 10 DE AGOSTO POR EL PERIDO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN OF. DA-2435-2016	COHECO S.A. 1.086,20
05-SEP-16	6608 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL TELEGRAFO E.P. 1.554,90
05-SEP-16	6609 COMPRA DE MOUSE PAD PARA LA OFICINA DE COSTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN REQUERIMIENTO 40515	COGECOMSA S.A. 2,34
05-SEP-16	6610 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA CATASTROS DE LA DIRECCIÓN DE AVALUOS, SEGUN REQUERIMIENTO 42806	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 32,17
05-SEP-16	6611 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS, SEGÚN REQUERIMIENTO 42897	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 32,17
05-SEP-16	6613 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS NUEVOS DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 24/09/15 CODIGO DE PROCESO COT-GADC-12312-2015 PLAZO DE 730 DIAS DESDE FIRMA DEL CONTRATO. (INVERSION)	METROCAR S.A 675,24
05-SEP-16	6615 SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CUENCA INTERCULTURAL, PROYECTO NO. 6 PROCESO RE-GADC-13278-2016R	ING. DIS. WAZHIMA CLAVIJO ANDR 838,08
05-SEP-16	6617 COMPRA DE MATERIAL	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC 170,32

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 8 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	FARMACEUTICO PARA EL DISPENSARIO MEDICO, SEGUN REQUERIMIENTO 42441	170,32
05-SEP-16	6618 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN REQUERIMIENTO 41946	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 11,23
05-SEP-16	6620 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL, SEGUN REQUERIMIENTO 43005	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 44,28
05-SEP-16	6621 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, SEGUN REQUERIMIENTO 42668	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 5.185,41
05-SEP-16	6622 COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE SCANERES DE VARIAS OFICINAS DEL CENTRO DE INFROMÁRTICA, SEGUN REQUERIMIENTO 41595	ECUACOPIA CIA. LTDA. 937,51
05-SEP-16	6623 PAGO SEGÚN CONTRATO (PROC. SIE- GADC-19697-2016) DE FECHA 17/06/2016, PREVIO INFORME DEL ADMINSTRADOR Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA,POR LA ADQUISICIÓN DE TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO 1.50 MTS X 1.60	PUMA MAYANCELA MIGUEL ANGE 247.139,20
05-SEP-16	6626 COMPRA DE REPUESTOS DE IMPRESORA PARA LA OFICINA D ELA BODEGA GENERAL, SEGUN REQUERIMIENTO 42905	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 27,90
05-SEP-16	6627 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL TALLER DE MECANICA DE LA D.A., SEGUN REQUERIMIENTO 42882	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 189,51
05-SEP-16	6628 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA JUVENTUD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQUERIMIENTO 42673	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 126,21
05-SEP-16	6633 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN REQUERIMIENTO 42825	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 32,17
05-SEP-16	6634 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA CEMISOL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQUERIMIENTO 42408	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 224,45
05-SEP-16	6635 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CEMISOL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 150,93

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 9 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
05-SEP-16	6636	REQUERIMIENTO 42551 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: 17 DE JULIO - 19 DE AGOSTO 2016 PROCESO: (COTBS- GADC-12816-15R CONTR. SUSCRIT. 26 /01/2016)	TURISA CUENCA CIA. LTDA. 150,93 3.641,89
05-SEP-16	6637	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL, SEGUN REQUERIMIENTO 42551	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A 17,64
05-SEP-16	6638	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CEMISOL, SEGUN REQUERIMIENTO 42551.	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VIN 7,07
05-SEP-16	6639	PAGO SEGÚN CONTRATO (PROC. SIE- GADC-2057-2016) DE FECHA 1/06/2016, PREVIO EL ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, POR LA PROVISIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LAS AREA EXPOSITIVAS PARA LA ESC. CENTRAL - SALDO 1.000 USD POR MANTENIMIENTO	REPYCOM C. LTDA. 69.180,84
05-SEP-16	6640	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUN REQUERIMIENTO 42622	COGECOMSA S.A. 25,07
05-SEP-16	6641	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 00010 DE LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN OFICIO DF-2102-2016	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI 222,78
06-SEP-16	6247	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE ABRIL DE 2016. CONTR. 28/04/2016 TERMINA 30/04/2016.	URGILES CUESTA LUIS VICENTE 538,72
06-SEP-16	6642	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJE SEGUN SUMILLA DE LA DIRECTORA FINANCIERA, REALIZADOS EN TRASLADO A PORTOVIEJO MANABI LOS DIAS 17, 18 Y 19 PARA ENTREGAR LA AYUDA HUMANITARIA A LAS VICTIMAS DEL TERREMOTO. OFICIO DA-1921-2016	ANGEL CORONEL 187,11
06-SEP-16	6643	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA DEL PROYECTO TRANVÍA, SEGUN REQUERIMIENTO	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 87,36

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 10 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	18540	87,36
06-SEP-16	6650 COMPRA DE UNIFORMES PARA PROTOCOLO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN REQUERIMIENTO 44863	RAMON ESPINOZA JORGE GUSTAV 1.281,71
06-SEP-16	6653 SEGUNDO PAGO 30% SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO 13/12/2015 CONSULTORIA "PLAN DE ACTUACION URBANISTICA DE CHILCAPAMBA PARROQUIA EL VALLE" PROCESO CDC-GADC-12681-2015	ARQ. ESPINOZA IÑIGUEZ ENMA ALI 12.023,85
06-SEP-16	6654 PAGO SEGÚN CONTRATO (PROC. SIE-GADC-18824-2015) PREVIO INF. DEL ADMINISTRADOR, POR LA CUARTA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES: (BASE GRANULAR), DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL GAD. MCPL. DEL CANTÓN CUENCA (CONTR. 05/11/2015)	VAZQUEZ URGILES CESAR IVAN 8.704,00
06-SEP-16	6655 DEVOLUCION DE SPI # 866 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 5239 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ING. VALDIVIESO NARANJO TRINID 14.605,53
06-SEP-16	6658 PAGO SEGÚN CONTRATO (PROC. SIE-GADC-18824-2015) PREVIO INF. DEL ADMINISTRADOR Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, POR LA QUINTA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES: (ARENA Y ÁRIDO 1¼), DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL GAD. MCPL. DEL CANTÓN CUENCA (CONTR. 05/11/2015)	VAZQUEZ URGILES CESAR IVAN 4.134,40
06-SEP-16	6659 ANTICIPO 70% SEGUN CONTRATO 9 AGOSTO-2016 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPARACION Y ACTUALIZACION SOFTWARE EQUIPOS PLANETARIOS, OFICIO DF-AC-1166-2016 DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS PUBLICAS	REPYCOM C. LTDA. 21.593,60
06-SEP-16	6660 PAGO SEGÚN CONTRATO (PROC. SIE-GADC-18824-2015) PREVIO INF. DEL ADMINISTRADOR Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, POR LA QUINTA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES: (BASE GRANULAR), DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL GAD. MCPL. DEL CANTÓN CUENCA (CONTR. 05/11/2015)	VAZQUEZ URGILES CESAR IVAN 8.704,00
06-SEP-16	6661 PAGO SEGÚN CONTRATO (PROC. SIE-GADC-18824-2015) PREVIO INF. DEL ADMINISTRADOR Y ACTA DE	VAZQUEZ URGILES CESAR IVAN 12.838,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 11 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, POR LA QUINTA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES: (BASE GRANULAR, ARENA Y ÁRIDO 1¼), DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL GAD. MCPL. DEL CANTÓN CUENCA (CONTR. 05/11/2015)	12.838,40
06-SEP-16	6662 PAGO SEGÚN CONTRATO (PROC. SIE- GADC-18824-2015) PREVIO INF. DEL ADMINISTRADOR Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, POR LA QUINTA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES: (ARENA Y ÁRIDO 1¼), DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL GAD. MCPL. DEL CANTÓN CUENCA (CONTR. 05/11/2015)	VAZQUEZ URGILES CESAR IVAN 4.134,40
06-SEP-16	6663 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 22/JUN AL 31/JUL/2016	ALIANZA FRANCESA DE CUENCA 10.350,00
06-SEP-16	6665 PROCESO 20110-POR LA IMPRESION Y COLOCACION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/05/2016 VIGENCIA DESDE 31/05/2016 (180 DIAS) VALOR CORRESPONDE AL PRIMER PAGO.	CORDERO MENDEZ BLANCA AZUCI 3.736,28
06-SEP-16	6666 MANTENIMIENTO DE DOS VOLQUETAS DE 14M3 MARCA DAF MODELO CF 85 DE ACUERDO AL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° SIE-GADC-1784-2015 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, MANTENIMIENTO CORRESPONDE A LOS 20.000 Y 30.000 KM SEGUN INFORME TECNICO.	AUTEC S.A. 2.115,16
06-SEP-16	6668 SUBROGACION DE FUNCIONES DE ALCALDE ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 15 AL 18 Y DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN OFICIOS DDITH-2151/2148-2016 Y OFICIOS 3754/3756-2016 CONCEJO	CALDAS ARIAS RUTH MARIANA 667,88

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 12 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
	CANTONAL		667,88
06-SEP-16	6671 SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR SEGUN LOS ART. 127 DE LA LOSEP Y 271 DEL REGLAMENTO, DEL 08 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-2143-2016	SALAMEA MOSQUERA MARIA EUFE	615,84
06-SEP-16	6672 PROC. (CDC-GADC-12675-2015R) CONTRATO DESTINADO A EJECUTAR LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS DEL "PLAN PARCIAL DE URBANISMO DEL SECTOR DE CASTILLA CRUZ DE LA PARROQUIA EL VALLE " (CONTR. 08/12/2015) VALOR CORRESPONDE AL 30% DEL CONTRATO (SEGUNDO PAGO)	JADAN HEREDIA ANA LUCIA ARQ.	11.825,00
06-SEP-16	6673 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL # 906 QUE LABORO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2016 AL CARGO DE ING. COMERCIAL SEGUN OFICIO DDITH -1574-2016	ROSALES TERREROS MARIA ALEJA	569,96
06-SEP-16	6676 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 Y ART. 47 literal " j " DE LA LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 12 DE FEBRERO DEL 2016 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFIC. DDITH-0632/0946-2016	VASQUEZ GONZALEZ SUSANA ISAB	42.480,00
06-SEP-16	6678 APORTE PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS, PROMOCIONALES Y ASISTENCIALES ESPECIALIZADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN QUINQUENAL DE LA RED DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL CANTON CUENCA SEGUN CONVENIO DE FECHA 16/03/2016 PLAZO 290 DIAS DESDE LA PRESENTE	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU.	35.000,00
06-SEP-16	6525 PAGO POR LA COMPRA DE CERRADURA DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES ALCALDIA	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN	8,88
06-SEP-16	6728 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MARTINEZ AVILA PATRICIA CAROL	2.600,00
07-SEP-16	6616 PAGO POR LA RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE FIRMA ELECTRONICA (CERTIFICADO	DIRECCION GENERAL DE REGISTRC	61,56

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
 Pagina: 13 / 105
 Fecha de Corte
 01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
	TOKEN) DE LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DR. LEONARDO OCHOA, ING. MONICA BARRERA, ARQ. CARLOS ALVAREZ; OFICIO DDITH-2140-2016		61,56
15-SEP-16	6652 ANTICIPO 40% CONT. 05/08/2016 PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE TRABAJADORAS/RES DEL GAD MUNIICPAL. PROCESO DE CONTRATACION SIE-GADC-20032-2016	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI	19.160,00
02-SEP-16	6601 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN OFICIO DGR-0527/548-2016-2016	ETAPA EP	897,18
07-SEP-16	6667 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO JULIO /2016 - EMISION DE AGOSTO /2016. SEGUN ANEXO ENVADO POR EL IG. FRANCO VINTIMILLA DIRECCION ADMINISTRATIVA. OFICIO DA-2498-2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI	29.644,77
08-SEP-16	6145 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO EN EL MES DE MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. DEL 01/05/2016-TERMINA EL 31/12/2016	LOZADO CHOCHO MARIA JOSE	269,36
08-SEP-16	6151 SERVICIOS DE INSTRUCTOR DEPORTIVO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE JULIO DE 2016. CONTR. 01/05/2016 TERMINA 31/12/2016	LOZADO CHOCHO MARIA JOSE	269,36
08-SEP-16	6249 SERVICIOS DE INSTRUCTOR DEPORTIVO DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE ABIRL DE 2016. CONTR. 01/04/2016 TERMINA 30/04/2016	LOZADO CHOCHO MARIA JOSE	538,72
08-SEP-16	6477 PLLA. 4 DE OBRA Y 4 REAJ.PROV. DE LA PLLA. 4 OBRA CONT. 11/12/2015 POR CONST. DEL PARQUE DON BOSCO	LARRIVA CORONEL JUAN DIEGO	19.234,47
08-SEP-16	6669 POR SERVICIOS BANCARIOS (CERIFICACIONES DE MOVIMIENTOS DE LA CTA.DEL CONTRATISTA " CONSORCIO CUATRO RIOS DE CUENCA"	BANCO DEL PACIFICO S.A	93,98
08-SEP-16	6670 DEVOLUCION DE SPI # 869 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 6064 PROCESADO EN	MONTALVAN PINTADO FREDDY	54,55

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 14 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EL AÑO 2016	54,55
08-SEP-16	6674 PAGO DEL 60% DE ANTICIPO AL CONTRATO DE FECHA 11/08/2016 POR LA AUDITORIA EXTERNA SOLICITADA POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLL AECID PROCESO 13767-2016	FSYT CONSULTING CIA. LTDA. 5.526,07
08-SEP-16	6675 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 VALOR QUE NO FUE CANCELADO EN EL ROL DE PAGOS. OFICIO DDITH-1910-2016	QUIROZ SANDOVAL BYRON EMILI 96,63
08-SEP-16	6679 PAGO SEGÚN CONTRATO (PROC. SIE-GADC-19582-2016) PREVIO INFORME DEL ADMINISTRADOR Y ACTA DE ENTRE-RECEP. PARCIAL 1, PARA LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE TAPAS Y MARCOS (125 DE 40x40x5 - 20 DE 60x60X5) DESTINADO A LA REPAVIM. DE VEREDAS - VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (FECHA 06/04/2016) SALDO 46.846,25	ANDRADE QUINTANILLA ROBERT 2.693,58
08-SEP-16	6680 PAGO SEGÚN CONTRATO (PROC. SIE-GADC-19582-2016) PREVIO INFORME DEL ADMINISTRADOR Y ACTA DE ENTRE-RECEP PARCIAL 2, PARA LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE TAPAS Y MARCOS (125 DE 40x40x5 - 30 DE 60x60X5) DESTINADO A LA REPAVIM. DE VEREDAS - VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (FECHA 06/04/2016) SALDO 42.587,50	ANDRADE QUINTANILLA ROBERT 2.938,53
08-SEP-16	6681 PAGO SEGÚN CONTRATO (PROC. SIE-GADC-19582-2016) PREVIO INFORME DEL ADMINISTRADOR Y ACTA DE ENTRE-RECEP PARCIAL 3, PARA LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE TAPAS Y MARCOS (125 DE 40x40x5 - 30 DE 60x60X5) DESTINADO A LA REPAVIM. DE VEREDAS - VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (FECHA 06/04/2016) SALDO 38.328,75	ANDRADE QUINTANILLA ROBERT 2.938,53
08-SEP-16	6688 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) DE ADEM Socios	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 45.136,43
08-SEP-16	6689 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) DE Cooperativa ADEM	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI 2.568,00
08-SEP-16	6690 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI 42.339,93

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 15 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	AGOSTO 2016 (COD.1654) DE Sindicato Unico Trabajadores	42.339,93
08-SEP-16	6713 DECOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	OCHOA CAMPOVERDE MARIANA D 302,80
08-SEP-16	6714 DECOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	PULLA ARIZAGA PAUL GIOVANNY 91,03
08-SEP-16	6715 DECOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	NIETO RODRIGUEZ MARCO ANTON 168,94
08-SEP-16	6716 DECOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	SIGUENCIA CALLE BERTHA GUILLE 366,37
08-SEP-16	6718 DECOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	LEON CHUMBI JUAN FIDEL 1.633,46
08-SEP-16	6719 DECOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	GANZINO RODRIGUEZ RICARDO AD 318,66
08-SEP-16	6720 DECOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	LOJA LUPERCIO ANGEL MARIA 150,20
08-SEP-16	6721 DECOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CARDENAS AVEDAÑO BERTHA CEC 205,04
08-SEP-16	6722 DECOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	LEON GARCIA CARMEN MARTHA 177,27
08-SEP-16	6723 DECOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ING. RODAS MARQUEZ WILSON 1.053,13
08-SEP-16	6724 DECOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ULLAURI ORAMAS RUTH MERCEDE 373,63
08-SEP-16	6725 DECOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	PULLA ARGUDO LUIS MARCELINO 258,00
08-SEP-16	6726 DECOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	LEMA CHICAIZA JUAN MARCOS 190,10
08-SEP-16	6735 EXPROPIACION DE TERRENO BALZAY BAJO PARROQUIA SAN JOAQUIN POR PLANIFICACION VIAL DE AVDA GENERAL ESCANDON MAS REMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ADJUNTA-OFICIO AJ-1988-2016 PROCURADOR SINDICO	GUAMAN FAREZ ROSA GERARDIN 54.187,42
08-SEP-16	6737 DEVOLUCION DE SPI # 874 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 6591 ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	ABAD AVILA ARTURO JOVANNY 597,71
08-SEP-16	6750 ANTICIPO 50% CONT. DE FECHA 28/07/2016 PARA LA ADQUISICIÓN DE	BREM CIA. LTDA. 16.470,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 16 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
	ADITIVO PARA ASFALTO PARA LA PREPARACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE, PARA EL MANTEN. DE PAV. FLEX. DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, A SER ENTREGADO EN LA BOD. PLANTA DE ASFALTOS DEL GAD. MUNICIPAL, EN EL SECTOR DEL DESCANSO. OFI. DF-AC-1157-2016		16.470,00
13-SEP-16	6743 ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN OFICIO DDITH-2205-2016 Y OFICIO-3863-2016 CONCEJO CANTONAL	HABILITADO MUNICIPAL	3.506,30
14-SEP-16	6744 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU HABERES AGOSTO/16 maldonado andrea (1670) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	500,25
08-SEP-16	6785 PAGO SEG. CONTRATO (PROC. REGAD-20351-2016R) DE FECHA 22/07/2016 POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS: DIESEL 2 (40.000 GAL.) PARA MAQUINARIA, PLANTA DE ASFALTO Y VEHICULOS DEL GAD MUNIC. DEL CANTÓN CUENCA, SEGÚN INFORME DEL ADMINISTRADOR OFI. DOOPP-2267-2016	PETROECUADOR	62.733,15
09-SEP-16	6255 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BALAREZO LOPEZ DIEGO ARMAND	68,24
09-SEP-16	6717 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	NEIRA PULGARIN JOSE LAUDELIN	263,62
09-SEP-16	6738 DEVOLUCION DE SPI # 874 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 6606 ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	TAPIA CURILLO LESLIE SOFIA	1.367,13
09-SEP-16	6739 DEVOLUCION DE SPI # 874 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 6606 ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	OLMEDO GOMEZ EDWIN BLADIMI	1.010,23
09-SEP-16	6740 DEVOLUCION DE SPI # 874 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 6606 ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	GIA CORNEJO BOLIVAR NICOLAS	1.245,35
09-SEP-16	6746 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL # 907 QUE LABORO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2016 AL	MENDIETA FLORES SARA ALEJAND	1.545,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 17 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CARGO DE ING. CIVIL SEGUN OFICIO DDITH -2150-2016	1.545,60
09-SEP-16	6751 POR SERVICIOS TECNICOS (PINTADO DE PAREDES INTERIORES, Y EXTERIORES EN EL COMPLEJO DE CAZHAPATA) EN EL MES DE AGOSTO DE 2016, CONT. 01/06/2016-TERMINA EL 31/12/2016	REINO MOLINA SANTIAGO PATRICI 542,68
09-SEP-16	6752 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS. PAGO DEL MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. VIG. 01/01/-31/12/2016)	GALAN ESPINOZA NELSON EDUARI 1.315,20
09-SEP-16	6753 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE AGOSTO 2016 (CONTR. VIG: 01/01 - 31/12/2016)	CORDERO VAZQUEZ MARIA DOLOF 1.140,39
09-SEP-16	6754 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 AGOSTO DEL 2016.	CRESPO TORRES MONICA CRISTIN 1.315,20
09-SEP-16	6755 POR CONCEPTO DE VALORES A CANCELAR POR LAS MATRICULAS DE 12 VOLQUETAS NUEVAS MARCA VOLVO DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUIZHPE MORA WILSON SANTIAG 1.879,32
09-SEP-16	6756 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE AGOSTO DEL 2016 (CONTR. VIG. : 01/01 - 31/12/2016)	AREVALO PEÑA PIEDAD MARIA DE 1.315,20
09-SEP-16	6759 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS (CONTR. VIG. 01/ENE AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO/2016	ARQ. DIANA CATALINA PIEDRA 1.315,18
09-SEP-16	6761 PAGO SEGUN CONTRATO PREVIO INF. POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. VIG. 01/01 AL 31/12/2016)	ORDOÑEZ VINUEZA DIANA KATHEI 1.140,39
09-SEP-16	6762 PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL VAJE A	BERMEO VINTIMILLA PATRICIO 33,28

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 18 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
	LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 28 DE JULIO DEL 2016 PARA TRASLADAR AL COCEJAL IVAN GRANDA OFICIO DA-2461-2016 DOCUMENTOS DE SOPORTE		33,28
09-SEP-16	6763 PAGO 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 AGOSTO 2016 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2016)	CORDERO TORAL JUAN FERNAND	1.315,20
09-SEP-16	6764 REPOSICION DE VIATICOS NACIONALES VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA REALIZAR ACIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DISPUESTAS POR EL SR. ALCALDE PARA TRATAR DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2016. OFICIO DA-2469-2016	MONCAYO ANDRADE ROMEO LUIS	233,04
09-SEP-16	6765 PAGO PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICA PAGO DEL MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. VIG. 01/01/ AL 31/12/2016)	DELGADO DEFAZ ANA CATALINA	1.315,20
09-SEP-16	6766 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EN PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2016	CABRERA PALACIOS MARCELO INC	388,40
09-SEP-16	6767 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO ACOMPAÑANDO AL SR. ALCALDE QUIEN DIO VARIAS ENTREVISTAS EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2016. OFICIO DA-2464-2016	CALLE CALLE SANDY MARIBEL	388,40
09-SEP-16	6768 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIA QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUITO VIA TERRESTRE PARA MANTENIER UNA REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LAS UNIVERSIDADES DE FLACSO Y CIESPAL OFICIO DA-2463-2016	PESANTEZ MAXI LAURO GUSTAVO	97,10
09-SEP-16	6770 PAGO DE SUBSISTENCIA Y REMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE AL SR. CHOFER QUE TRASLADO AL CONCEJAL LCDO. LAURO PESANTEZ MAXI A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE AGOSTO DEL 2016-OFICIO DA-2463-2016	TAPIA QUITUISACA VICTOR HUGO	69,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 19 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
09-SEP-16	6771 PAGO DE SUSBSISTENCIA QUIEN VIAJO AL CANTON SUCRE PROVINCIA DE MANABI PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO PARA COORDINAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE HERMANAMIENTO QUE SE FIRMO EL 15 DE JULIO DEL 2016. OFICIO DA-2550-2016	FLORES JARAMILLO PAOLA ELIZAB	72,83
09-SEP-16	6772 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VACACIONAL VERANO FELIZ, PARA LOS NIÑOS Y JOVENES DE CUENCA, ENLOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES. CONTR. 18/07/2016. TERMINA 17/08/2016	CALLE BARRERA NELSON ARTURO	12.505,04
14-SEP-16	6691 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL	266,00
14-SEP-16	6773 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 AGOSTO DEL 2016 (166 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-2206-2016	HABILITADO MUNICIPAL	21.231,78
14-SEP-16	6777 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR A LA SRA. ALVAREZ BRITO LUCIA VIRGINIA UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LA SUPERVIVENCIA SEGUN LA ORDENANZA QUE ESTABLECEN EL PAGO DE LA PENSIÓN JUBILAR PATRONAL. PAGO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO Y DECIMO CUARTO SUELDO. OFICIO DDITH-2165-2016	HABILITADO MUNICIPAL	1.136,00
14-SEP-16	6778 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 aragon y zhinin (COD.1673) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	1.188,70
12-SEP-16	6758 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS PLACAS DE LAS 12 VOLQUETAS NUEVA MARCAS VOLVO DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AGENCIA NACIONAL DE TRANSIT	264,00
12-SEP-16	6783 POR CONCEPTO DE VALORES A CANCELAR POR REVISION TECNICA VEHICULAR DE 12 VOLQUETAS NUEVAS MARCA VOLVO DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	97,32

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 20 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
09-SEP-16	6786	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 AGOSTO/2016 (CONTRATO VIGENTE 22/ENE AL 31/DIC/2016)	OTAVALO SISALIMA JOHN VINICIO 1.140,39
09-SEP-16	6788	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/JULIO AL 29/AGOSTO/2016 PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-GADC-13335-2016	NANCAL S.A. 3.027,20
09-SEP-16	6790	VALOR DESCONTADO A LOS SEÑORES/RAS CONCEJALES EN EL ROL DEL MES DE AGOSTO 2016 (COD.1666) Descuento Ayudas Social, EL MISMO QUE DEBE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE AHORROS DEL ING. MARCELO ABRIL SEGUN OFICIO DDITH-1214-2016 Y ACCSOCMUN-2016	ABRIL BUSTAMANTE MARCELO 450,00
09-SEP-16	6791	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PERALTA SUCUZHAÑAY DIEGO FER 800,00
09-SEP-16	6796	ANTICIPO 60% CONT. 19/08/2016 PROCESO CDC-GADC-13769-2016 "ESTUDIO INTEGRAL EN EL MANEJO DE RIESGOS EN LA CUENCA BAJA DEL RIO MACHANGARA".	AZANZA CARDENAS MARIO VICEN 28.920,00
14-SEP-16	6797	ANTICIPO 60% CONT. 28/07/2016 PROCESO CDC-GADC-13770-2016 PARA LA "ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL MAPA DE AMENAZA POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD DE TERRENOS E INUNDACIONES EN UNA AREA DE 3.86 KM2 QUE INVOLUCRA PARTE DEL AREA DE LAS PARROQUIAS TURI, YANUNCAY Y HUAYNA CAPAC"	RASTER INGENIERIA DE PROYECTC 23.580,00
14-SEP-16	6799	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES AGOSTO/16 de 3 personas (COD.1676) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.689,83
14-SEP-16	6800	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16/16 ankuash sofia (COD.1677) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 594,35
13-SEP-16	6795	POR SERVICIO DE	AGENCIA DE REGULACION Y CONT 208,03

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 21 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	TELECOMUNICACIONES (VHF-UHF, RADIOS DE DOS VIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	208,03
13-SEP-16	6804 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO, PAGO DEL MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. VIG. 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE/2016)	MATOVELLE JARA CRISTIAN FELIP 1.315,20
13-SEP-16	6805 PAGO SEG. CONTR. Y PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. VIG.: 01/01 AL 31/12/2016)	MOLINA GUZMAN MARTHA ALEXA 1.315,20
13-SEP-16	6812 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS Y GASTO DE COMBUSTIBLE AL SR.CHOFER DEL CONCEJAL LCDO. LAURO PESANTEZ QUIEN LE TRASLADO A LA CIUDAD DE MACHALA EL 17 DE JULIO 2016. OFICIO DA-2332-2016	TAPIA QUITUISACA VICTOR HUGO 28,21
13-SEP-16	6813 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES EN RAZON DE SU VIAJE A LA CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL MINISTRO DE OO.PP. CON LA COORDINADORA DEL PROYECTO MI PRIMER EMPLEO Y CON EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS EL 20 DE JULIO DEL 2016. SEGUN OFICIO DA-2250-2016	AVILA RODAS MARCO ANDRES DR 194,20
13-SEP-16	6814 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BIBLIOTECA OCTAVIO CORDERO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, SEGUN REQUERIMIENTO 42052	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VIN 1,43
13-SEP-16	6815 REEMBOLSO DE VIATICOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2016 VIA TERRESTRE EN CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A UNA INVITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE GUAYAQUIL, PARA DAR UNA CONFERENCIA SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES DEL GAD. OFICIO DA-1801-2016	BRITO ANDRADE GABRIELA TATIAI 388,40
13-SEP-16	6816 PAGO DE VIATICOS QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2016 PARA PARTICIPAR	BRITO ANDRADE GABRIELA TATIAI 388,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 22 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EN EL DIÁLOGO SOBRE LOS MARCOS URBANOS A REALIZARSE EN LA PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA-PUCE COMO EVENTOS ALTERNOS AL HABITAT III. OFICIO DA-2097-2016	388,40
13-SEP-16	6817 PAGO DE VIATICOS QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2016 PARA MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON CONCEJALES DE GUAYAQUIL QUE TRABAJAN EN ORDENANZA DE EMPRENDIMIENTOS. OFICIO DA-2375-2016	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAI 582,60
13-SEP-16	6820 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 TERCER PAGO PARCIAL.	GRUPO DE APOYO AL MOVIMIENCTC 2.605,00
13-SEP-16	6821 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 AGOSTO DEL 2016	PACHECO BERMEO MAGNO OLMEL 510,82
13-SEP-16	6822 PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE PINTURA PARA LOS USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DURANTE EL MES DE AGOSTO/2016 (PRIMER PAGO)SEGUN REQ # 18425	GONZALEZ SANCHEZ MARGARITA I 510,82
13-SEP-16	6824 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE MOVILIZACION EN VARIOS VIAJES QUE REALIZO A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE JUNIO Y 15 DE JULIO DEL 2016 (AEROPUERTO-QUITO Y QUITO-AEROPUERTO), SEGUN OFICIO CC-1548-2016	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAI 150,00
13-SEP-16	6806 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES AGOSTO/16 rivera andres (COD.1674) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.169,06
13-SEP-16	6807 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JULIO/16 guevara marco (COD.1678) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.481,34
13-SEP-16	6808 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	HABILITADO MUNICIPAL 273,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 23 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LIQUI HABERES JUNIO/16 duque galo (COD.1679) EMPLEADOS OCASIONALES	273,60
15-SEP-16	6809 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 beltran, tuglema, morocho (COD.1671) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 734,74
13-SEP-16	6803 CANCELACION EXPROPIACION TERRENO SECTOR CARMEN GUZHO VALOR FIJADO POR SENTENCIA EJECUTORIADA TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 29/03/2016 OFICIO AJ-2092 DE 31 AGOSTO 2016 PROCURADOR SINDICO-AJ-2126 07 SEPTIEMBRE PROCURADOR SINDICO	LEON BACULIMA SEGUNDO 233.046,86
13-SEP-16	6854 LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL CLUB DEP. CUENCA PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEPORTIVO FORMATIVO "EL FUTBOL EN CUENCA VIVE", DENTRO DE "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA". CONTR. 01/04/2016. TERMINA 01/07/2016	CLUB DEPORTIVO CUENCA 16.387,49
14-SEP-16	6811 REEMBOLZO DE VIÁTICOS QUIEN VIAJÓ A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE AGOSTO DEL 2016 PARA CUMPLIR UNA AGENDA DE REUNIONES DELEGADAS POR EL SR. ALCALDE OFICIO DA-2520-2016	ARTEAGA TAMARIZ JUAN FERANN, 116,52
14-SEP-16	6825 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN REQUERIMIENTO 43012	MORENO QUITO LUIS ENRIQUE 237,60
14-SEP-16	6826 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS DE LA DIR. DESCENTRALIZACIÓN, SEGÚN REQ. 43062	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 37,60
14-SEP-16	6828 COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVÍA, SEGUN REQ. 42338	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI 2.035,20
14-SEP-16	6829 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 908 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 15 DE AGOSTO DEL 2016 AL CARGO DE ODONTOLOGO CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP.SEGUN OFICIO DDITH -2226- 2016	COELLO VINTIMILLA CARLOS PATR 1.677,14
14-SEP-16	6830 COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA UNIDAD	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO 1.126,19

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 24 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVÍA, SEGÚN REQ. 42338	1.126,19
14-SEP-16	6832 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVÍA, SEGUN REQ. 42510	1.981,25
14-SEP-16	6833 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN ADMINSITRATIVA, SEGUN REQ. 42035	70,61
14-SEP-16	6834 PROCESO RE-GADC-13709 PAGO POR LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION MEDIANTE MEDIOS ALTERNATIVOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/JUL/2016 PLAZO 180 DIAS DESDE FECHA CONTRATO 4 ETAPAS DE PAGO PERIODO DE PAGO PRIMERA ETAPA.	7.740,00
14-SEP-16	6835 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA GENERAL, SEGUN REQ. 43025	176,31
14-SEP-16	6836 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUN REQ. 43028	4.758,91
14-SEP-16	6837 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES DE LA ALCALDÍA, SEGUN REQ. 42981	410,18
14-SEP-16	6838 CONTRATO DE CONSULTORIA, ULTIMO PAGO DEL 40% SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE LA DIRECCION DE MINAS. PROCESO CDC-GADC-13580-2016 DE FECHA 18/04/2016.	7.999,71
14-SEP-16	6840 COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LA CASA DE LA MUJERA DE LA DIR. DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQ. 43091	40,18
14-SEP-16	6841 PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL DENTRO DEL SEGMENTO MICROFONO ABIERTO PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA 365 DIAS (1 AÑO) DESDE LA FECHA DE CONTRATO PERIODO QUE SE PAGA MES DE AGOSTO/2016 RE-GADC- 13234-2016.	1.180,61
14-SEP-16	6843 PAGO SEG. CONTRATO PREVIO INFORME, POR SERVICIOS	1.440,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 25 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION FINANCIERA - UNIDAD DE RENTAS (SERVICIOS LEGALES), VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. VIG. 01/03 AL 31/12/2016).	1.440,00
14-SEP-16	6845 PAGO POR EL DISEÑO E IMPRESION DE BANNER PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION POR LA EQUIDAD SOCIAL Y DE GENERO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MONICA TATIANA GOMEZ COEL 108,00
14-SEP-16	6846 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MONTALVO PINTADO MARCO PAU 568,23
14-SEP-16	6850 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE AGOSTO 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
14-SEP-16	6851 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 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
14-SEP-16	6852 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES SEGUN CONTRATO DEL 1/MAR AL 31/12/2016. PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2016	ROURA ORTEGA VALERIA NATAL 1.315,20
14-SEP-16	6853 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS CONT. DEL 01/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VARGAS VAZQUEZ OLGA BEATRIZ 1.315,20
14-SEP-16	6855 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO SEGÚN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 SEGÚN OFICIO DT-1957- 2016	MAITA LEON DIANA GISELLA 1.315,20
14-SEP-16	6553 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHÍCULO PARA LA PERFORADORA FRASTE No.1 SEGÚN	QUEMCO CIA.LTDA. 2.753,17

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 26 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	REQ. 41858	2.753,17
14-SEP-16	6857 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 AGOSTO DEL 2016.	CHACHO QUINDE CHRISTIAN FABR 568,23
14-SEP-16	6858 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA PLANTA DE ASFALTO PERIODO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 CONT. 04/07/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ZHICAY ZHICAY JAIME BOLIVAR 1.226,40
14-SEP-16	6859 DEVOLUCION DE SPI # 370 RECHAZADO POR: ORDEN DEL CLIENTE, VALE # 6749 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ING.PALACIOS ABRIL EDGAR ROBE 468.454,49
14-SEP-16	6860 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	NIOLA VIÑANSACA ANGEL RIGOBE 1.226,40
14-SEP-16	6866 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PULLA GUERRERO XIMENA FABIOL 1.315,20
14-SEP-16	6867 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE AGOSTO 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-SEP-16	6869 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL, CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VINTIMILLA AGUILAR DIEGO XAVI 1.315,20
14-SEP-16	6870 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MORA PIEDRA DIEGO VINICIO 649,35
14-SEP-16	6872 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PEREZ MOLINA JUAN CARLOS 1.315,20
14-SEP-16	6873 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 27 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
14-SEP-16	6874	ANTICIPO DE VIATICOS INTERNACIONALES QUIEN CON AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE PARTICIPARA EN EL EVENTO "LATAM LEADERS FORUM" QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MIAMI . ESTADOS UNIDOS LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN OFICIO DA-2657-2016	MARTINEZ AVILA PATRICIA CAROL 930,60
14-SEP-16	6875	SERVICIOS DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGÚN REQ. 18675	ESPINOZA BERREZUETA SHIRLEY K 388,36
14-SEP-16	6876	PAGO POR EL MES DE AGOSTO/2016 (CUARTO PAGO) POR SERVIC.DE PLANIF.ORGAN.PRODUCCN.Y EJECUCION DE TALLERES LITERARIOS Y MEDIACION LECTORA EN ESPACIOS CULTURALES Y BIBLIOTECAS MUNCPLS. (PROCESO MCS-GADC-13536-2016) SALDO: 3.273,05	MENDEZ IÑIGUEZ SONIA PATRICIA 326,93
14-SEP-16	6877	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 AGOSTO DE 2016. SEGUN OFICIO DDITH-2263-2016	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M 2.250,00
14-SEP-16	6878	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA ALCALDIA PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-2266-2016	ANDRADE PALACIOS CESAR LUIS J. 2.160,00
14-SEP-16	6879	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL URBANO SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PAGO POR EL MES DE AGOSTO/2016 SEGÚN OFICIO DDITH-2248-2016	VAZQUEZ TORRES EDGAR ROMEO 2.340,00
14-SEP-16	6881	CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE AGOSTO 2016 PAGO PREVIO INFORME SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. OFICIO DDITH-2261-2016	PESANTEZ TORRES LUIS MARIO 1.282,66
14-SEP-16	6887	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLO	ELIZABETH TRINIDAD MANRIQUE F 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 28 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) DEL CANTÓN CUENCA. POR EL MES DE AGOSTO. CONTR. 01/08/2016 TERMINA 31/12/2016	1.315,20
14-SEP-16	6891 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE 14,85
15-SEP-16	6861 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 JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-2236-2016	HABILITADO MUNICIPAL 400,89
15-SEP-16	6893 JUBILACION PATRONAL AL SR. QUIZHPI GUZHÑAY JOSE MARIA UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2016 (MENZUALIZA LOS DECIMOS) 119 SEGUN OFICIO DDITH-2249-2016	HABILITADO MUNICIPAL 1.197,36
13-SEP-16	6868 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 8/12 SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2016. OFICIO BIECUE-DE-2016-0050-O	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DE 49.561,50
13-SEP-16	6871 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE ACUERDO A PROYECCION DE GASTOS PARA PAGO A PROVEEDORES DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2016 Y LUEGO DE PRESENTAR JUSTIFICATIVOS DE GASTOS (facturas pago a proveedores vale # 3993 de abril y mayo) OFICIO CGGCC-0120-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 52.550,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
Pagina: 29 / 105
Fecha de Corte
01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
13-SEP-16	6884	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER 40.140,17
13-SEP-16	6889	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 29.596,33
13-SEP-16	6890	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	AGROCALIDAD 5,86
16-SEP-16	6973	APORTE ECONOM SEGUN CONV DEL 01/MAR/2016 PARA EL PROYECTO "APORTE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS (AS) ADOLECENTES 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 AGOSTO/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 2.094,15
16-SEP-16	6978	PAGO POR EL APOYO NUTRICIONAL Y ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS(AS) DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DESDE 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO QUE SE PAGA DE MES DE AGOSTO/2016 (#CONTR 93)	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR. 1.026,60
16-SEP-16	6983	CONVENIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES OTORGANDO UN ALMUERZO SANO Y NUTRITIVO SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/ABRIL/2016 VIGENCIA DEL 01/ABRIL AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 1.540,00
06-SEP-16	6749	50% ANT. AL CONT. DEL 18/08/2016 POR MANTENIMIENTO VIAL PARA LA VIA A VICTORIA DEL PORTETE - IRQUIS-REDONDEL CUMBE-VIA GIRON PASAJE	ING.PALACIOS ABRIL EDGAR ROBE 468.454,49
15-SEP-16	6798	ANTICIPO 60% CONT. DE FECHA 17/08/2016 CONSULTORIA ACTUALIZACIÓN DE LA	RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGN 28.331,58

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 30 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA POR FENÓMENOS DE INESTABILIDAD DE TERRENOS EN LA PARROQUIA LLACAO - DIREC. GESTIÓN DE RIESGOS - OFI. DF-AC-1193-2016	28.331,58
05-SEP-16	6216 RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL DECIMO CUARTO SUELDO OFICIO DDITH-1990-2016	HABILITADO MUNICIPAL 82,80
05-SEP-16	6409 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DECIMO XIV SUELDO (COD.1622) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 11.796,99
05-SEP-16	6411 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DECIMO XIV SUELDO (COD.1648) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 246,48
09-SEP-16	6684 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1654) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 11.624,68
09-SEP-16	6701 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1667) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 209,95
09-SEP-16	6708 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 (COD.1668) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 246,48
09-SEP-16	6775 RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 OFICIO DDITH-2206-2016	HABILITADO MUNICIPAL 82,80
16-SEP-16	6847 ANTICIPO 40% CONT. FECHA 08/08/2016 CONSULTORÍA "ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE GUÍAS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CURTIEMBRES, TINTURADORAS, LACTEOS, EMBUTIDOS Y MUEBLES" PROY 57 CGA.	QUINDE ALVEAR ANGEL GIOVANN 10.338,60
16-SEP-16	6883 EXPROPIACION TERRENO SECTOR GUZHO CIRCO SOCIAL PARROQUIA YANUNCAY EMPLAZAMIENTO PARQUE OFICIO AJ-2071-2016 PROCURADOR SINDICO. REGISTRO PROPIEDAD Y ESCRITURA	MURILLO MUELA SIXTO LIBORIO 42.046,88
16-SEP-16	6885 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL	BERMEO PAZMIÑO ANTONIO DE JE! 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 31 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) DEL CANTÓN CUENCA. POR EL MES DE AGOSTO. CONTR. 01/08/2016 TERMINA 31/12/2016	1.315,20
16-SEP-16	6895 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, EN CALIDAD DE ARQUITECTA, MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. VIG. 01/07 AL 31 /12 /2016)	PERALTA URGILES MARIA BERNAR 1.315,20
16-SEP-16	6897 PAGO POR LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE LA CABINA DE RADIO EN LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ESPINOZA CALLE JOSE XAVIER 529,10
16-SEP-16	6898 PROCESO RE-13525 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 02/JUN/2016 VIGENCIA DE 180 DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO PERIODO DE PAGO DEL 2 DE AGOSTO AL 01/SEPTIEMBRE/2016	RODRIGUEZ ALVAREZ MILTON IVA 928,80
16-SEP-16	6899 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/03/16 PLAZO 365 DIAS DESDE LA FECHA DE CONTRATO PROCESO RE-GADC- 13233-2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO DEL 2016.	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 1.228,08
16-SEP-16	6900 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DEL 30/MAYO/2016 VIGENCIA DEL 01/JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016	LOPEZ CASTILLO MARCELO EDUAR 721,50
16-SEP-16	6902 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO/2016 EN LA ESCUELA TALLER CUENCA CONT. DEL 15/04/2016-TERMINA EL 31/12/2016	BERMEO CABRERA NOE BOLIVAR 925,44
16-SEP-16	6904 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 AGOSTO 2016	FLORES TOLEDO DIANA SOLEDAD 510,82
16-SEP-16	6905 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	PAUTA GUZMAN DIEGO ALBERTO 510,82

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 32 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 EN LA CASA DE LA JUVENTUD CONT. DEL 18/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	510,82
16-SEP-16	6907 PAGO POR SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 1.188,00
16-SEP-16	6909 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 AGOSTO/2016	JUMBO SOTO WILMER FERNANDO 510,82
16-SEP-16	6910 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 AGOSTO/2016 (CONTR. VIG. 01/01/ AL 31/12/2016)	MALDONADO CAMPOVERDE JORG 3.600,00
16-SEP-16	6911 PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 DE OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 8 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE PEATONAL 7 Y VIA SECUNDARIA 2 (BPMV-II-CAF)	ING. SARMIENTO GOMEZ MARIBEL 9.853,99
16-SEP-16	6913 PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 DE OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE PEATONAL 13 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	CENTENO GRANDA FAUSTO RAFAE 14.474,09
16-SEP-16	6914 PAGO POR LOS SERVICIOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE RADIO OPERADOR DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN CONTRATO CON PLAZO DESDE EL 18 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	LATA INGA JENNY ALEXANDRA 649,35
16-SEP-16	6915 PLLA. 2 OBRA REAJ.DE LA PLLA. 2 DE OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 12 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	GARCIA ALVAREZ MONICA ISABE 10.867,69
16-SEP-16	6916 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIO OPERADOR EN LA DIRECCION	ZUÑA CABRERA JESSICA VIVIANA 649,35

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 33 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DE GESTION DE RIESGOS POR EL MES DE AGOSTO DE 2016 CONT. 16/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	649,35
16-SEP-16	6917 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 AGOSTO /2016	MOROCHO LOJA JUAN PABLO 649,35
16-SEP-16	6918 PAGO SEGUN CONTRATO PREVIO INF.POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (RADIO OPERADOR) EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. 01/FEBRERO AL 31/DICIEMBRE/2016)	GOMEZ TAPIA MARCO ANTONIO 649,35
16-SEP-16	6919 PLLA. 1 OBRA REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA Y COSTO MAS PORCENT CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 9 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE VIA SECUNDARIA 2 Y PEATONAL 10 (BPMV-II-CAF)	ING. MALDONADO NOBOA JUAN SE 30.797,10
16-SEP-16	6920 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MORA LOJA LUIS SILVERIO 1.226,40
16-SEP-16	6921 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 AGOSTO DEL 2016.	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA 1.226,40
16-SEP-16	6923 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC 1.226,40
16-SEP-16	6925 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	QUIZHPI PEREZ EDWIN SANTIAGO 568,23
16-SEP-16	6926 PLLA. DE OBRA DE LIQUIDACION Y	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR 128.505,97

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 34 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PLLA. REAJ. DE PRECIOS 10 CONT. 18/06/2015 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD -PAQUETE II DEL 2015 (BPMV-II-CAF) cabe indicar que los valores de esta planilla seran considerados como CONTRAPARTE MUNICIPAL del credito de la CAF. oficio uep-dir-1202-2	128.505,97
16-SEP-16	6927 PROCESO 13224-POR LA PRODUCCION DEL PERIODICO PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DEL 29/MARZO/2016 PLAZO 300 DIAS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION .	DIARIO LA TARDE 1.816,32
16-SEP-16	6929 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 PARIODO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016.	COUSSEAU IGLESIAS DAVID ALEJAI 1.315,20
16-SEP-16	6930 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 JULIO/2016	COMUNIDAD TERAPEUTICA MUJER 9.717,60
16-SEP-16	6931 PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. VIG. 07/03 AL 31/12/2016)	HERRERA GONZALEZ ESTEBAN ALI 1.315,20
16-SEP-16	6932 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016. CONTR. 01/07/2016 TERM. 31/12/2016	ARQ. JACQUELINE DEL PILAR OLMF 3.068,78
16-SEP-16	6933 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA , CONT. DEL 22/01/2016-(TERMINA EL 31/12/2016)	OCHOA ORTIZ GISSELLA ALEXAND 1.405,80
16-SEP-16	6934 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO No.44 DE OOPP	BERMEO AUCAPIÑA LUIS ALFRED 102,20
16-SEP-16	6935 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO	BERMEO AUCAPIÑA LUIS ALFRED 95,05

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 35 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	No.02 DEL DEPARTAMENTO PROYECTO VIDA	95,05
16-SEP-16	6936 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO No.42 DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	BERMEO AUCAPIÑA LUIS ALFRED 104,03
16-SEP-16	6937 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO No.01 DE OOPP	BERMEO AUCAPIÑA LUIS ALFRED 38,84
16-SEP-16	6938 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES AGOSTO/16 santacruz, gonzalez (1680) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 0,00
16-SEP-16	6938 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES AGOSTO/16 santacruz, gonzalez (1680) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 3.750,26
16-SEP-16	6939 PROCESO RE-GADC-13520-2016 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION PERIODICO 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/MAYO/2016 PLAZO 365 DESDE FECHA DE CONTRATO .	EL MERCURIO CIA. LTDA. 2.207,08
16-SEP-16	6940 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	GARATE PERALTA YAIR EMANUEL 1.140,39
16-SEP-16	6941 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE OBRAS PÚBLICAS	BERMEO AUCAPIÑA LUIS ALFRED 116,51
16-SEP-16	6942 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO No.54 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	BERMEO AUCAPIÑA LUIS ALFRED 31,68
16-SEP-16	6943 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO No.46 DEL DEPARTAMENTO DE LOS CONCEJALES	BERMEO AUCAPIÑA LUIS ALFRED 82,78
16-SEP-16	6944 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS (MEDIAS LUNAS Y CRUCETAS) PARA LA VOLQUETA INTERNACIONAL No.02 DE OOPP	QUINTUÑA Y MOLINA IMPORTACIO 154,50
16-SEP-16	6945 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO (SOLENOID) PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.02 DE OOPP	RYC S.A 314,84
16-SEP-16	6946 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	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA 499,49

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 36 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PERIODO DE PAGO 17/JULIO AL 16/AGOSTO/2016	499,49
16-SEP-16	6947 PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA LA PLATAFORMA DE NARANCAY	BARROS ROJAS SILVIA MARLENY 187,83
16-SEP-16	6948 COMPRA DE SISTEMA DE GRABACION DIGITAL EL EQUIPO CONSTA DE 2 NVR DE 32CH, 2 SWICH POE 8 PUERTOS 10/100 PUERTO GIGABIT, 6 DISCOS DUROS SATA DE 3TB (3000GB) ESPECIAL PARA DVR WD, 2 ADAPTADORES PARA CAMARAS, INCLUYE MATERIALES PARA CONEXION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TALENTO HUMANO	BARRETO CORONEL PABLO VINICI 6.258,70
16-SEP-16	6950 PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE VÍAS	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 415,07
16-SEP-16	6951 COMPRA DE DOS EXTINTORES PARA USO EN LOS TANQUEROS DE COMBUSTIBLE DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI 89,22
16-SEP-16	6952 COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA PARA USO EN EL TALLER MECANICA MUNICIPAL	COMERCIAL SALVADOR PACHECO 191,72
16-SEP-16	6953 PAGO POR LA COMPRA DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA LOS BAÑOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 322,05
16-SEP-16	6954 ADQUISICION DE UN SWITH, UN ROUTER Y DOS ACCES POINT PARA INTERCONECTAR AL GAD MUNICIPAL CON LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA	AUTELCOM S.A. 2.219,52
16-SEP-16	6955 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE FISURAS Y FILTRACIONES DE LA CÚPULA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA, SEGÚN REQ. 43235	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 630,30
16-SEP-16	6956 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SALA DE CONCEJALES No.1	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 55,93
16-SEP-16	6957 PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 33-EE-2016 OCURRIDO POR EL ROBO DE UN IPAD 64 GB ASIGNADO A LA ALCALDIA OFICIO DA-2445-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 200,00
16-SEP-16	6958 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	MONROY CHERRES CLAUDIO TEOD 1.080,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 37 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN OFICIO DDITH-2259-2016	1.080,00
16-SEP-16	6959 PAGO POR LA COMPRA DE MARACADORES PERMANENTES NEGROS PARA EL STOCK DE LA BODEGA GENERAL	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 12,10
19-SEP-16	6894 PLLA. 2 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 12/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO-CARRIL NORTE-ENTRE CANTON ZARUMA Y FILO DEL PAV. (BPMV-II-CAF) MEDIANTE OFICIO DF-CG-436-2016 SE SOLICITA EMISION DE TITULO DE CREDITO POR UN VALOR \$ 6.084,82	JORGE CASTRO VINTIMILLA 834,57
19-SEP-16	5298 POR CONCEPTO DE VALORES PENDIENTES POR TRANSFERIR POR FALTA DE INGRESO EN EL SISTEMA SUPA DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ALIMENTANTE AREVALO CUESTA JOSE FAUSTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BANCO DEL PACIFICO S.A 839,34
19-SEP-16	6961 PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE CAUCHO AUTOMÁTICOS PARA LA OFICINA DE COACTIVAS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 64,35
19-SEP-16	6962 PAGO POR LA COMPRA DE TABLEROS PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 130,56
19-SEP-16	6963 PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FACSIMIL Y ADHESIVOS) PARA USO DE LA ALCALDÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO 40964	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 242,55
19-SEP-16	6964 PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE CAUCHO AUTOMÁTICO PARA LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 32,17
19-SEP-16	6965 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, SEGÚN REQ. 42979	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 6.182,02
19-SEP-16	6966 PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOS 50MM, CADENA DE HIERRO Y CERRADURAS DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN DE MERCADOS	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 169,40
19-SEP-16	6967 PAGO POR LA COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 12,71
19-SEP-16	6969 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE REPUESTOS) PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.03 DE	RYC S.A 1.272,10

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 38 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	OOPP	1.272,10
19-SEP-16	6970 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE BANCO DE LA VIVIENDA DE LA DIR. OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQ. 42578	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 190,40
19-SEP-16	6971 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 AGOSTO/2016 (# CONTR 87)	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD/ 1.342,73
19-SEP-16	6972 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VIAL, SEGUN REQUERIMIENTO 41011	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 14,14
19-SEP-16	6974 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUN REQ. 43155	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 96,52
19-SEP-16	6975 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN LA ESCUELA TALLER CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JUL/2016 VIGENCIA DE 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016	PATIÑO RODRIGUEZ MARIA JOSE 1.380,60
19-SEP-16	6976 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO CULTURAL QUINTA BOLIVAR, SEGÚN REQ. 42104	CARRION FAREZ JUAN EDWIN 301,98
19-SEP-16	6979 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO CULTURAL BARRIAL, SEGUN REQ. 43063	PAPELERÍA MONSALVE CÍA. LTDA 32,75
19-SEP-16	6980 APOORTE PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS(AS) ADOLESCENTES ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON Y SIN DISCAPACIDAD SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/04/2016 VIGENCIA DEL 01/04 AL 31/12/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016	FUNDACION REINAS DE CUENCA 1.784,73
19-SEP-16	6981 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 AGOSTO/2016.	MACHUCA REYES ANA DE LOURDE 577,20
19-SEP-16	6982 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA DEL	LUIS ALBERTO BACULIMA CABRER 313,34

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 39 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
19-SEP-16	6984 ARCO, SEGUN REQ. 41118 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO SEGUN CONTRATO DE FECHA 1/JULIO/2016 PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE FECHA DE CONTRATO 01/JULIO A 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016	313,34 BERMEO BARROS VERONICA EMILI 1.452,25
19-SEP-16	6985 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQ. 42583	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 1.934,09
19-SEP-16	6986 COMPRA DE MATEIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN REQ. 42583	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 74,44
19-SEP-16	6987 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQ. 43201	BARROS ROJAS SILVIA MARLENY 836,57
19-SEP-16	6988 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN REQ. 43201	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 470,02
19-SEP-16	6989 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQ. 43172	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 1.072,50
19-SEP-16	6990 COMPRA DE PINTURA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTOS EMERGENTES, SEGUN REQ. 43201	BARROS ROJAS SILVIA MARLENY 1.301,23
19-SEP-16	6993 COMPRA DE GALONES DE PINTURAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQ. 43172	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 5.349,70
19-SEP-16	6994 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO.	SOLIS CARCHIPULLA MILTON JAVIE 1.100,00
19-SEP-16	6995 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA PLANTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR NARANZAY, SEGUN REQ. 42357	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 202,23
19-SEP-16	6996 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO .	ORTIZ BANEGAS MARIA MAGDALE 500,00
19-SEP-16	6997 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA PLANTA BEHICULAR NARANCAY, SEGUN REQ. 43057	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 742,02
19-SEP-16	6998 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO .	MERA MACIAS YANDRI JOSE 1.000,00
19-SEP-16	6999 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	ALMEIDA SARMIENTO GREGORIO 387,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 40 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 VALOR QUE NO FUE CANCELADO EN EL ROL DE PAGOS. OFICIO DDITH-2235-2016	387,40
19-SEP-16	7000 PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 03/AGOSTO/2016 VIGENCIA DESDE EL 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016	ARAUJO CHOCHO JORGE DARIO 649,35
19-SEP-16	7001 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE FUTBOL EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA, CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MORA PIEDRA EDGAR RENE 649,35
19-SEP-16	7002 (285) PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JULIO/2016 VIGENCIA DEL 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016	CORDOVA FERNANDEZ LUZ AMERI 630,57
19-SEP-16	7003 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA, CONT. 01/06/2016-TERMINA EL 31/12/2016	LEMA JARA JUAN CARLOS 269,36
19-SEP-16	7004 SERVICIO DE INSTRUCTOR DE FUTBOL DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA POR EL MES DE AGOSTO DE 2016. CONTR. 1/6/2016 TERMINA 31/12/16	PILLCO GUAMAN FREDDY MAURIC 269,36
19-SEP-16	7005 SERVICIO DE INSTRUCTOR DE FUTBOL DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA POR EL MES DE AGOSTO DE 2016. CONTR. 22/01/2016 TERMINA 31/12/2016	PATIÑO SANMARTIN RENE ENRIQU 269,36
19-SEP-16	7006 SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA DEL PROYECTO CIUDAD DEPORTIVA POR EL MES DE AGOSTO DE 2016. CONTR. 22/01/2016. TERMINA 31/12/2016	HURTADO OCHOA XIOMARA ELIZA 269,36
19-SEP-16	7007 SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA DEL PROYECTO CIUDAD DEPORTIVA POR EL MES DE AGOSTO DE 2016. CONTR. 22/01/2016. TERMINA 31/12/2016	RODRIGUEZ SANMARTIN JORGE OS 269,36
19-SEP-16	7008 SERVICIO DE INSTRUCTOR DEPORTIVO DE FUTBOL DEL PROYECTO CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE AGOSTO DE 2016. CONT. 22/01/2016. TERMINA 31/12/2016	TEPAN ZHAGUI DARWIN AMABLE 269,36

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 41 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
19-SEP-16	7009	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE FUTBOL DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA POR EL MES DE AGOSTO DE 2016. CONTR. 22/01/2016 TERMINA 31/12/2016	CARMONA JIMENEZ MICHAEL RAM 269,36
19-SEP-16	7010	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	RUA SANCHEZ CLAUDIO ALBERTO 269,36
19-SEP-16	7011	SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE BAILE DEL PROYECYO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE AGOSTO DE 2016. CONTR. 01/05/2016. TERMINA 31/12/2016	CEDILLO GORDILLO MICAELA LILIA 269,36
19-SEP-16	7012	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA ESCUELA TALLER EL VADO, SEGÚN REQ. 42706	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 165,43
19-SEP-16	7013	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA MES DE AGOSTO DE 2016, DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA. CONT. 22-01-2016. TERMINA 31-12-2016	ORDOÑEZ DELEG MARIA SOLEDA 269,36
19-SEP-16	7014	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA ESCUELA TALLER EL VADO, SEGÚN REQ. 42706	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 448,62
19-SEP-16	7016	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE AGOSTO DE 2016. CONT. 22-01-2016 TERMINA. 31/12/2016	SOLIS AVILES MARIA DANIELA 269,36
19-SEP-16	7018	PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 31-EE-2016 OCURRIDO POR EL HURTO DE UNA MOTOSIERRA ASIGNADO A LA DIRECCION DE OO.PP OFICIO DA-2481-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 150,00
19-SEP-16	7019	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS (BOMBA DE TRANSFERENCIA Y BANDA MOTONIVELADORA) PARA LA MOTONIVELADORA No.05 DE OOPP	AUSTRAL CIA. LTDA 223,75
19-SEP-16	7020	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 AGOSTO/2016.	FREIRE CANDO VANESSA 510,82
19-SEP-16	7021	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE ALTA CON NEPLOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.04 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 37,28
19-SEP-16	7022	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO	MIGUEL ANGEL CARDENAS PINTAL 118,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 42 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	(VIDRIO EXCAVADORA) PARA LA EXCAVADORA CATERPILLAR No.04 DE OOPP	118,80
19-SEP-16	7023 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO (ANTIVIBRADOR - DAMPER) PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAN No.05 DE OOPP	AUSTRAL CIA. LTDA 2.435,19
19-SEP-16	7024 PAGO POR EL SERVICIO DE ARREGLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ESCANEADO DEL CONTROLADOR DE LA MINICARGADORA BOB CAT No.04	RYC S.A 122,64
19-SEP-16	7025 REEMBOLSO DEL PAGO DE LA INSCRIPCION PARA LA PARTICIPACION DE LA CONCEJAL EN EL EVENTO "LATAM LEADERS FORUM" QUE SE LLEVARA A CABO EN MIAMI - ESTADOS UNIDOS LOS DIAS 15, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	MARTINEZ AVILA PATRICIA CAROL 900,00
19-SEP-16	7026 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE LIBRE REMOCION # 909 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE AGOSTO DEL 2016 AL CARGO DE DIRECTORA GENERAL DE CULTURA CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP.SEGUN OFICIO DDITH -2312-2016	BOJORQUE PAZMIÑO MIRIAM ELIAI 1.262,92
19-SEP-16	7029 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 ANTICIPO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA 25/01/2016 Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA ANTERIOR DE JULIO Y AGOSTO SEGUN OFICIO FB-G-0295-2016	FUNDACION MUNICIPAL EL BARRA 157.680,94
19-SEP-16	7031 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN EL CDI EL ARENAL SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/07/2016 VIGENCIA DEL 01/07 AL 31/12/2016 PERIODO DE PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2016	ANKUASH NAJARAIP SOFIA ELENA 1.261,15
19-SEP-16	7032 PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACION, ESCENARIO ILUMINACION PARA EL EVENTO DESARROLLADO EN LA III FERIA ARTESANAL DE LA CASA DE LA MUJER EN LA VEREDA DEL PARQUE SAN BLAS DEL 21 AL 24 DE JULIO/2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONA 613,20
19-SEP-16	7033 PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA FLOKLORICA	GARCIA PACHECO RUTH ELIZABET 192,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
Pagina: 43 / 105
Fecha de Corte
01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SISARINA PARA EL EVENTO DESARROLLADO EN LA III FERIA ARTESANAL DE LA CASA DE LA MUJER EN LA VEREDA DEL PARQUE SAN BLAS DEL 21 AL 24 DE JULIO/2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	192,40
19-SEP-16	7034 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 AGOSTO/201	ROLDAN BERMEO PRISCILA DENISS 510,82
19-SEP-16	7035 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 AGOSTO/2016	CLAVIJO ORTIZ BETTY PATRICIA 735,00
19-SEP-16	7036 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JULIO/2016 VIGENCCIA DE 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016	NARVAEZ SANMARTIN MARIA LUIS 630,57
19-SEP-16	7037 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JULIO/2016 VIGENCIA 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO /2016	YANEZ ALBARRACIN MONICA PATI 593,55
19-SEP-16	7038 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/07/2016 VIGENCIA DE 180 DIAS DESDE 01/JULIO AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO DEL 2016.	ZHININ TORRES ROSA ELVIRA 593,55
19-SEP-16	7039 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JUL/2016 PLAZO DE 180- DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO PERIODO QUE SE PAGA MES DE AGOSTO/2016.	ARAGON MOREIRA RAMONA DOLO 593,55
19-SEP-16	7040 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 AGOSTO/2016	ROJAS PATIÑO SILVIA LORENA 886,50
19-SEP-16	7042 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MANUALIDADES , PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA , PERIODO AGOSTO/2016	BENITEZ PESANTEZ VERONICA CA 721,50

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 44 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	(CONTR. VIG. 08/03 AL 31/12/2016)	721,50
19-SEP-16	7046 PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL PROGRAMA "CITAS TECNOLÓGICAS CUENCA 2016", DEL MES DE AGOSTO, SEGUN PROCESO SIE-GADC-13678-2016	QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA. 5.360,90
19-SEP-16	7049 PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGÚN REQ. 42549	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 35,98
19-SEP-16	7050 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 4 MAYO/2015 PAGO DEL MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. CAD. 02/MAY/17) PROCESO PEA-GADMC-11833-2015	CORDOVA VINTIMILLA JUAN FERN. 2.024,00
19-SEP-16	7051 PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGÚN REQ. 42549	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 32,48
19-SEP-16	7052 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 2 PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2016 (CADUCA 31/08/17)	MARURI VAZQUEZ ROSA ELVIRA 610,88
19-SEP-16	7053 SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2016 . REQ. 13204 PARA EL AÑO 2016. OFICIO DA-2713-2016	SANCHEZ PACHECO JUAN DIEGO 604,81
19-SEP-16	7054 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES. CONTRATO 22-01-2016 (TERMINA 31-12-2016)	TORRES DIAZ DIANA PATRICIA 1.140,39
19-SEP-16	7055 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR" PERIODO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO/2016 (CONTRATO CADUCA 19/AGO/18)	SARMIENTO SARMIENTO NARDO V. 901,60
19-SEP-16	7057 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL " SAN BLAS " PAGO DEL MES DE AGOSTO/2016 CONTRATO TERMINA 10/DIC/17)	GONZALEZ GONZALEZ MONICA ESI 1.012,00
19-SEP-16	7058 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "SOL DE TALENTOS", PERIODO: MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. CADUCA 05/02/18)	BRAVO AVILA BALBINA DE JESUS 1.434,62
19-SEP-16	7059 PAGO POR EL ARRIENDO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI	CASTRO LEDESMA HELENA CUMAN 1.104,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 45 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
	AMIGOS DEL AMBIENTE SEGUN CONTRATO DEL 15/MAR/16 PLAZO DE 3 AÑOS VALOR CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2016 PROCESO PEA- GADC-13267-2016		1.104,00
19-SEP-16	7060 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. 18/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ORTIZ GUERRA SILVIA ALEXANDR	1.315,20
19-SEP-16	7062 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS PAGO DEL MES DE AGOSTO/2016 (MALO MOSCOSO GLORIA REBECA I	2.300,00
19-SEP-16	7063 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL "PROYECTO VIDA" CONTRATO DE FECHA 06/JUN/2015 VIGENCIA 36 MESES DESDE FECHA CONTRATO (TERMINA 05/JUN/2018)PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016 CONT. ORIGINAL A LUIS JUVENAL HERRERA CORTEZ SE PAGA AL APODERADO CONTRATO ADJUNTO	HERRERA CORTEZ JAIME RODRIG	1.472,00
19-SEP-16	7064 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOC. FULL COLOR PARA LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGUN REQ. 18676	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO	613,20
19-SEP-16	7065 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA BODEGA GENERAL (STOCK) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO	6.358,27
19-SEP-16	7066 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FULL COLOR, PARA LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGÚN REQ. 18680	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO	398,58
19-SEP-16	7067 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TITULARIZACION Y OTRAS DEPENDENCIAS, PERIODO: DEL 28 AL 30/JUNIO Y MES DE AGOSTO/2016 (CAD. 27/NOV/16)	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA	2.530,00
19-SEP-16	7068 PAGO POR SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO PARA LA SECRETARÍA GENERAL, SEGUN REQ. 18530	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIA	149,94
20-SEP-16	7027 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 tenecota luis (COD.1681) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	110,52
20-SEP-16	7056 POR SERVICIOS TECNICOS	VASCONEZ GOMEZCOELLO SUSAN,	1.405,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
 Pagina: 46 / 105
 Fecha de Corte
 01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
	ESPECIALIZADOS EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE AGOSTO DE 2016-CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016 (CIRCULO DEL SABER TABLETS)		1.405,80
19-SEP-16	4480 PAGO POR CONCEPTO DE USO DE VIA DE DOS UNIDADES DEL GAD MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	M.T.O.P. DIRECCION PROVINCIAL D	200,00
19-SEP-16	5784 POR CONCEPTO DE PAGO DE USO DE VIA DE LAS UNIDADES MUNICIPALES DE TRANSPORTE PESADO DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	M.T.O.P. DIRECCION PROVINCIAL D	200,00
19-SEP-16	7097 CONVENIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 100 ADULTOS/AS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 18/MAYO/2016 CON VIGENCIA DESDE EL 01/JUNIO AL 30/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL OC	1.208,97
20-SEP-16	6886 POR EXPROPIACION DE UN TERRENO EN LA RUTA TRANVIA AVENIDA ESPANA CONSTRUCCION TRANVIA OFICIO AJ-2054-2016 PROCURADOR SINDICO. INSCRIPCION REGISTRO PROPIEDAD.ESCRITURA+REMBOLSO GASTOS ESCRITURA FACTURA32942	ARCOS CALLE LUIS HUMBERTO	5.611,59
20-SEP-16	6888 POR EXPROPIACION DE UN TERRENO EN LA RUTA TRANVIA PARROQUIA VECINO CONSTRUCCION TRANVIA OFICIO AJ-2057-2016 PROCURADOR SINDICO. INSCRIPCION REGISTRO PROPIEDAD.ESCRITURA	ARCOS CALLE LUIS HUMBERTO	7.127,36
20-SEP-16	7070 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JUNIO/16 creso jose (COD.1683) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	709,42
20-SEP-16	7071 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES AGOSTO/16 molina arevalo tania (COD.1682) EMPLEADOS OCASIONALES	MOLINA AREVALO TANIA GABRIEL	1.112,52
20-SEP-16	7073 PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO SIE-ETAPA-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 AGOSTO/2016 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C	48.137,37
20-SEP-16	7074 ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA BODEGA DE LOS COMERCIANTES-	ARMIJOS RODAS RAUL CLEMENTE	184,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 47 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PLAZA DE LAS FLORES SEGUN CONTRATO DE FECHA 17/FEBRERO/2016 VIGENCIA DE DOS AÑOS A PARTIR DEL 16/MARZO/2016 , PERIODO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. CAD. 15/03/18)	184,00
20-SEP-16	7075 PAGO POR EL ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/06/2016 VIGENCIA DE UN AÑO DESDE FECHA CONTRATO PROCESO PEA-GADC-13615-2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO DEL 2016.	LEON CASTILLO OCTAVIO PATRICI 1.214,40
20-SEP-16	7076 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 AGOSTO/2016 (CONTRATO CADUCA 10/DIC/2017)	ALVARADO BACCETTI GABRIELA 1.642,83
20-SEP-16	7077 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA PARA TRATAMIENTO DE ADICCIONES " VIDA" PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. CAD. 31/DIC/18)	PALTAN ORELLANA EDWIN EFRE 2.300,00
20-SEP-16	7079 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL MCPL. PAGO DEL MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. Y ADEND. CAD. 30/ABR/17)	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI 6.571,38
20-SEP-16	7080 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA GENERAL DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 07/ABR/2016 VIGENCIA 2 AÑOS DESDE FECHA CONTRATO PERIODO QUE SE CANCELA DEL 07/AGOSTO AL 06/SEPTIEMBRE/2016 PROCESO PEA- GADC-13408-2016	SOLANO VALVERDE MARIELA LEOI 3.220,00
20-SEP-16	7081 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE AGOSTO 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
20-SEP-16	7082 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA GENERAL (STOCK)	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A 18,96
20-SEP-16	7083 PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT.	ING. NEIRA CASTRO VICTOR OSWAJ 9.787,10

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 48 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	12/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 10 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE PEATONAL 9 Y 11 (BPMV-II-CAF)	9.787,10
20-SEP-16	7084 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA GENERAL (STOCK)	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 439,01
20-SEP-16	7085 SERVICIO DE INSTRUCTOR DE FUTBOL DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE AGOSTO DE 2016. CONTR. 01/06/2016 TERMINA 31/12/2016	RIVAS TORRES CARLOS ALBERTO 269,36
20-SEP-16	7086 PLLA. 1 DE OBRA LIQUIDACION, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENTAL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 14 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	ING. TOLEDO IZQUIERDO DIEGO FE 20.604,41
20-SEP-16	7087 APORTE 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 AGOSTO/2016 (CONV. 01/MAR AL 31/DIC/2016) (CONTR # 102)	FUNDACION MARIA AMOR 5.000,00
20-SEP-16	7088 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS NUEVOS DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/09/15 COD. DE PROCESO COT-GADC-12312-2015, PLAZO DE 730 DIAS DESDE FIRMA DEL CONTRATO. (CORRIENTE)	METROCAR S.A 1.039,47
20-SEP-16	7089 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA (MUSEO R.CRESPO) EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VELEZ ALEMAN SONIA PATRICIA 649,35
20-SEP-16	7091 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO 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
20-SEP-16	7092 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES (ELABORACION DE INFORMES, ELABORACION DE PROYECTOS DE ORDENANZA, PARTICIPACION EN LAS SESIONES DEL I CONCEJO, ETC.) ASCESOR JURIDICO GENERAL DEL I.	VINTIMILLA RODRIGUEZ MAURICIC 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
 Pagina: 49 / 105
 Fecha de Corte
 01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CONCEJO. SEGUN CONTRATO VIGENTE DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (PROYECTO 21). PAGO DE AGOSTO/16	1.315,20
20-SEP-16	7095 (# 100 CONTRATO)PAGO POR EL APOORTE ECONOMICO PARA LOS CENTROS DE PRACTICA DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA DEL 1/MARZO AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016 (CODIGO POA # 22)	FUNDACION MARIA AMOR 1.000,00
20-SEP-16	7099 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 AGOSTO/2016	FUNDACION SALESIANA PACES 1.500,00
20-SEP-16	7100 APOORTE SEGUN CONVENIO PARA GENERAR PROCESOS DE APRENDIZAJE SINGNIFICATIVO EN NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES ENFOCADO EN EL RESPETO Y RESTITUCION DE SUS DERECHOS CELEBRADO 01/MAR/2016 VIGENCIA AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016.	FUNDACION "JEFFERSON PEREZ QU 400,00
20-SEP-16	7174 PAGO SEGUN REPORTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (CAMINOS VECINALES) Y DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES (CAJA 2) MES DE JULIO 2016 (REQ. 18652 - OC. 13992) SEGUN DETALLE ADJUNTO	ETAPA EP 3.091,73
20-SEP-16	7182 PAGO DE ACUERDO A REPORTES - D/A. , POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS , UNIDADES Y DIRECCIONES MUNICIPALES, MES DE JULIO /2016 (REQ. 18651 ; OC. 13991) OFICIO DA-2700-2016	ETAPA EP 8.561,39
20-SEP-16	7183 PAGO SEGÚN INFORME DE LA ADMINISTRADORA DEL CONT. (PROCESO RE-GADC-13336-2016) PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO POR NUEVE MESES PARTIR DEL 5 DE	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL I 169,75

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 50 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ABRIL DE 2016	169,75
21-SEP-16	7017 PAGO POR LA CAPACITACION EN TEMAS DE MANUALIDADES PARA LAS USUARIAS DEL PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA MUJER SEGUN REQ. # 18479	ASOCIACION DE PRODUCCION ART 500,78
21-SEP-16	7069 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CABRERA AREVALO REMIGIO ARCI 900,00
21-SEP-16	7102 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DENTRO DEL PROYECTO TRANVÍA POR EL PERIODO 13/08/2016 AL 12/09/2016. CONTR. 13/07/2015 TERMINA 31/12/2016	BARRERA TAMARIZ VICTOR RAUL 3.150,00
21-SEP-16	7103 PAGO SEGUN CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE OO.PP.MM. (SERVICIOS TOPOGRAFICOS) PAGO DEL MES DE AGOSTO/2016 (CONTRATO VIGENCIA 01/ENE AL 31/DIC/2016)	CARDENAS ORTEGA DAVID ALEJAN 1.029,34
21-SEP-16	7104 PAGO POR SERVICIOS PROVECIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA DIR. DE PLANIFICACIÓN. CONTR. 01/07/2016 TERM. 31/12/2016	ANDRADE PADILLA ADRIÁN VINICI 3.068,78
21-SEP-16	7105 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ANGAMARCA ANGAMARCA PAULO 210,09
21-SEP-16	7106 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/MAYO/2016 VIGENCIA DESDE 01/JUNIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE AGOSTO DEL 2016.	PIZARRO VEGA ADRIAN ANDRES 721,50
21-SEP-16	7107 PLLA. 3 OBRA LIQUIDACION, PLLA. 5 REAJ. PLLA. DE COSTO + PORCENTAJE CONT. 12/05/2016 PAV.Y OTRAS OBRAS (CALLES PEATONAL 7-23-24) CALLE PEATONAL 7 ENTRE PEATONAL 6 Y 8 (BPMV-II-CAF)	ING. JARAMA BACULIMA NELLY XI 11.736,60
21-SEP-16	7108 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	SARMIENTO CAMPOVERDE MARÍA 229,10
21-SEP-16	7109 PLLA. 2 OBRA, 3 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 17 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	ING. WILSON PAULINO BERNAL JAR 4.229,61

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 51 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
21-SEP-16	7111 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2016 (EN EL ROL DEL MES DE JULIO FUERON CANCELADAS 12 HORAS DE 39 HORAS, SE PAGA DE 27 HORAS) SEGUN SOLICITUD DEL CONCEJAL CRISTIAN ZAMORA. SEGUN OFICIO DDITH-2336-2016	ORELLANA LEON LUPE ALEXANDR 266,72
21-SEP-16	7112 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	VELESACA PAUCAR ROSA ELVIRA 269,71
21-SEP-16	7113 APOORTE ECO. SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADMINISTRADOR. DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON PLURI-DISCAPACIDADES (TRATAMIENTO E INTERVENCION) Y APOYO A SUS FAMILIAS (CONV. 01/FEB AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO DEL 2016 (#CONTR 88)	FUNDACION HOPE 800,00
21-SEP-16	7115 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	ALVARADO ORELLANA TRANCITO 182,45
21-SEP-16	7116 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	PAZATO CORONEL ANGEL PATRICI 204,04
21-SEP-16	7117 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	CAMPOVERDE PERALTA DAVID HE 245,92
21-SEP-16	7118 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	OCHOA MENDIETA MARIANA DE JE 269,67
21-SEP-16	7119 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.5 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (350 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016) 1/4	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.657,89
21-SEP-16	7120 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTEO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	LEON Y CARPIO CONSTRUCCIONES 417,93
21-SEP-16	7121 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.5 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (350 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016) 2/4	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.657,89

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 52 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
21-SEP-16	7122 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	ESPINOZA ARIZAGA HERNAN GUILI 129,94
21-SEP-16	7123 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	YAMASQUI CHAVEZ WILSON ISAÍA 48,29
21-SEP-16	7124 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.5 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (350 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016) 3/4	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.657,89
21-SEP-16	7125 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	SOJOS PESANTEZ JUAN GEANMARC 269,77
21-SEP-16	7127 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	PARAPI PULI PABLO FERNANDO 329,10
21-SEP-16	7128 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.5 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (250 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016) 4/4	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 1.898,49
21-SEP-16	7129 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	LEON Y CARPIO CONSTRUCCIONES 323,86
21-SEP-16	7130 EPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 00011 DE LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN OFICIO DF-2267-2016	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI 149,16
21-SEP-16	7131 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OCTAVIO CORDERO PALACIOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, SEGUN REQ. 42052	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A 1,35
21-SEP-16	7133 COMPRA DE ALFOMBRA SINTETICA PARA LA ESCUELA CENTRAL, SEGUN REQ. 43242	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 247,35
21-SEP-16	7134 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS TANQUEROS DE COMBUSTIBLE DE LA DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN REQ. 42676	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 29,15
21-SEP-16	7136 PLLA. LIQUID DE REAJUSTE DE PRECIOS CONT. 05/08/2015 POR	MONCAYO ANDRADE RUBEN DARI 418,46

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 53 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 4 BEETHOVEN ENTRE MOZART Y F. CHOPIN (BPMV-II-CAF)	418,46
21-SEP-16	7137 APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO DESTINADO A LA EVALUACION, DIAGNOSTICO E INTERVENCION DE NNA. CON SINDROME DE DOWN Y SUS FAMILIAS, PAGO CORRESPONDE AL MES DE /2016 (CONV. 01/FEB AL 31/DIC/2016)	FUNDACION HUIRACocha TUTIVE 1.463,64
21-SEP-16	7138 COMPRA DE HERRAMINETAS PARA TANQUEROS DE COMBUSTIBLE DE LA DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN REQ. 42646	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 29,15
21-SEP-16	7139 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE CUENCA CIUDAD DIGITAL	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 44,47
21-SEP-16	7143 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NULTI, SEGUN REQ. 41725	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 24,47
21-SEP-16	7144 PAGO POR LA COMPRA DE SELLO DE CAUCHO AUTOMÁTICO PARA LA OFICINA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA ALCALDÍA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 32,17
21-SEP-16	7145 PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS MECÁNICOS AUTOMÁTICOS PARA LA UNIDAD DE CATASTROS, SEGUN REQ. 41721	CRUZ BAJAÑA MARCO ALEJANDR 139,26
21-SEP-16	7146 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL OCTAVIO CORDERO, SEGUN REQ. 42052	PLASTILIMPIO S.A. 11,49
21-SEP-16	7147 PAGO POR LA COMPRA DE LIBRETINES DE ORDEN DE VACACIONES Y AUTORIZACIÓN DE LICENCIA OCASIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	CRUZ BAJAÑA MARCO ALEJANDR 174,08
21-SEP-16	7148 PAGO POR COMPRA DE TELA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SIDCAY, SEGUN REQ. 41841	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 122,39
21-SEP-16	7149 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 AGOSTO/2016	CENTRO EDUCATIVO NOVA 270,00
21-SEP-16	7151 PAGO POR LA COMPRA DE	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 56,31

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 54 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE MINAS, SEGÚN REQ. 43188	56,31
21-SEP-16	7152 PAGO POR EL APORTE PARA LA ATENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE ABANDONO Y MENDICIDAD SEGUN CONVENIO DE FECHA 15-MAR-2016 VIGENCIA 01/FEB AL 31/DIC/2016 (OFIC 584-DF) PERIODO DE PAGO AGOSTO/2016	ASILO DE ANCIANOS DESAMPARAI 2.421,70
21-SEP-16	7153 (# 89 CONTRATO) APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 DESTINADO PARA ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO , VIGENCIA 01/MAR AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO DEL 2016 (CODIGO POA # 11)	CONGREGACION DEL BUEN PASTO 2.489,73
21-SEP-16	7154 APOYO PARA BRINDAR UN ESPACIO DE DESARROLLO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE TALLERES PRODUCTIVOS SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 01/MARZO/2016 CON VIGENCIA DEL 01/MARZO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO: MES DE AGOSTO DEL 2016.(#184 CONVENIO)	FUNDACION MUNDO NUEVO 2.500,00
21-SEP-16	7155 APOYO PARA LA COOPERACION INSTITUCIONAL CON EL FIN DE INCLUIR A LA SOCIEDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/ABR/2016 VIGENCIA 01/ABRIL AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE MES AGOSTO /2016	FUNDACION ECUATORIANA DE OLI 1.200,00
21-SEP-16	7156 PAGO SEGUN CONVENIO 01-03-16 POR ATENCIÓN 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 AGOSTO/DEL 2016 (CONV. DEL 01/03 AL 31/12/2016)	CENTRO DE REPOSO Y ADICCIONES 4.662,92
21-SEP-16	7157 COMPRA DE PROYECTOR DE DATOS (MARCA OPTOMA MODELO S 316) PARA USO EN DESARROLLO SOCIAL	GINA LORENA BALAREZO PESANTE 620,16
21-SEP-16	7159 PAGO POR LA PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES DE INFORMACION GENERADA POR LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 10/03/16 PROCESO RE-GADC- 13226-2016-R PLAZO 365 DESDE FECHA DE CONTRATO PERIODO DE	CORREA PARRA ANGEL RENATO 1.974,99

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 55 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PAGO 10/AGOSTO AL 09/SEPTIEMBRE/2016	1.974,99
21-SEP-16	7160 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/AGOSTO AL 08/SEPTIEMBRE/2016	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P. 862,75
21-SEP-16	7161 ESCRITURA DE TRAMITE DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA Y REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES DE UN PREDIO UBICADO EN LA PARROQUIA EL BATÁN, AV. GENERAL ESCANDON AFECTADO POR EL "PLAN DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA DE LOS SECTORES URBANOS O-13, O-17 DEL ÁREA URBANA DE CUENCA"	MUÑOZ VILLACIS ANA VICTORIA 117.398,56
21-SEP-16	7163 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL GAD MUNICIPAL PERIODICO 2 SEGUN CONTRATO DE FECHA 06/05/2016 VIGENCIA 365 DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO PROCESO RE-GADC-13519- 2016	EL TIEMPO CIA. LTDA. 1.639,05
21-SEP-16	7165 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 30/03/2016 PROCESO RE-GADC-13228- 2016-RR PERIODO DE PAGO 30/JULIO AL 29/AGOSTO/2016. (# CONTR 80)	RADIO SPLENDID C. LTDA. 817,34
21-SEP-16	7166 PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 10/03/16 PROCESO RE-GADC- 13229-2016 PLAZO 365 DIAS DESDE FECHA CONTRATO. PERIODO DE PAGO DEL 10/AGOSTO AL 9/SEPTIEMBRE/2016	RADIO ONDAS AZUAYAS CIA. LTDA 635,71
21-SEP-16	7167 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
21-SEP-16	7169 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA,	CONAK CIA. LTDA. 3.893,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
 Pagina: 56 / 105
 Fecha de Corte
 01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
	SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGÚN -PROCESO SIE-GADC-17988-2015 OFICIO UMOV-0196-2016 Y OFICIO 1326-2016 EN EL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DE PLAZO.		3.893,40
21-SEP-16	7170 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2016. SEGUN - PROCESO SIE-GADC-17988-2015 OFICIO UMOV-0218-2016 Y OFICIO 1326-2016 EN EL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DE PLAZO.	CONAK CIA. LTDA.	11.750,09
21-SEP-16	7171 COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2016. SEGUN -PROCESO SIE-GADC-17988-2015 OFICIO UMOV-0218-2016 Y OFICIO 1326-2016 EN EL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DE PLAZO.	CONAK CIA. LTDA.	8.050,37
21-SEP-16	7172 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA GENERAL, SEGUN REQ. 43025	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	274,48
21-SEP-16	7173 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE LA BODEGA TRANSITORIA LAS ORQUÍDEAS, SEGUN REQ. 42615	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	6,46
21-SEP-16	7175 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL, SEGUN REQ. 43134	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	28,18
21-SEP-16	7176 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CIRCO SOCIAL, SEGUN REQ. 42664	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	280,24
21-SEP-16	7177 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CIRCO SOCIAL, SEGUN REQ. 42644	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	42,17
21-SEP-16	7179 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL, SEGUN REQ. 43013	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	1,04
21-SEP-16	7180 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL, SEGUN REQ. 43101	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	1,04
21-SEP-16	7181 ANTICIPO DE VIATICOS INTERNACIONALES QUIEN CON AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE PARTICIPARA EN EL "PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CAPACITACION+ EN EL MODELO DE	SALAZAR NOBOA CORNELIO FERNANDEZ	699,30

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
 Pagina: 57 / 105
 Fecha de Corte
 01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CAJA COMUN" QUE SE REALIZARA EN MEDELLIN - COLOMBIA LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN OFICIO DA-2748-2016	699,30
22-SEP-16	6392 JUBILACION PATRONAL UNA LUEGO DE QUE HA PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DEL MES DE JUNIO (ROGELIO CORNELIO BRAVO QUICHIMBO). SEGUN OFICIO DDITH-1982-2016	HABILITADO MUNICIPAL 149,67
21-SEP-16	7184 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE AGOSTO DEL 2016 (REQ. 17465 - OC. 13165 DE ENERO A DICIEMBRE 2016)	CORPORACION NACIONAL DE TELE 248,14
21-SEP-16	7186 PAGO SEGUN CONVENIO DE FECHA 18/MAYO/2016 PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A JOVENES Y ADOLESCENTES DEL HOGAR JUVENIL DE CHAUCHA PLAZO DESDE 02/MAYO AL 30/DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 1.427,00
21-SEP-16	7188 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: TRASMISION DE DATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON EL SRI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 (REQ. 18021 - OC. 13583, DE ENERO A DICIEMBRE 2016)	CORPORACION NACIONAL DE TELE 248,11
21-SEP-16	7206 POR BARRIDO Y LIMPIEZA DE LOS MERCADOS SEGUN ANEXO ADJUNTO (MERCADOS 27 DE FEB.Y 12 DE ABRIL: PERIODO 23/05 AL 17/07/2016, MERCADOS 10 DE AGOSTO ,9 DE OCT.Y 3 NOVBRE: PERIODO 09/05 AL 03/07/2016, MERCADO ARENAL: PERIODO 30/05 AL 24/07/2016. OFICIO DA-2724-2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 118.954,39
21-SEP-16	7207 APOYO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS (AS) DE 5 ESCUELAS Y DE ADULTOS MAYORES SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DE 01/MAR AL 31/12/2016 PERIODO DE PAGO DE AGOSTO DEL 2016 (# CONTR 178)	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR 70,00
21-SEP-16	7215 APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 42	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 1.050,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
Pagina: 58 / 105
Fecha de Corte
01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ADULTOS MAYORES ESCASOS DE RESURSOS DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD, SEGÚN ADENDUM(2), SUSCRITO EL 16/08/2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	1.050,00
22-SEP-16	6992 PAGO POR LA ADQUISICION DE CARPAS CON ESTRUCTURAS METALICAS A SER INSTALADAS EN LA PLATAFORMA INTINERANTE DE NARANCA Y SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/JUN/2016 PROCESO SIE- GADC-19926-2016R Y LA DOCUEMENTACION ADJUNTA.	MERINO SANCHEZ ELSA NIEVES 76.158,91
22-SEP-16	7158 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AUCAPIÑA CAMPOVERDE LUIS SAL 600,00
22-SEP-16	7185 PAGO POR EL DE MATENIMIENTO DE PUERTAS ENROLLABLES EN TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN REQ. 18367	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 1.071,06
22-SEP-16	7189 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 AGOSTO DEL 2016 OFICIO DA-2666- 2016	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA. 12.754,50
22-SEP-16	7190 PAGO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 PARA RESIDENCIA Y ATENCION A 25 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE ABANDONO VIGENCIA DESDE 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE 16 AL 31 DE JULIO/2016	FUNDACION " COMUNIDAD GERIAT 1.963,64
22-SEP-16	7191 APOORTE ECONOMICO PARA LA ATENCION INTEGRAL Y MULTISECTORIAL DE CALIDAD Y CALIDEZ A NIÑOS (AS), ADOLESCENTES Y JOVENES CON DISCAPACIDAD Y PLURIDISCAPACIDAD PARA ALCANZAR LA INCLUSION EDUCATIVA/SOCIAL/LABORAL SEGUN CONTRATO 15/03/2016 CON VIGENCIA DESDE 01/MARZO AL 31/DIC/2016. PAGO MES DE AGOSTO/2016	ASOCIACION PRO-SUPERACION DE 1.800,00
22-SEP-16	7193 APOORTE ECONOMICO PARA EL APRENDIZAJE PARA LOS	SOCIEDAD DE NO-VIDENTES DEL A 700,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 59 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL PARA PARTICIPAR DEL PROCESO DE EDUCACION INCLUSIVA EN IGUAL DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/FEB/2016 VIGENCIA DEL 01/FEB AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	700,00
22-SEP-16	7196 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU HABERES AGOSTO/16 perez cesar (COD.1685) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 311,17
22-SEP-16	7198 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	BERMEO ESPINOZA TERESA 965,79
22-SEP-16	7200 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU HABERES JUNIO16 serrano y ordoñez (COD.1684) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 4.365,20
22-SEP-16	7200 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU HABERES JUNIO16 serrano y ordoñez (COD.1684) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 0,00
22-SEP-16	7202 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE AGOSTO DE 2016, DIRIGIENDO E INTEGRANDO EL QUINTETO POLIFÓNICO "CIUDAD DE CUENCA" CONT. 01/07/2016 -TERMINA EL 31/12/2016	ING.SARMIENTO REGALADO BOLIV 1.753,60
22-SEP-16	7203 PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA REUNIÓN MANTENIDA POR EL ALCALDE CON FUNCIONARIOS DE LA CAF, SECRETARÍA GENERAL. SEGUN REQ. 185626.	MOSCOSO GAVILANEZ LILIAN ADR 498,22
22-SEP-16	7204 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE COPIAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, SEGUN REQ. 18632	MILTON SANDRINO BUESTAN LOJ 47,37
22-SEP-16	7208 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	ARIZAGA CARMEN GRACIELA 965,79
22-SEP-16	7209 ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE JEFE DE BODEGA DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA SEGUN OFICIO DDITH-2350-2016	LOPEZ HURTADO JUAN FERNAND 136,18
22-SEP-16	7210 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JULIO/2016 VIGENCIA	BARROS BANEGAS DIGNA VICTORI 593,55

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 60 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DEL 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016	593,55
22-SEP-16	7212 PLLA. DE LIQUI DE REAJUSTE DE PRECIOS CONT. POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 3 (BEETHOVEN ENTRE M-DE FALLA Y MOZART (BPMV-II-CAF)	ACOSTA RIVERA MANUEL ARTUR 546,24
22-SEP-16	7213 PLLA. 3 OBRA, PLLA. 4 REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO Y PLLA. DE REAJ. DE PRECIOS 5. CONT.20/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS OBRAS EN LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE S/N Y DE LA BUGAMBILLA (BPMV-II-CAF)	ING. CABRERA ROJAS JOSE RODOLI 35.629,81
22-SEP-16	7214 PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE AGOSTO DE 2016 CONT. DEL 01/12/2015-TERMINA EL 30/11-2017	CRESPO CORDOVA MARGOTH CAT. 2.944,00
22-SEP-16	7216 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	PEDRO GENARO ESPINOZA ALVARI 1.011,78
22-SEP-16	7356 PAGO POR CHARLA MOTIVACIONAL BRINDADA POR EL PROFESIONAL JEFFERSON PEREZ QUEZADA, DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DEL RÉGIMEN LABORAL CÓDIGO DE TRABAJO, A DESARROLLARSE EL 16 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 10:00, ASISTIRAN 430 TRABAJADORES OFCIIO DDITH-2380-2016	PEREZ QUEZADA JEFFERSON LEON. 4.050,00
23-SEP-16	7240 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN OFICIO DGR-0605-2016	ETAPA EP 897,18
26-SEP-16	6142 SERVICIO DE ALQUILER DE RIDER TÉCNICO PARA DIVERSOS ESPACIOS CULTURALES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	ABAD FONSECA RENATO 5.110,00
26-SEP-16	7150 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE CULTURA (CENTROS CULTURALES). PAGO DEL MES DE AGOSTO. CONTR. 01/08/2016 TERM. 31/12/2016	ORDOÑEZ RUBIO ANA DEL ROSARI 1.562,04
26-SEP-16	7192 SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR QUE ESTA	FEIJOO QUEZADA ANA MARIA 975,07

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 61 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	HACIENDO USO DE SUS VACACIONES SEGUN LOS ART. 127 DE LA LOSEP Y 271 DEL REGLAMENTO, DEL 08 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-2349-2016	975,07
26-SEP-16	7199 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	CHUBA QUITO ROSA ILIANA 597,87
26-SEP-16	7217 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA DE LA MUJER, SEGUN REQ. 43090	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 706,11
26-SEP-16	7218 COMPRA DE AGUA PARA LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS, SEGUN REQ. 43151	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 40,08
26-SEP-16	7219 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIA Y GASTOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJE AL SR. CHOFER DE LA SALA DE CONCEJALES QUIEN VIAJÓ CON LA SRA. PAOLA FLORES CONCEJALA DEL CANTÓN CUENCA AL CANTON SUCRE - MANABI OFICIO DA-2625-2016	ARCENTALES IZURIETA PABLO 59,26
26-SEP-16	7220 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SALA DE CONSELAJES N° 1, SEGÚN REQ. 42145	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 19,29
26-SEP-16	7222 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIA QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2016, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DA-2552-201	DR. PESANTEZ AGUILAR MONICA A 58,26
26-SEP-16	7223 COMPRA DE MATERIALES (OTROS) PARA LA ALCALDÍA, SEGUN REQ. 43423	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 38,08
26-SEP-16	7224 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIR. DE ÁREAS HISTÓRICAS, SEGÚN REQ. 42116	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 223,33
26-SEP-16	7225 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ÁRA EL DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO, SEGUN REQ. 41694	CRUZ BAJAÑA MARCO ALEJANDR 69,63
26-SEP-16	7226 REEMBOLSO DE VIATICOS PARA QUIEN VIAJO A QUITO EL 15 DE AGOSTO DEL 2016 PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES EN LOS MINISTERIOS DE FINANZAS Y ELECTRICIDAD DA-2465-2016	VINTIMILLA ALVEAR MARIA FERN/ 116,52
26-SEP-16	7227 REEMBOLSO DE VIATICOS QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2016, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EL 24 DE AGOSTO DA-2549- 201	MONCAYO ANDRADE ROMEO LUIS 116,52

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 62 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
26-SEP-16	7228 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFI. DE COACTIVAS, SEGUN REQ. 41742	CRUZ BAJAÑA MARCO ALEJANDR 208,90
26-SEP-16	7229 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SALA DE CONSEJALES, SEGUN REQ. 42160	CRUZ BAJAÑA MARCO ALEJANDR 26,11
26-SEP-16	7230 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA GENERAL, SEGUN REQ. 42066	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 214,88
26-SEP-16	7231 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO EN NARANCAR, SEGUN REQ. 43259	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 262,01
26-SEP-16	7233 PAGO SEG. CONTR. DE FECHA 27/07/2016 (PROC. RE-GADC-20349-2016) PARA ADQUIS. DE CEMENTO (11.700 S) PREVIO INF. ADMIN. Y ACTA ENT-RECEP. PARCIAL N° 2 PARA EL MANTEN. DE PAV. RÍG., VEREDAS Y OTROS DE VARIAS CALLES URBAN. DE LA CIUDAD. SEGUNDA ENTREGA DE 1740 SACOS	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 13.213,52
26-SEP-16	7234 PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SRTA. VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS, MES DE AGOSTO /2016 (REQ. 17500 - 15/01/2016 - OC. 1362 - REQ. 14447- OC. 10766)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 116,57
26-SEP-16	7235 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS, MES DE AGOSTO 2016 (REQ. 17500 - O.C. 13162)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 219,05
26-SEP-16	7236 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE LINEA TELEFONICA SRTA. VICEALCALDESA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2016 (REQ. 17500 - O.C. 13162)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 109,91
26-SEP-16	7237 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OFICINA DE LA DIR. DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN REQ. 40005	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 295,49
26-SEP-16	7238 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS DE LA SRTA. VICEALCALDESA, MES DE AGOSTO 2016 (REQ. 17500 - O.C. 13162)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 55,30
26-SEP-16	7239 PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LA UNIDAD DE CATASTROS, SEGUN REQ. 42322	CRUZ BAJAÑA MARCO ALEJANDR 326,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 63 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
26-SEP-16	7241 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DEL PROYECTO TRANVÍA, SEGUN REQ. 43361	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 1.082,52
26-SEP-16	7242 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA ALCALDÍA, SEGUN REQ. 42057	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 560,29
26-SEP-16	7243 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIA Y GASTOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJE AL SR. CHOFER QUE VIAJO ALA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A LOS ASISTENTES A LA AUDIENCIA EN LA ASAMBLEA NACIONAL. OFICIO DA-2121-2016	BARROS TOLEDO JULIO RUBEN 85,28
26-SEP-16	7244 PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES DE LA DIR. ADMINISTRATIVA, SEGUN REQ. 42968	REPYCOM C. LTDA. 830,30
26-SEP-16	7245 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN REQ. 43185	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 110,08
26-SEP-16	7246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASENSORES DEL PASAJE LEON, ESCUELA CENTRAL Y MONTACARGAD DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN REQ. 17413	COHECO S.A. 538,17
26-SEP-16	7247 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS, SEGUN REQ. 43062	ASEOTOTAL S.A. 33,18
26-SEP-16	7248 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS, SEGUN REQ. 43062	COGECOMSA S.A. 31,38
26-SEP-16	7249 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE COACTIVAS, SEGUN REQ. 43179	COGECOMSA S.A. 373,84
26-SEP-16	7251 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 1.011,78
26-SEP-16	7252 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIR. DE PLANIFICACIÓN, SEGUN REQ. 42787	COGECOMSA S.A. 94,20
26-SEP-16	7253 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO (VOLQUETA), SEGUN REQ. 41667	AUTEC S.A. 77,07
26-SEP-16	7254 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 1.011,78
26-SEP-16	7255 PAGO POR EL ALQUILER DE	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC 1.011,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 64 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	1.011,78
26-SEP-16	7256 PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EQUIPO PESADO (VOLQUETA), SEGUN REQ. 41665	AUTEC S.A. 77,07
26-SEP-16	7257 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	SEMINARIO CARRERA CARLOS FAB 1.011,78
26-SEP-16	7258 PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL EQUIPO PESADO, SEGUN REQ. 41861	AUTEC S.A. 258,84
26-SEP-16	7259 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNA 1.011,78
26-SEP-16	7260 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	CORONEL BARRETO JUAN RICARD 1.011,78
26-SEP-16	7261 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	ASTUDILLO FIGUEROA VICENTE RC 1.011,78
26-SEP-16	7262 PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA EQUIPO PESADO, SEGUN REQ. 42757	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 24,47
26-SEP-16	7263 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN 1.011,78
26-SEP-16	7265 PAGO POR COMPRA DE UN MOTOR PARA EQUIPO PESADO, SEGUN REQ. 41075	RYC S.A 4.090,05
26-SEP-16	7266 PAGO POR COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA EQUIPO PESADO, SEGUN REQ. 42934	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 20,12
26-SEP-16	7267 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	PATIÑO LEMA TEODORO FERNAND 1.011,78
26-SEP-16	7268 PAGO POR COMPRA DE FORRO PARA EQUIPO PESADO, SEGUN REQ. 42594	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 174,08
26-SEP-16	7269 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	BERMEO ESPINOZA TERESA 1.011,78
26-SEP-16	7270 PAGO POR COMPRA DE RODILLO PARA EQUIPO PESADO, SEGUN REQ. 41670	IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CI/ 71,26
26-SEP-16	7271 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO 1.011,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 65 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	AGOSTO DE 2016	1.011,78
26-SEP-16	7272 COMPRA DE MANGUERAS PARA EQUIPO PESADO, SEGÚN REQ. 42389	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 17,63
26-SEP-16	7273 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA 1.011,78
26-SEP-16	7274 PAGO POR COMPRA DE MANGUERA PARA EQUIPO PESADO, SEGUN REQ. 42391	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 63,75
26-SEP-16	7275 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	LOJA FERREIRA DAYSI LILIANA 1.011,78
26-SEP-16	7276 PAGO POR COMPRA DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUN REQ. 42571	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 136,00
26-SEP-16	7277 SERVICIO DE CAPACITACION: CURSO SOBRE METODOLOGIA BALANCE SCORE CARD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE PARA LOS SERVIDORES MUNICIPALES DE LAS DIFERENES DIRECCIONES. OFICIO DDITH-2271-2016	CORPORACION ELITE 2.330,16
26-SEP-16	7278 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN 1.011,78
26-SEP-16	7279 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARAMANTENIMIENTO DE VÍAS, SEGUN REQ. 43377	ADOLFO AGUSTIN MIÑO VALLEJO 777,82
26-SEP-16	7281 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	TENEZACA CRIOLLO CESAR TOBIA 1.011,78
26-SEP-16	7283 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	ORELLANA QUIRINDUMBAY ADRIA 1.011,78
26-SEP-16	7285 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE 1.011,78
26-SEP-16	7286 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI 1.011,78
26-SEP-16	7287 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC 1.011,78
26-SEP-16	7293 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON 1.011,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 66 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	1.011,78
26-SEP-16	7294 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	VALLADARES MOROCHO NESTOR I 1.011,78
26-SEP-16	7295 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	CORDERO CORDERO CARLOS FERN 1.011,78
26-SEP-16	7297 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	CHIMBO AUQUILLA MARIA INES 1.011,78
26-SEP-16	7299 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	LOJA REINO LUIS ALBERTO 1.011,78
26-SEP-16	7300 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR 1.011,78
26-SEP-16	7302 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	CHUBA QUITO ROSA ILIANA 1.011,78
26-SEP-16	7303 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE 1.011,78
26-SEP-16	7304 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	ARIZAGA CARMEN GRACIELA 1.011,78
26-SEP-16	7306 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA 1.011,78
26-SEP-16	7307 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI 1.011,78
26-SEP-16	7308 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO 1.011,78
26-SEP-16	7309 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN 1.011,78
26-SEP-16	7310 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS 1.011,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 67 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
26-SEP-16	7311 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO	1.011,78
26-SEP-16	7312 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILL	1.011,78
27-SEP-16	7580 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE ACUERDO A PROYECCION PARA FINANCIAR EL ROL DE PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO TRANSFERENCIA PARA ROL DE PAGOS DEL MES DE AGOSTO (VALE # 6398). SEGUN OFICIO CGGCC-0129-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC	188.162,36
27-SEP-16	7343 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 04/01/2016 PARA EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO, LUEGO DE HABER PRESENTADO LOS JUSTIFICATIVOS SEGUN OFICIO 0346-ACCSOCMUN-2016	ACCION SOCIAL MUNICIPAL DE CUI	123.343,00
27-SEP-16	6625 COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DE RECAUDACIÓN DE LA TESORERÍA, SEGÚN REQUERIMIENTO 42401	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	1.060,80
27-SEP-16	7360 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016, SEGÚN OFICIOS DA-2669 Y UMOV-0220-2016	AGUILAR QUESADA PAÚL FERNANI	5.380,83
28-SEP-16	7114 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA.	REA MAXI GLADIS LEONOR	250,34
28-SEP-16	7250 CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEM.2016	DUQUE MOGROVEJO GALO ANDRE	675,00
28-SEP-16	7280 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN REQ. 43375	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	2.185,79
28-SEP-16	7284 SERVICIO DE LOGISTICA Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS DIPLOMATICOS Y COOPERACIÓN PARA EL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE REDES DE	ACCIONPREVIA CIA. LTDA.	2.560,17

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 68 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	VOLUNTARIADO CON APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA. DIRECCION DE RELACIONES EXTERNAS	2.560,17
28-SEP-16	7289 ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" PERIODO: MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. 18/11/2014. TERM. 17/NOV/16)	MEJIA MUÑOZ ERNESTO AURELIA 552,00
28-SEP-16	7290 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	ALVAREZ CARDENAS CARLOS LENI 919,80
28-SEP-16	7291 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "SANTA FE DE MIRAFLORES " PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. 01/08/2016 TERM. 31/JUL/17)	MUÑOZ VERA ROSA ELENA 598,00
28-SEP-16	7292 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD SEGUN CONTRATO DE FECHA 27/ENE/2015 Y ADENDUM DE FECHA 17/FEB/2016 PROCESO PEAGADC-11143-2014 PLAZO 5 AÑOS DESDE 05/ENE/2015 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2016.	GUILLEN CORDOVA ANA EULALIA 5.336,00
28-SEP-16	7296 PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA DIREC. DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGUN REQ. 18644	GRAFISUM CIA. LTDA 815,26
28-SEP-16	7298 PAGO POR SERVICIO DE READECUACIÓN DE MAMPARA PARA LA DIR. DE PLANIFICACIÓN, SEGUN REQ. 18344	ARQ. MENESES MENESES JULIO OLI 751,17
28-SEP-16	7301 PROCESO RE-13342-POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 07/ABR/2016 VIGENCIA 365 DIAS (UN AÑO) DESDE FECHA CONTRATO PERIODO DE PAGO 07/AGOSTO AL 6/SEPTIEMBRE/2016	PULLA CELLERI ROSA MARIA 544,90
28-SEP-16	7319 COMPRA DE PROYECTOR DE DATOS MODELO POWERLITE Y PANTALLA PARA PROYECTAR MARCA LUX VISION PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	GINA LORENA BALAREZO PESANTE 3.162,82
28-SEP-16	7320 COMPRA DE MOBILIARIOS (ESCRITORIO, SILLA SECRETARIA, SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 693,56

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
Pagina: 69 / 105
Fecha de Corte
01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
28-SEP-16	7323 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	PLAZA RODRIGUEZ LUIS RODOLFO 1.011,78
28-SEP-16	7324 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIR. DE PLANIFICACIÓN, SEGUN REQ. 42787	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 41,29
28-SEP-16	7325 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA DE LA JUVENTUD, SEGUN REQ. 42943	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 270,36
28-SEP-16	7326 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 1.011,78
28-SEP-16	7327 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	ZARIE GALLEGOS JUAN GABRIEL 1.011,78
28-SEP-16	7329 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	CARMONA ALVARADO FREDDY GIC 1.011,78
28-SEP-16	7330 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	MOGROVEJO NARVAEZ JORGE RUB 1.011,78
28-SEP-16	7332 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL 1.011,78
28-SEP-16	7334 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	TOLA UCHO WILSON GUSTAVO 1.011,78
28-SEP-16	7335 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	PLASENCIA PLASENCIA JORGE ESTI 1.011,78
28-SEP-16	7336 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 1.011,78
28-SEP-16	7337 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	RAMON RIVERA HENRY FABIAN 1.011,78
28-SEP-16	7338 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	VELEZ LOJA ALEJANDRO RODRIG 1.011,78
28-SEP-16	7339 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELI 1.011,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 70 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
28-SEP-16	7340 PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE PARA EL PROYECTO TRANVÍA, SEGUN REQ. 43092	EUROXS S.A. 2,80
28-SEP-16	7341 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROYECTO TRANVÍA, SEGUN REQ. 43092	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 30,53
28-SEP-16	7342 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROYECTO TRANVÍA, SEGUN REQ. 43092	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 91,38
28-SEP-16	7344 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 1.011,78
28-SEP-16	7345 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	LEON CHICA HILDA CECILIA 1.011,78
28-SEP-16	7346 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA RELACIONES INTERNACIONALES, SEGUN REQ. 42189	CRUZ BAJAÑA MARCO ALEJANDR 163,20
28-SEP-16	7347 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA 1.011,78
28-SEP-16	7348 COMPRA DE PILAS PARA LA OFICINA DE COM. SOCIAL, SEGUN REQ. 42677	COGECOMSA S.A. 9,23
28-SEP-16	7349 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	TAPIA ALBERTO RODRIGO 1.011,78
28-SEP-16	7350 PAGO POR COMPRA DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA LA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGUN REQ. 43038	ARTE FINAL S.A. 3.364,27
28-SEP-16	7351 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	ALVAREZ ALVAREZ MARIO LEONIE 1.011,78
28-SEP-16	7352 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SALA DE CONSEJALES 1, SEGÚN REQ. 41454	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 220,86
28-SEP-16	7353 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS, SEGUN REQ. 43222	GRAFISUM CIA. LTDA 826,01
28-SEP-16	7354 PAGO POR COMPRA DE SELLOS DE CAUCHO PARA LA ESCUELA CENTRA DE LA DIR. DE CULTURA, SEGUN REQ. 43401	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 96,52
28-SEP-16	7355 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACIÓN DE EMPRESAS MUNICIPALES, SEGUN REQ. 42932	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 156,74
28-SEP-16	7357 PAGO POR COMPRA DE IMPRESIONES	IDROVO ROMAN MIRIAN EULALIA - 565,76

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 71 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EN VINIL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA VIOLETA, SEGUN REQ 42430	565,76
28-SEP-16	7358 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL, SEGUN REQ. 42930	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 56,35
28-SEP-16	7361 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN EL TALLER MECÁNICO MUNICIPAL, SEGUN REQ. 42879	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 83,25
28-SEP-16	7362 ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE PAGADOR HABILITADO DEL 8 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA SEGUN OFICIO DDITH-22371-2016	SANCHEZ MOROCHO LINA MARITZ 266,70
28-SEP-16	7363 ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE TECNICO EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DEL GAD MUNICIPAL DESDE EL 15 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA SEGUN OFICIO DDITH-2370-2016	GALO ALFREDO GALLEGOS JIMENE 637,29
28-SEP-16	7364 ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR GENERAL DE CONTROL MUNICIPAL DEL GAD DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2016 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA SEGUN OFICIO DDITH-2366-2016	MACHADO MORENO LUIS HERNAN 298,26
28-SEP-16	7365 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIR. ADMINISTRATIVA, SEGUN REQ. 42962	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 49,52
28-SEP-16	7366 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET 1.011,78
28-SEP-16	7367 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CUBIERTA DEL HOGAR CRISTO REY, SEGUN REQ. 43341	COMERCIAL IMPORTADORA ROMA 1.130,43
28-SEP-16	7368 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE 1.011,78
28-SEP-16	7369 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CUBIERTA DEL HOGAR CRISTO REY, SEGUN REQ. 43341	COMERCIAL IMPORTADORA ROMA 1.130,43

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
Pagina: 72 / 105
Fecha de Corte
01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
28-SEP-16	7370	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	PASATO GUANGA ROSA NOEMI 1.011,78
28-SEP-16	7371	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LA DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN REQ. 42871	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 346,50
28-SEP-16	7372	COMPRA DE FORRO PROTECTOR PARA LA SECRETARÍA DE LA ALCALDÍA, SEGUN REQ. 42381	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 77,31
28-SEP-16	7373	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 873,81
28-SEP-16	7386	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE JEFE DE PLANIFICACION Y GESTION PARA LA EQUIDAD SOCIAL DESDE EL 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA SEGUN OFICIO DDITH-2359-2016	VINTIMILLA PICON MARIA DE LOUF 100,21
28-SEP-16	7388	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORNAMENTAL DE JARDINERAS Y PLANTAS EXISTENTES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES REQ. 17461, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. OFICIO DA-2689-2016	CARVALLO VEGA MARIA FERNAND 459,90
28-SEP-16	7389	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO (PROC. SIE-GADC-1784-2015) DE FECHA 2/12/2015 PARA LA ADQUIS. DE 2 VOLQUETAS DE 14M3 MARCA DAF MODELO CF 85 PARA LA DIRECC. DE OOPP MUNICIPALES; EL MANTENIMIENTO CORRESPONDE A LOS 30.000 KM DE LA VOLQUETA No.40 SEGÚN INFORME TECNICO	AUTEC S.A. 646,90
28-SEP-16	7395	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 10/03/2016 CODIGO PROCESO RE-GADC-13232-2016R PLAZO DE 365 DIAS A PARTIR FECHA CONTRATO PERIODO DE PAGO DEL 10/AGOSTO AL 09/SEPT/2016 (CONTR # 66)	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUST 635,71
28-SEP-16	7398	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	PARROQUIA ECLESIASTICA SAN FR 1.533,72

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 73 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JAGOSTO/2016	1.533,72
28-SEP-16	7403 PAGO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 PARA RESIDENCIA Y ATENCION A 25 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE ABANDONO VIGENCIA DESDE 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE 08 AL 31 DE AGOSTO/2016	FUNDACION " COMUNIDAD GERIAT 3.927,27
28-SEP-16	7404 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 1.011,78
28-SEP-16	7408 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 47.833,09
28-SEP-16	7409 GASTO INVERSION OO.PP SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 40.999,78
28-SEP-16	7415 GASTO CULTURA PLLA. 1 OBRA, PLLA. 1 DE REAJ. DE PRECIOS CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PARIS ENTRE BERLIN Y AMSTERDAM (BPMV-II-CAF)	ING. HUGO HIDALGO CARRASCO 17.791,24
28-SEP-16	7416 PLLA. 1 OBRA, PLLA. 1 DE REAJ. DE PRECIOS CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE ROMA ENTRE BERLIN Y SIN NOMBRE (BPMV-II-CAF)	ING. ORTIZ MORALES FRANCISCO I 20.798,67
28-SEP-16	7417 PLLA. 1 OBRA, PLLA. 1 Y 2 DE REAJ. DE PRECIOS CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE UCUBAMBA (RETORNO) DA AL CAMINO A PACCHA-AMBOS CARRILES-ENTRE LA CHAKRA Y CANCAN (BPMV-II-CAF)	JERVES IÑIGUEZ FABIAN EDMUND 24.013,25
28-SEP-16	7418 PLLA. OBRA LIQUID, PLLA. 1 DE REAJ. DE PREC PLLA. 1 DE COSTO MAS PORC. 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 18.939,44

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 74 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
28-SEP-16	7419	PLLA. 3 DE OBRA, PLLA. 4 Y 5 DE REAJ. DE PRECIOS. CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE BUGANVILLA Y DE LA GRAVILLA (BPMV-II-CAF)	ING. PEÑA TORO PABLO ANDRES 31.820,87
28-SEP-16	7425	PLLA. 1 DE OBRA, PLLA. 1 Y 2 DE REAJ. DE PRECIOS 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 18.984,63
28-SEP-16	7427	PLLA. 1 DE OBRA CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV., Y OTRAS OBRAS DE LAS CALLES HUMBERTO GAVELA BURNANO Y CALLE SENECA Y SUS DIF.TRAMOS (BPMV--II-CAF)	ING. OCHOA AGUIRRE JAIME ENRIQ 21.689,77
28-SEP-16	7428	PLLA. 1 DE OBRA, 1 DE REAJ DE ANT Y PLLA. 2 DE REAJ 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 23.923,42
28-SEP-16	7437	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO No.54 DE MOVILIZACIÓN	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FER 30,66
28-SEP-16	7438	POR CONTRATACIÓN (RE-GADC-13356-2016) DE SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE BANNERS, ROLL Y OTROS PARA DIFUSIÓN E INFORMAC. DE ACTIVIDADES DE: GALERÍAS, MUSEOS, CENTROS CULTURALES, OBJETIVOS DE LA DIREC. DE EDUC. CULTURA- SEGUNDO PAGO - MES AGOSTO/2016 - SALDO 8086.21 USD	SEÑAL X CIA. LTDA. 2.777,56
28-SEP-16	7439	PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL PROGRAMA "CITAS TECNOLÓGICAS CUENCA 2016", DEL MES DE AGOSTO, SEGUN PROCESO SIE-GADC-13678-2016	QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA. 1.501,32
28-SEP-16	7440	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA- CONT.DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	DOMINGUEZ ARCOS XAVIER OSWA 1.066,89
28-SEP-16	7441	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR.DE CULTURA EDUCACION Y DEPORTES POR EL MES DE AGOSTO, SEGUN CONT. DEL 15/07/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	MALQUIN MAURA ANDREA ESTEFA 1.315,20
28-SEP-16	7442	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL	ARQ. DANIABA MONTESINOS GONZ 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
Pagina: 75 / 105
Fecha de Corte
01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES PAGO DEL MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2016)	1.315,20
28-SEP-16	7443 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES , MES DE AGOSTO /2016 (CONTR. VIG. 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE/2016)	SANCHEZ TORRES ANDRES ESTEBA 1.315,20
28-SEP-16	7444 QUINTO PAGO DEL CONT. 05/04/2016 POR EL MES DE AGOSTO DE 2016 POR PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFIA PARA DIFUSION DE LAS ACTIV.CULTURALES (SALDO 9.600)	QUEZADA CHITACAPA MARCO FAB 2.308,80
28-SEP-16	7445 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VACACIONAL VERANO FELIZ, PARA LOS NIÑOS Y JOVENES DE CUENCA, EN LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES. PAGO POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. CONTR. 18/07/2016. TERMINA 13/09/2016	CALLE BARRERA NELSON ARTURO 14.166,41
28-SEP-16	7447 PLLA. 1 DE OBRA, PLLA. 1 DE REAJ ANTIC. PLLA. 2 DE REAJ DE PREC. CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE AMERICO VESPUCIO ENTRE PUERTO DE PALOS Y PEDRO DE ALVARADO (BPMV-II-CAF)	VANEGAS BRAVO CESAR ALBERT 29.951,67
28-SEP-16	7448 PRIMER PAGO DEL CONTRATO REGADC-13353-2016R, SUSCRITO EL 11/07/2016 (151 DIAS), DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, PRESENTACIÓN DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS DE DIFERENTES GÉNEROS MUSEOGRÁFICAS EN LOS DIFERENTES MUSEOS Y GALERÍAS DE LA CIUDAD. TERM. 09/12/16	BARRERA PARRA BLANCA GUADAI 3.405,48
28-SEP-16	7449 QUINTO PAGO DEL CONT. CELEBRADO EL 29/03/2016 POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS COMUNICACIONALES EN LA REVISTA "CHISPIOLA" PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (SALDO 3 PAGOS)	PUBLI GESTION CIA. LTDA. 1.161,00
28-SEP-16	7450 PAGO SEG. CONTR. (PROC.-SIE GADC-12619-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y CERTIFIC., POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VECTORES SANITARIOS EN MERCADOS, CDI.S. ,COMEDORES,	PROSAL CIA. LTDA. 6.072,72

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
 Pagina: 76 / 105
 Fecha de Corte
 01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CENTROS SOLIDARIOS MCPLS Y FRENTE ROTATIVO MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. 20/12/2015 - EJEC.-365 DIAS). DA-2161-201	6.072,72
28-SEP-16	7451 CUARTO PAGO POR AGOSTO DE 2016 (PROCESO REPS 13357-2016R) POR DIAGRMCN.E IMPRESION DE FLYERS,TRIPTICOS, Y OTROS PARA DIFUSION E INFORM.DE ACTIVIDADES DE GALERIAS,MUSEOS,CENTROS CULTURALES,OBJETOS DE LA DIR.DE CUTLURA SALDO POR PAGAR	2.401,24
28-SEP-16	7474 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	86.483,45
28-SEP-16	7569 TRANSFERENCIA DEL 100% DEL CONVENIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2015 SEGUN CONVENIO 04-09-16 Y EL PLAN DE FACTIVILIDAD Y JUSTIFICATIVIOS DEL AÑO 2014 DE ACUERDO A LOS OF. # DDPRU-1223-2015; DFISC-1851-2015 Y OF. # DF-2672-2015	361.524,00
28-SEP-16	7581 PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y RED PARA OFICINAS DEL PROYECTO TRANVIA SEGUN DETALLE QUE SE ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 REQUERIMIENTO # 18600	127,22
28-SEP-16	7699 ENTREGA PARCIAL 2 POR 2545.28 M3 DE MEZCLA ASFALTICA, SEGUN CONTRATO DEL 23/12/2015 PARA MEJORAMIENTO VIA ACCESO A LA PLANTA DE POTABILIZACION SISTEMA YANUNCAY	187.332,61
29-SEP-16	7705 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 (COD. 1686) EMPLEADOS DE PLANTA	597.839,40
29-SEP-16	7706 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 (COD. 1686) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	4.947,66
29-SEP-16	7707 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 (COD. 1686) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	734,93
29-SEP-16	7708 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 (COD. 1686) TRABAJADORES DE PLANTA	285.681,55
29-SEP-16	7710 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 (COD. 1686) TRABAJADORES DE ASM	1.037,70

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 77 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
29-SEP-16	7711 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 (COD. 1687) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 188.254,01
29-SEP-16	7712 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 (COD. 1693) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 220.612,36
29-SEP-16	7713 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 (COD. 1694) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 163.271,60
29-SEP-16	6924 ANTICIPO 50% CONT. DE FECHA 24/08/2016 SERVICIO DE TRITURADO DE MATERIALES PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS RURALES - OFICIO DF-AC-1224-2016	MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA. 46.125,00
29-SEP-16	7381 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA CEMISOL, SEGUN REQ. 42408	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 66,58
29-SEP-16	7382 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CUBIERTA DEL HOGAR DE CRISTO REY, SEGUN REQ. 42836	COMERCIAL IMPORTADORA ROMA 2.260,86
29-SEP-16	7383 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE NARANCAY, SEGUN REQ. 43060	ARQ. MENESES MENESES JULIO OLI 1.225,09
29-SEP-16	7384 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL GAD MUNICIPAL PERIODICO 2 SEGUN CONTRATO DE FECHA 06/05/2016 VIGENCIA 365 DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO PROCESO RE-GADC-13519-2016	EL TIEMPO CIA. LTDA. 6.631,63
29-SEP-16	7385 ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE JEFE DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN DESDE EL 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2016 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA SEGUN OFICIO DDITH-2361-2016	AVILA CALLE MIRIAN DEL ROCIO 53,53
29-SEP-16	7390 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/AGOST AL 09/SEPT/16	RADIO K1 CIA.LTDA. 817,34
29-SEP-16	7391 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE REFRIGERACIÓN DE LOS MERCADO 10 DE AGOSTO, 9 DE OCTUBRE, 12 DE ABRIL, 3 DE NOVIEMBRE, Y 27 DE FEBRERO REQ.18338 SEGUN CONTRATO VIGENTE DE 1 DE AGOSTO AL 31 DE	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 719,49

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 78 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ENERO DEL 2017	719,49
29-SEP-16	7392 PAGO POR EL SERVICIO DE WRADIO CIA.LTDA.	817,34
	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/AGOSTO AL 7/SEPT/2016	
29-SEP-16	7393 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 Y REQ. 17949 POR 12 MESES DESDE MAYO DEL 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	306,60
29-SEP-16	7394 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ASENSORES DEL PALACIO MUNICIPAL Y UN ASENSOR DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN REQ. 17540	383,25
29-SEP-16	7396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 REQ. 17424, SEGUN OFICIO DA-2621-2016	227,91
29-SEP-16	7397 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. PAGO DEL MES DE JUNIO. EDICION # 146	541,80
29-SEP-16	7400 PAGO SEGÚN CONTRATO (PROC. SIE-GADC-19582-2016) PREVIO INFORME DEL ADMINISTRADOR Y ACTA DE ENTRE-RECEP PARCIAL 4, PARA LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE TAPAS Y MARCOS (125 DE 40x40x5 - 30 DE 60x60X5) DESTINADO A LA REPAVIM. DE VEREDAS - VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (FECHA 06/04/2016) SALDO 34.070	2.938,54
29-SEP-16	7402 PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL PARA LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL,	865,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 79 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SEGUN REQ. 18493	865,80
29-SEP-16	7405 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 1.011,78
29-SEP-16	7406 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 JULIO Y AGOSTO DEL 2016.	FUNDACION EL ARENAL 4.158,00
29-SEP-16	7407 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO CORRIENTE	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 87.770,04
29-SEP-16	7410 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO DESARROLLO SOCIAL	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 22.504,38
29-SEP-16	7411 APOORTE SEGUN CONVENIO DESTINADO A BRINDAR ATENCION Y PROTECCION ESPECIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ENFASIS EN LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016 (CONV. 01/MARZO AL 31/DICIEMBRE/2016)	FUNDACION DE ATENCION A NIÑOS 3.500,00
29-SEP-16	7420 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/AGOSTO AL 8/SEPT/2016 PROCESO RE-GADC- 13235	RADIOACTIVA F.M. 88 CIA. LTDA. 817,34
29-SEP-16	7421 PROCESO RE-GADC-13520-2016 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION PERIODICO 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/MAYO/2016 PLAZO 365 DESDE FECHA DE CONTRATO.	EL MERCURIO CIA. LTDA. 587,47
29-SEP-16	7422 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS	GRANDA MERCHAN ROSA ALBITA 593,55

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 80 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JUL/2016 VIGENCIA DE 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016	593,55
29-SEP-16	7423 PAGO POR EL SERVICIO DE BANDEO DE CAMIONETA PARA LOS 2 VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO CONFORME OFICIO No.UMAN-0427-2016	ROL DAN BRAVO PAUL PATRICIO 833,00
29-SEP-16	7424 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL DISTRIBUIDOR DE ASFALTO No.01 DE OOPP	QUINTUÑA CABRERA WILSON GER. 2.092,50
29-SEP-16	7429 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE REPUESTOS) PARA EL TRAILER DAF No.02 DE OOPP	AUTEC S.A. 895,14
29-SEP-16	7430 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE REPUESTOS) PARA EL VEHÍCULO No.16 DE MOVILIZACIÓN	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FER 49,16
29-SEP-16	7431 SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES (TESORERIA, PAGADURIA, MUSEO REMIGIO CRESPO, CASA EUROPA, CASA DEL MIGRANTE, AUS EL ARENAL Y UNIDAD EJECUTORA) PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 REQ. 17501	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM 634,66
29-SEP-16	7432 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE REPUESTOS) PARA EL VEHÍCULO NO.34 DE MOVILIZACIÓN	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FER 160,82
29-SEP-16	7433 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE REPUESTOS) PARA EL VEHÍCULO No.51 DE MOVILIZACIÓN	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FER 61,59
29-SEP-16	7434 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE REPUESTOS) PARA EL VEHÍCULO No.02 DE MOVILIZACIÓN	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FER 43,48
29-SEP-16	7435 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE REPUESTO) PARA EL VEHÍCULO NO.37 DE MOVILIZACIÓN	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FER 34,76
29-SEP-16	7452 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	COMUNIDAD TERAPEUTICA MUJER 11.106,90

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 81 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	31/DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016	11.106,90
29-SEP-16	7453 PAGO POR COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA LA PLATAFORMA DE NARANCA Y, SEGUN REQ. 3777	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 468,80
29-SEP-16	7454 PAGO POR COMPRA DE TELÉFONO PARA CASA DE LA JUVENTUD, SEGUN REQ. 3758	TECNODIGI CIA. LTDA. 47,23
29-SEP-16	7455 PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PASIVOS DE RED, SEGÚN CONTRATO SIE-GADC-19956-16 Y REQ. 39782 Y 17751	AUTELCOM S.A. 22.521,60
29-SEP-16	7456 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ELÉCTRICOS PARA LAS INTALACIONES DE RED EN LAS OFICINAS DE LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQ. 43186	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 926,22
29-SEP-16	7457 COMPRA POR MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, SEGUN REQ. 41312	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 109,00
29-SEP-16	7458 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COLONIA VACACIONAL, SEGUN REQ. 43099	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 107,50
29-SEP-16	7459 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA DE LA JUVENTUD, SEGUN REQ. 43337	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 161,02
29-SEP-16	7460 PAGO POR COMPRA DE MENAJE DE COCINA PARA EL PROYECTO VIDA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQ- 43067	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 40,91
29-SEP-16	7461 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQ. 42930	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 295,07
29-SEP-16	7463 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQ. 43013	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 227,55
29-SEP-16	7464 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE PAOYO NUTRICIONAL SEGUN REQ. 42783 Y 42930	ASOCIACION DE DESARROLLO COM 39,60
29-SEP-16	7465 PARO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTOS LOS CDIS, SEGUN REQ. 42644	ASOCIACION DE DESARROLLO COM 49,50
29-SEP-16	7466 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1, SEGUN REQ. 43134	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 78,84
29-SEP-16	7468 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL, SEGUN REQ.	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 157,86

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 82 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	43101	157,86
29-SEP-16	7469 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1, SEGUN REQ. 43134	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 236,17
29-SEP-16	7470 PAGO POR LA COMPRA DE SEPARADORES VIALES Y POSTES ABATIBLES PARA LA DELIMITACIÓN DE LA CALZADA DE LA CALLE GRAN COLOMBIA SEGÚN REQ. 42977	GAVILANES MUÑOZ SALVADOR, G/ 32.368,00
29-SEP-16	7471 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1, SEGUN REQ. 43134	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 86,87
29-SEP-16	7472 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL BARRIAL BLANCO, SEGUN REQ. 43065	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 60,06
29-SEP-16	7473 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS, SEGUN REQ. 43335	PAPELERÍA MONSALVE CÍA. LTDA 50,49
29-SEP-16	7475 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS, SEGUN REQ. 43335	PAPELERÍA MONSALVE CÍA. LTDA 46,19
29-SEP-16	7476 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROYECTO VIDA, SEGUN REQ. 43043	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 494,26
29-SEP-16	7477 PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE JABÓN PARA LA BODEGA TRANSITORIA (LAS ORIQUEAS) SEGÚN REQ. 42615	COGECOMSA S.A. 29,99
29-SEP-16	7478 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ECOMUSEO MUNICIPAL CASA DEL SOMBRERO, SEGUN REQ. 39430	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 58,69
29-SEP-16	7479 PAGO POR LA COMPRA DE AMBIENTAL EN SPRAY PARA EL STOCK DE LA BODEGA GENERAL SEGÚN REQ. 43026	COGECOMSA S.A. 405,82
29-SEP-16	7480 PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADOR DE JABÓN PARA EL TALLER DE LA MECÁNICA MUNICIPAL SEGÚN REQ. 42879	COGECOMSA S.A. 60,00
29-SEP-16	7481 PAGO POR LA COMPRA DE AMBIENTAL BIO GALON PARA EL STOCK DE LA BODEGA GENERAL SEGÚN REQ. 43026	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 237,94
29-SEP-16	7482 INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS LO SOLICITADO ES PARA DOTAR DE UN SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS PARA EL CEMISOL 1	NESTRONICS DEL ECUADOR CIA.LT 2.127,04
29-SEP-16	7483 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO TRANVÍA, SEGUN REQ. 42986	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 63,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 83 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
29-SEP-16	7484	PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO PARA EL TALLER DE LA MECÁNICA MUNICIPAL, SEGÚN REQ. 42879	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 60,06
29-SEP-16	7485	PAGO POR LA COMPRA DE BASURERO, CEPILLO DE ROPA, TOALLAS DE COCINA Y MANOS PARA LA LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, SEGÚN REQ. 43138	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 47,02
29-SEP-16	7486	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES, SEGUN REQ. 42678	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 10,68
29-SEP-16	7487	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ALCALDÍA, SEGUN REQ. 43381	MORENO QUITO LUIS ENRIQUE 83,16
29-SEP-16	7488	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA PLANTA MUNICIPAL DE NARANCA Y, SEGUN REQ- 40999	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 94,18
29-SEP-16	7489	PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE Y FUNDAS DE BASURA PARA EL STOCK DE LA BODEGA GENERAL, SEGÚN REQ. 43026	IMPORFACTORY CIA. LTDA. 727,40
29-SEP-16	7490	PAGO POR COMPRA DE CAFETERA PARA LA BOEGA TRANSITORIA DE LAS ORQUIDEAS, SEGUN REQ. 3731	PALACIOS ABRIL JOSE REINALDO 47,72
29-SEP-16	7491	PAGO POR LA COMPRA DE CONTENEDOR DE DESECHOS PARA LA IMPRESORA DE USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, SEGÚN REQ. 43410	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 40,73
29-SEP-16	7492	PAGO POR COMPRA DE KIT DEMANTENIMIENTO, SEGUN REQ. 43360	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 529,09
29-SEP-16	7493	PAGO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO PARA LA "RENOVACION DE LICENCIAS DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE ORACLE" SEGUN PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL RE-GADC-2068-2016 DIRECCION DE INFORMATICA	NEXSYS DEL ECUADOR 42.778,03
29-SEP-16	7507	PAGO POR SERVICIOS DE COORDINADOR DEPORTIVO URBANO, SEGUN CONTRATO DE SER. TEC. ESPECI. DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIETEN AL MES DE AGOSTO/16. CONTR. 01/08/2016 TERM. 31/12/2016	ALVAREZ CORDOVA LUIS ROMEO 1.131,31
29-SEP-16	7508	APOYO ECONÓMICO AL CONVENIO 4/MAR/16 PARA APORTAR AL FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA RESTITUCION DE DERECHOS DE	FUNDACION MARIA AMOR 10.333,33

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 84 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
	MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y INTRAFAMILIAR VIGENCIA DESDE 04/MARZO AL 15/DIC/2016 FORMA DE PAGO 3 PARCIALES SE CANCELA EL SEGUNDO PAGO PARCIAL, JUN-JUL-AGOST. (# CONTR 202)		10.333,33
29-SEP-16	7512 RADIO PARA VEHICULO NUEVO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARCA KENWOODMODELO KDC	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN	165,14
29-SEP-16	7513 PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN REQ. 42677	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	676,19
29-SEP-16	7514 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/AGOST AL 10/SEPT/2016 (#CONTR. 177)	TEAMWORK ECUADOR TEAMWORK	3.440,00
29-SEP-16	7517 SUBROGACION DE FUNCIONES DE ALCALDE ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN OFICIOS DDITH-2383-2016 Y OFICIOS 4009-2016 CONCEJO CANTONAL	CALDAS ARIAS RUTH MARIANA	417,41
29-SEP-16	7527 PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA LA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO, SEGÚN REQ. 43309	TRELLES MATUTE CARLOS ALBERT	6.201,60
29-SEP-16	7533 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	VILLAVICENCIO LOPEZ JUAN EDUA	611,21
29-SEP-16	7537 CONVENIO DEL 01/MARZO/2016 PARA CONTRIBUIR EL DESARROLLO INTEGRAL Y A LA INCLUSION DE UN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PLAZO DEL 01/MARZO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE AGOSTO/2016 (CONV # 257)	FUNDACION MUNDO SIN BARRERA	1.050,00
29-SEP-16	7542 PAGO SEGUN CONT. DEL 10/06/2016 POR ORG.PLANIF.PRODCCN.Y EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS DESARROLLADOS EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTON CUENCA	QUINDE PULGARIN MARCO NELSO	28.860,00
29-SEP-16	7567 PLLA. 1 OBRA, 1 REAJ.DEL ANT. Y 2 REAJPRECIOS PROV. CONT. 08/07/2016	ING. VELASCO PIEDRA MILTON JOS	23.610,97

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 85 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
	POR PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE CANTON CHUNCHI ENTRE CANTON MANTA Y CANTON MONTUFAR (BPMV-II-CAF)		23.610,97
29-SEP-16	7568 PAGO POR LA COMPRA DE PILAS AA RECARGABLE PARA LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROEYCTOS, SEGÚN REQ. 43202	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDE	18,10
29-SEP-16	7570 PAGO POR TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA REALIZADOS EN EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL, SEGUN REQ. 18191	CORONEL DIAZ MARCO VINICIO	2.610,00
29-SEP-16	7571 TERCER PAGO DEL 30% 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	3.564,00
29-SEP-16	7573 PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTOS PARA EL DEP. PLAN ESTATEGICO DE CUENCA, SEGUN REQ. 18550	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	76,65
29-SEP-16	7574 PLLA. 3 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE D.CORDERO Y B.SISNIEGAS (BPMV-II-CAF)	ING. VASQUEZ GUARICELA ALFONS	89.587,44
29-SEP-16	7576 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CUOTA 9/12 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO 2016 OFICIO FMMN-DIREC- 0014-2016 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU.	91.666,67
29-SEP-16	7577 PLLA. 1 OBRA, 1 REAJ.DEL ANT. Y 2 REAJ.PRECIOS CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS E LA CALLE CANTON CHORDELEG ENTRE PRIMERO DE MAYO Y S/N (BPMV-II- CAF)	RIVAS CARRION MARIO EDUARDO	26.776,01
29-SEP-16	7579 PLLA. 1 OBRA, 1 REAJ.DEL ANTI.Y 2 REAJ.PRECIOS CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE AMERICO VESPUCIO ENTRE P.DE ALVARADO Y DIEGO DE ALMAGRO (BPMV-II-CAF)	ASTUDILLO CUESTA LUIS RICARD	13.939,23

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 86 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
29-SEP-16	7586	PLLA. 2 OBRA, 3 REAJ.PRECIOS Y 2 COSTO MAS PORCENT. CONT. 20/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 16 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA-RBANIZACION LOS CAPULIES (BPMV-II-CAF)	ING. DIANA MAGALI BRITO SOLAN 10.737,01
29-SEP-16	7589	PLLA. 1 OBRA, 1 REAJ.DEL ANT. Y 2 REAJ.PRECIOS CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE SANTA MARIA ENTRE PUERTO DE PALOS Y D.DE ALMAGRO (BPMV-II-CAF)	SANCHEZ SALCEDO PAULO ANDRE 19.070,21
29-SEP-16	7593	PLLA. 1 DE OBRA, 1 REAJ.DE PRECIOS CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE ROMA ENTRE AMSTERDAM Y BERLIN (BPMV-II-CAF)	ING. UGUÑA ROSAS JOSE EMILIO 10.081,69
29-SEP-16	7594	PAGO POR SEREVICIO DE IMPRESION DE PLANOS A1 PARA AREAS HISTORICAS, SEGUN REQ. 18744	PULLA BUSTAMANTE DIEGO FERN/ 45,73
29-SEP-16	7600	PLLA. 1 OBRA, 1 REAJ.DEL ANT. Y 2 REAJ.PRECIOS CONT. 08/07/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS CALLES P.DE ALVARADO ENTRE A.VESPUCIO Y RETORNO S/N, CALLE ELOY A.CAMPOS ENTRE P.DE ALVARADO Y A.VESPUCIO Y AV.LOJA (BPMV-II-CAF)	LAFEBRE CISNEROS FABIAN ERNES 15.041,75
29-SEP-16	7606	PLLA. OBRA LIQ. PLLA. REAJ DEF DEL ANTI. PLLA. REAJ. PROVIS. PLLA. UNICA, PLLA. CONTO + PORC. COTN. DEL 08/07/2016 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)	ING. BARRERA MIZCO WILLIAM GE 13.234,46
29-SEP-16	7607	PLLA. 3 OBRA Y 4 REAJ.DE PRECIOS CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE CESAR ANDRADE Y CORDERO Y LUIS AGUILAR (BPMV-II-CAF)	ING. NUÑEZ VASQUEZ MARCELO EI 70.525,66
29-SEP-16	7608	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZACOD COMO COORDINADORA DEL ARIA DE DEPORTES RURAL, DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDA DDEPORTIVA, POR EL MES DE AGOSTO. CONTR. 01/08/2016 TERM. 31/12/2016	QUIÑONEZ QUIÑONEZ NARSISO JU/ 1.131,31
29-SEP-16	7609	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y DÉCIMO CUARTO	SARMIENTO JARRIN FLAVIO NELSO 621,48

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 87 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
29-SEP-16	7610	PAGO POR SERVICIOS POR LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA, SEGUN REQ. 17717	ING. DIS. WAZHIMA CLAVIJO ANDR 2.992,50
29-SEP-16	7611	PLLA. 1 DE OBRA Y 1 REAJ.PRECIOS CONT. 08/07/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS CALLES RETORNO S/N DA A LA CANTON GUALACEO ENTRE CANTON GIRON Y PAUTE, CALLE INCLAN R.DEL VALLE ENTRE S/N Y J.CASARES (BPMV-II-CAF)	DIAZ TORRES PAQUITA ELIZABET 15.597,07
29-SEP-16	7595	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS DEL DISPENSARIO MÉDICO, SEGUN REQ. 17657	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 12,88
29-SEP-16	7718	ANTICIPO 50% SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO INTERINST DE FECHA 08/09/2016 PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CANTON CUENCA. SEGUN OFICIO FI-DE-0059/0064-2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI 200.000,00
05-SEP-16	6810	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 beltran, tuglema, morocho (COD.1671) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 170,60
30-SEP-16	7494	PAGO POR LA COMPRA DE MARCADORES Y CINTA MASKING PARA LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN (ASAMBLEAS CIUDADANAS), SEGÚN REQ. 13062	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 100,97
30-SEP-16	7495	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE EQUIPOPS DE AMPLIFICACIÓN DE LA DIR. DE CULTURA SEGUN REQ. 43052	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 170,37
30-SEP-16	7496	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN DE LA DIR. DE CULTURA. SEGUN REQ. 43054	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 327,43
30-SEP-16	7497	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEP. ODONTOLÓGICO, SEGUN REQ. 42844	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC 1.046,57
30-SEP-16	7498	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA SALA DE CONCEJALES, SEGÚN REQ. 43386	LUIS FRANCISCO PINZON JUMBO 48,96
30-SEP-16	7499	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA GENERAL, SEGÚN REQ. 43025	COGECOMSA S.A. 1.797,19
30-SEP-16	7500	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL ADHESIVO POLARIZADO PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES ALCALDÍA, SEGÚN REQ. 42969	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 146,88

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 88 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
30-SEP-16	7502	PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADOR DE CARTÓN PARA LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS, SEGÚN REQ. 42910	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 565,76
30-SEP-16	7506	COMPRA DE UN SINTETIZADOR PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE CANTO DE USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD	TECNODIGI CIA. LTDA. 249,00
30-SEP-16	7509	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSOS PARA EL PERSONAL DE TOPOGRAFÍA DE LA UNIDAD DE CATASTROS, SEGÚN REQ. 41840	CALLE CALLE GLADYS MARIANA 156,67
30-SEP-16	7510	COMPRA DE MAQUINA PARA ABDOMEN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PROYECTO CASA VIOLETA	ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTD 66,07
30-SEP-16	7511	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA LA SALA DE EXTERIORES DE LA ALCALDIA PARA RECEPCIÓN DE AUTORIDADES	ROLDAN AVILES PAUL ESTEBAN 3.264,00
30-SEP-16	7515	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA EL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE FECHA 09/MAR/2016 PROCESO REGADC-13236-2016 PERIODO DE PAGO 09/AGOSTO AL 08/SEPTIEMBRE/2016	EMART C. LTDA. 817,34
30-SEP-16	7516	PAGO POR LA COMPRA DE VARILLA DE COBRE CON CONECTOR PARA LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE TIERRA EN LA DIRECCIÓN DE MERCADOS, SEGÚN REQ. 42862	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 7,07
30-SEP-16	7518	PAGO POR LA COMPRA DE CAJA DE 60X40 CON DOBLE FONDO PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES DE LA ALCALDÍA, SEGÚN REQ. 41653	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 183,25
30-SEP-16	7519	PAGO POR LA COMPRA DE TIRAS DE EUCALIPTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA SUSTAG, SEGÚN REQ. 43329	DOMINGUEZ GUANUQUIZA MARIAI 184,96
30-SEP-16	7522	PAGO POR EL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JUL/2016 VIGENCIA DE 01/JUL AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO/2016	QUINTANILLA LEON ADRIANA ELIZ 593,55
30-SEP-16	7524	PAGO POR SERVICIO DEPUBLICACIÓN EN DIARIO LOCAL, SEGUN REQ. 17824	EL TIEMPO CIA. LTDA. 544,43
30-SEP-16	7526	COMPRA DE UN GABINETE DE REVELADO ARA USO DEL CONSULTORIO MÉDICO, ESTA ADQUISICIÓN ES EN CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC 123,03

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 89 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	TRABAJO	123,03
30-SEP-16	7528 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CRIOLLO CABRERA XAVIER LEONA 277,66
30-SEP-16	7529 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	MONTAÑO MOROCHO MARIA AGRI 171,25
30-SEP-16	7530 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ROA LANCHE NANCY IMELDA 268,82
30-SEP-16	7531 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ORTIZ ENCALADA SANTOS FLORES 155,58
30-SEP-16	7532 PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA LA PRODUCCIÓN EN LA PLANTA DE ASFALTO, SEGÚN REQ. 43103	TRELLES MATUTE CARLOS ALBERT 6.201,60
30-SEP-16	7534 PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA ACRÍLICA PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL, SEGÚN REQ. 42708	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC 245,11
30-SEP-16	7535 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CALDERON VASQUEZ JOSE DANIE 185,78
30-SEP-16	7536 PAGO POR LA COMPRA DE TAPAS DE 60 x 60 x 7CM. PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS, SEGÚN REQ. 40273	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 2.856,00
30-SEP-16	7539 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA EL PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA, SEGÚN REQ. 43286	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 59,31
30-SEP-16	7541 PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES (TIPO DE ACEITE) PARA LOS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, SEGÚN REQ. 41875	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 77,64
30-SEP-16	7544 PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTOS - OOPP, SEGÚN REQ. 42155	CRUZ BAJAÑA MARCO ALEJANDR 26,11
30-SEP-16	7545 PAGO POR LA COMPRA DE LIBROS DE PARTES DIARIOS Y DE OBRA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQ. 42111	CRUZ BAJAÑA MARCO ALEJANDR 1.523,20
30-SEP-16	7546 PAGO POR LA COMPRA DE MARCADORES, RESALTADORES Y SOBRES DE MANILA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVÍA, SEGÚN REQ. 42986	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 22,51
30-SEP-16	7547 PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL SURTIDOR DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 364,93

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 90 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA, SEGÚN REQ. 41341	364,93
30-SEP-16	7548 TERCER PAGO DEL CONT. 11/03/2016 POR TALLERES PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS EN PAJA TOQUILLA (TERMINA EL 31/12/2016) SALDO 3.980,00	ORELLANA PACHECO MARIA DOR 1.924,00
30-SEP-16	7549 PAGO POR LA COMPRA DE LLAVE PARA LAVAMANOS PARA LOS BAÑOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, SEGÚN REQ. 43030	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 60,13
30-SEP-16	7550 PAGO POR LA COMPRA DE BROCHAS 3" PARA LA BIBLIOTECA DANIEL CORDOVA TORAL, SEGÚ REQ. 42878	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 11,17
30-SEP-16	7553 PRIMER PAGO POR CONTRATO REC-GADC-13347-2016R, PARA LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DIVERSOS ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES EN LA GLORIETA DEL PARQUE CALDERÓN. CONTR. 06/07/2016 (+210 DIAS) TERM. 01/02/2016 (SALDO 37866.50)	OCHOA CORDERO JUAN MANUEL 9.250,59
30-SEP-16	7554 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (ESTROPAJOS) PARA LA CASA DE PRIMERA ACOGIDA CEMISOL 1, SEGÚN REQ. 43229	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 5,18
30-SEP-16	7555 PAGO POR LA COMPRA DE LÍQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS PARA LA CASA DE PRIMERA ACOGIDA CEMISOL 1, SEGÚ REQ. 43229	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A 12,91
30-SEP-16	7557 ANTICIPO 50% CONT DE FECHA 01/09/2016 PARA EL ESTUDIO "EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS "MICRO RED PEATONAL DEL CENTRO HISTÓRICO" E "INTEGRACIÓN URBANA DEL CORREDOR DE TRANSPORTE MASIVO TRANVÍA 4 RIOS"	HERMIDA PALACIOS CARLA MARCI 17.664,00
30-SEP-16	7558 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO (ESPONJA FIBRA VERDE) PARA LA CASA DE PRIMERA ACOGIDA CEMISOL 1, SEGÚ REQ. 43229	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 2,32
30-SEP-16	7559 QUINTO PAGO DE AGOSTO DE 2016 CONT. 21/04/2016 POR SERVICIOS DE PLANFC. ORGANIZACION, PRODUCCN.Y CONFORMACION DEL QUINTETO POLIFONICO DEL GAD MUNICIPAL PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS (SALDO POR PAG. 22439.80)	RODAS GUARACA PATRICIO DANIE 4.789,61

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 91 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
30-SEP-16	7560	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1, SEGÚN REQ. 43229	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 232,94
30-SEP-16	7562	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	JARA LEON JOSE SEBASTIAN 269,36
30-SEP-16	7563	PAGO POR LA COMPRA DE PILA RECARGABLE Y CARGADOR PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN REQ. 42840	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 20,47
30-SEP-16	7564	PAGO POR LA COMPRA DE CARGADOR DE PILAS PARA LA UNIDAD DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS, SEGÚN REQ. 43202	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 22,85
30-SEP-16	7566	PAGO POR LA COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS TANQUEROS HINO DE COMBUSTIBLE No.1 Y No.2 - OOPP, SEGÚN REQ. 43284	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI 17,19
30-SEP-16	7584	PAGO POR SERVICIO DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL CUENCANIZATE FASSE II, SEGUN RE-GADC-13735-2016R, MES DE SEPTIEMBRE, CONTR. 01/09/2016 TERM. 13/12/2016 SALDO (\$ 14285.71)	TRIBEJAZE CIA. LTDA. 7.371,43
30-SEP-16	7588	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES REALIZADAS LOS DIAS 17, 19, 22 DE AGOSTO, SEGUN REQ. 18605 Y 18606	EL MERCURIO CIA. LTDA. 8.331,12
30-SEP-16	7590	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS A1 Y A2, PARA ÁREAS HISTÓRICAS, SEGUN REQ. 18692	PULLA BUSTAMANTE DIEGO FERN/ 98,60
30-SEP-16	7592	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE JEFE DE DIRECTOR GENERAL DE OO.PP DESDE EL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2016 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA SEGUN OFICIO DDITH-2360-2016	ALVARADO TAPIA LUIS 232,49
30-SEP-16	7596	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN REQ. 18505	CAGUANA CABRERA JORGE ORLAN 584,10
30-SEP-16	7601	CUARTO PAGO DEL CONT. 03/05/2016 POR JULIO DE 2016 SERVICIO DE COBERTURA Y RELACIONES PUBLICAS PARA DIFUSION DE LAS ACTIVIADES CULTURALES (SALDO \$ 4400.00)	LOZANO SERRANO MARIA LAURA 1.135,16
30-SEP-16	7602	PAGO PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE EMISION Y PROVISION	TURISA CUENCA CIA. LTDA. 3.164,99

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 92 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
	DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 18 DE AGOSTO - 18 DE SEPTIEMBRE 2016 PROCESO: (COTBS-GADC-12816-15R CONTR. SUSCRIT. 26 /01/2016)		3.164,99
30-SEP-16	7612 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGUN REQ. 18706	GRAFISUM CIA. LTDA	318,94
30-SEP-16	7613 PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA DIR. DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGUN REQ. 18740	GRAFISUM CIA. LTDA	130,62
30-SEP-16	7614 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA GENERAL, SEGUN REQ. 43026	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	896,69
30-SEP-16	7615 DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LOS MESES DE AGOSTO Y DÉCIMOS CUARTO	TINOCO GONZALEZ MARIA DE LOU	291,14
30-SEP-16	7616 DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LOS MESES DE AGOSTO Y DÉCIMO CUARTO	SALAZAR NOBOA CORNELIO FERNANDEZ	732,00
30-SEP-16	7618 PLLA. 1 DE OBRA, PLLA. DE REAJUSTE DEF. DEL ANTIC. PLLA. 1 DE REAJ PROVIS. CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE JANUARIO PALACIOS ENTRE MANUEL CORDOVA GALARZA Y E. CARDOSO (BPMV-II-CAF)	ROMAN PEREZ PABLO IVAN	17.775,88
30-SEP-16	7619 PAGO POR COMPRA DE MORTERO PARA EL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL, SEGUN REQ. 41954	PANZA SAQUIPAY MANUEL PATRICIA	50,00
30-SEP-16	7620 PAGO POR COMPRA DE REFLECTORES PARA EL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL, SEGUN REQ. 41865	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAVO	56,58
30-SEP-16	7621 PLLA. 5 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 5 OBRA CONT. 22/02/2016 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE EL RECREO	CORRAL BARRETO BOLIVAR OMA	47.126,89
30-SEP-16	7622 PAGO POR COMPRA DE BLOQUES DE HORMIGON PARA EL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL, SEGUN REQ. 41982	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDESA	441,73
30-SEP-16	7623 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA IMPRESORA DE COACTIVAS, SEGÚN REQ. 18521	REPYCOM C. LTDA.	38,22
30-SEP-16	7624 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	1.907,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 93 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
	ELECTRICO PARA EL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL, SEGUN REQ. 42583		1.907,60
30-SEP-16	7625 PLLA.1 DE OBRA, PLLA. 1 Y 2 DE REAJ. DE PREC, CONT. DEL 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LAS CALLES SAN PEDRO DE HUACA Y DE LA CALLE CANTON CHAMBO Y SUS DIF.TRAMOS (BPMV-II-CAF	IDROVO CARRASCO JUAN PEDRO	28.367,86
30-SEP-16	7626 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX AMF012 DE OOPP, SEGÚN REQ. 302	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FER	3.741,18
30-SEP-16	7627 PAGO POR COMPRA DE PIGMENTOS PARA EL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL, SEGUN REQ. 43178	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC	174,63
30-SEP-16	7628 PLLA. 3 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA.3 DE OBRA . CONT. 20/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE L.AGUILAR Y D.CORDERO (BPMV-II-CAF)	ANDRADE POLO CARLOS ESTUARI	72.914,25
30-SEP-16	7629 PAGO POR COMPRA DE GUANTES DE EXAMINACIÓN PARA EL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL, SEGUN REQ. 43224	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC	202,37
30-SEP-16	7630 PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ADHESIVOS (ASAMBLEAS CIUDADANAS) PARA LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGÚN REQ. 18705	GRAFISUM CIA. LTDA	364,04
30-SEP-16	7631 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN REQ. 42049	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	518,43
30-SEP-16	7633 PAGO POR LA ADQUISICION DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL PAQUETE ANTIVIRUS PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA	11.239,90
30-SEP-16	7634 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRIOS EN EL MERCADO 10 DE AGOSTO, SEGÚN REQ. 18543	SEGARRA SEGARRA FELIX BENITO	878,92
30-SEP-16	7636 PLLA. 1 OBRA Y 2 REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE RETORNO S/N DA A LA M.ALFAREZ CAJIAS ENTRE J.LARREA GUERRERO Y J.PIO MONTUFAR (BPMV-II-CAF)	BECERRA LITUMA CARLOS ENRIQU	12.567,67
30-SEP-16	7637 REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNIC. MES DE AGOSTO 2016 VALOR QUE ERA DEBITADO DE CUENTA QUE EL	BANCO PICHINCHA C.A.	2.547,43

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
Pagina: 94 / 105
Fecha de Corte
01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	GAD MANTENIA EN EL BCO.	2.547,43
30-SEP-16	7638 PICHINCHA OFICIO DF-TM-992-2016 PLLA. 1 OBRA, REAJ.PRECIOS PROV.1-2 Y 1 COSTO MAS PORCENT. CONT. 08/07/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE RETORNO S/N ENTRE F.MOSCOYO Y PASAJE PAUCARBAMBA (BPMV-II-CAF)	ING. ORELLANA ASTUDILLO VICTO 13.394,54
30-SEP-16	7639 PAGO POR ADQUISICION DE 1947.000 KG DE AC-20 Y 363.000 KG DE ASFALTO RC-250 PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS RURALES DEL GAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO SIE-GADC-19985-16, DE FECHA 11/07/2016 (180 DIAS) TERM. 07/01/2017	CLYAN SERVICES WORLD S.A. 75.355,38
30-SEP-16	7640 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 905 POR COMPRA DE RENUNCIA CON INDEMINIZACION EL 11 DE AGOSTO DEL 2016 AL CARGO DE PSICOLOGA CLINICA CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 47 literal "k" DE LA LOSEP Y 110 DEL REGLAMENTO. SEGUN OFICIO DDITH -2415-2016	OCHOA SAN LUCAS PATRICIA AMEI 2.159,60
30-SEP-16	7642 P.LLA. 1 OBRA, 1 Y 2 REAJ.DE PRECIOS PROV. CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE RETORNO S/N DA A LA MACHUPICCHU ENTRE BUERAN Y CAJIAS (BPMV-II-CAF)	ING. SOLIS BUENO KATTY MARIBE 14.899,97
30-SEP-16	7657 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 MESES DE JULIO Y AGOSTO/2016	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MAI 1.337,60
30-SEP-16	7659 SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACION CON CEBERTURA DE 17 RADIOS DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2016	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 295,36
30-SEP-16	7661 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	LEON GUANOQUIZA ANGEL PATRIC 1.011,78
30-SEP-16	7668 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CELEBRADO 15/MAR/20016 DESTINADO A FORTALECER LA EDUCACION	FUNDACION EDUCATIVA DEL DEPC 920,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 95 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
	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 AGOSTO/2016		920,00
30-SEP-16	7678 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1, SEGUN REQ. 43376	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	149,22
30-SEP-16	7679 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1, SEGUN REQ. 43376	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA	111,32
30-SEP-16	7741 SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO EN DONDE SE ENCUENTRA EMPLAZADA LA PLANTA DE ASFALTO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA, DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 HASTA EL MES DE JULIO DEL 2016. OFICIO DOOP-2264-2016	SANMARTIN GRANDA JULIO AUREI	48.520,80
01-SEP-16	5927 PAGO POR EL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JUL/2016 VIGENCIA DE 01/JUL AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO/2016	QUINTANILLA LEON ADRIANA ELIZ	593,55
01-SEP-16	6230 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQUERIMIENTO N° 42076	TORRES CONTRERAS MARCO ANTC	3.038,78
01-SEP-16	6241 COMPRA DE CABLE DE COBRE PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N° 42924	TORRES CONTRERAS MARCO ANTC	5.712,00
01-SEP-16	6266 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES (ELABORACION DE INFORMES, ELABORACION DE PROYECTOS DE ORDENANZA, PARTICIPACION EN LAS SESIONES DEL I CONCEJO, ETC.) ASCESOR JURIDICO GENERAL DEL I. CONCEJO. SEGUN CONTRATO VIGENTE DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (PROYECTO 21)	VINTIMILLA RODRIGUEZ MAURICIC	1.315,20
01-SEP-16	6340 COMPRA DE BIENES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA CENTRAL DENTRO DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN, SEGUN REQUERIMIENTO 3557	NUÑEZ NUÑEZ EDGAR IVAN	420,96
01-SEP-16	6341 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN	MOGROVEJO NARVAEZ JORGE RUB	965,79

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 96 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	965,79
01-SEP-16	6342 POR COMPRA DE TRANSFER BELT 001R00613 PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	70,72
01-SEP-16	6343 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CROWN DE ASESORIA JURIDICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	848,68
01-SEP-16	6344 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	965,79
01-SEP-16	6345 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE LA ESCUELA CENTRAL	190,81
01-SEP-16	6346 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	1.011,78
01-SEP-16	6347 POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL MUSEO DE LA ESCUELA CENTRAL	763,70
01-SEP-16	6348 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI LUX DE OOPPM SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	83,30
01-SEP-16	6349 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	965,79
01-SEP-16	6350 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	965,79
01-SEP-16	6351 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	965,79
01-SEP-16	6352 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	965,79
01-SEP-16	6353 PAGO POR LA ELABORACION DE LETREROS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	659,16
01-SEP-16	6354 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	965,79
01-SEP-16	6355 PAGO POR EL ALQUILER DE	965,79

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 97 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	965,79
01-SEP-16	6356 COMPRA DE 300 SILLAS APILABLES PARA LA ESCUELA CENTRAL, DENTRO DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y ADAPTACIÓN, SEGUN REQUERIMIENTO 3550	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 7.654,08
01-SEP-16	6357 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	ALVAREZ ALVAREZ MARIO LEONIE 965,79
01-SEP-16	6358 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	LEON CHICA HILDA CECILIA 965,79
01-SEP-16	6359 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	PLAZA RODRIGUEZ LUIS RODOLFO 965,79
01-SEP-16	6360 COMPRA DE E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DEL TALLER DE LA MECANICA MUNICIPAL.	WILLCHES ZAMORA MARCELO EDM 945,09
01-SEP-16	6361 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	VELEZ LOJA ALEJANDRO RODRIG 965,79
01-SEP-16	6362 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA 965,79
01-SEP-16	6363 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN.	IMPORTRACK CIA.LTDA. 6.092,80
01-SEP-16	6364 PRIMER PAGO DEL CONT. 15/07/2016 POR PLANIF.ORGAN.PRODUCCION Y OTRAS ACTIVIDADES EN DIF.ESPACIOS CULTURALES - TERMINA EL 15/01/2017 SALDO POR PAG. 4.275.00	NARVAEZ GALINDO NANCY CECILI 2.621,45
01-SEP-16	6365 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN.	IMPORTRACK CIA.LTDA. 1.209,33
01-SEP-16	6366 PAGO POR LA TAPIZADA DE LOS ASIENTOS DE LA CARGADORA JHON DEERE # 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PERALTA BERNAL EDISON LEONAR 80,00
01-SEP-16	6367 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN.	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU. 511,36
01-SEP-16	6368 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN.	IMPORTRACK CIA.LTDA. 596,22

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 98 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
01-SEP-16	6369	PAGO POR EL REBOBINADO DE LA BOMBA DE SUCCION DE LAS PILETAS DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CUESTA AVILA MARCO IVAN 408,82
01-SEP-16	6370	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN.	QUINTUÑA Y MOLINA IMPORTACIO 1.429,63
01-SEP-16	6371	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN.	IMPORTRACK CIA.LTDA. 747,46
01-SEP-16	6372	PLLA. 2 OBRA, 3 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y 1 COSTO MAS PORCENT. CONT.20/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS OBRAS EN LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE S/N Y DE LA BUGAMBILLA (BPMV-II-CAF)	ING. CABRERA ROJAS JOSE RODOLI 29.782,95
01-SEP-16	6373	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN.	CALDAS ALVAREZ TOMAS EDUARI 315,52
01-SEP-16	6374	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN.	QUINTUÑA Y MOLINA IMPORTACIO 68,99
01-SEP-16	6375	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCIÓN.	IMPORTRACK CIA.LTDA. 579,90
01-SEP-16	6376	PLLA. 2 DE OBRA, 1 COSTO MAS PORCENT.REAJ.DEL ANTICIPO Y REAJ.3 DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 12/05/2016 POR PAV.YOTRAS OBRAS CALLE PRIMERO DE MAYO-CARRIL NORTE-ENTRE C.MALO Y S/N1 (BPMV-II-CAF)	ING. CEVALLOS CEVALLOS PABLO 44.400,29
01-SEP-16	6378	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA 271,85
01-SEP-16	6379	COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA INSTITUCIÓN.	AUTOMEKANO CIA. LTDA. 339,23
01-SEP-16	6381	PLLA. 2 OBRA, 2 COSTO MAS PORCENT.REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 2 OBRA Y REAJDEL ANTICIPO CONT.12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE PEATONAL 19 ENTRE VIA PRINCUIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	QUISHPE FLORES LUIS ENRIQUE 4.709,77
01-SEP-16	6382	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA, 1 COSTO MAS PORCENT.Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 12/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE PEATONAL 22 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	ING. CASTRO LOAYZA EDISSON SA 2.448,97
01-SEP-16	6383	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO 9 DE OCTUBRE DE LA	BARRETO CORONEL PABLO VINICI 267,57

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 99 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
01-SEP-16	6384 DIRECCIÓN DE MERCADOS. PLLA. 2 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE CESAR ANDRADE Y CORDERO Y LAGUILAR (BPMV-II-CAF)	267,57 39.233,75
01-SEP-16	6385 COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTAIÓN DE CASA VIOLETA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL1.	304,51
01-SEP-16	6386 PLLA. 2 OBRA Y 3 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. COMPL.DEL 20/05/2016 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LAS CIUDAD	130.902,83
01-SEP-16	6388 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS	17,59
01-SEP-16	6389 PLLA. 2 OBRA, 1 COSTO MAS PORCENT. REAJ.DE LAS PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DEL ANT.CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE PRIMERO DE MAYO CARRIL NORTE ENTRE CANTON EL PAN Y CANTON CHUNCHI (BPMV-II-CAF)	20.908,50
01-SEP-16	6390 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	19,58
01-SEP-16	6391 PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA, COSTO MAS PORCENT.Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 21 ENTRE VIA PRINCIPAL Y PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	11.194,68
01-SEP-16	6395 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/JULIO AL 10/AGOSTO/2016 (#CONTR. 177)	3.440,00
01-SEP-16	6396 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 JULIO DEL 2016 OFICIO DA-2349-2016	12.754,50
01-SEP-16	6399 PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA.2 DE OBRA . CONT. 20/05/2016 POR	36.355,09

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 100 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE L.AGUILAR Y D.CORDERO (BPMV-II-CAF)	36.355,09
01-SEP-16	6400 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERT 1.398,98
01-SEP-16	6401 TERCER APOORTE CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE DE LA ASIGANCION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CONV. 25-ENE-2016 SEGUN CLAUSULA SEGUNDA PARRAFO CUARTO PARA LA FESTIVIDADES DE LA INDEPENDENCIA DE CUENCA PREVIO INFORME DE INGRESOS Y GASTOS , SEGUN OFICIO CPF.-274-2016	COMITE PERMANENTE DE FESTEJO 130.000,00
01-SEP-16	6402 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO # 39 MITSUBISHI L200 DE OOPP.	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERT 279,37
01-SEP-16	6403 PLLA. 1 DE OBRA, REAJ.DE LA PLANILLA 1 Y COSTO MAS PORCENTAJE CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO-CARRIL NORTE-ENTRE S/N2 Y CANTON PALTAS (BPMV-II-CAF)	ING. CAÑAR LOJANO WHITMAN NEI 62.935,15
01-SEP-16	6404 PLLA. 2 DE OBRA, PLLA COSTO MAS PORCENTAJE, REAJ. DE PRECIOS Y REAJ DEFINITIVO DEL ANTICIPO DE LA PLLA. 2 DE OBRA CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 15 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	ING. IÑIGUEZ CARDENAS CARMEN 7.175,95
01-SEP-16	6406 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. 1.349,93
01-SEP-16	6407 PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DEL ANTICIPO Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO-CARRIL NORTE- ENTRE CANTON CHUNCHI Y CANTON CHORDELEG (BPMV-II-CAF)	ING. WILCHES ALEMAN JUAN PABL 23.279,97
01-SEP-16	6412 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO CORRIENTE	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 87.770,04
01-SEP-16	6413 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 47.833,09

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 101 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
	FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS- GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO INVERSION		47.833,09
01-SEP-16	6414 MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS- GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO CULTURA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	40.999,78
01-SEP-16	6415 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	RYC S.A	1.656,52
01-SEP-16	6416 MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JULIO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS- GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO DESARROLLO SOCIAL	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	22.504,38
01-SEP-16	6417 PLLA. 1 OBRA, 2 REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 17 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	ING. WILSON PAULINO BERNAL JAR	15.139,73
01-SEP-16	6418 PLLA. 2 OBRA (LIQUIDACION), PLLA DE COSTO+PORCENTAJE Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO - CARRIL NORTE-ENTRE CANTON CHORDELEG Y S/N 2 (BPMV-II-CAF)	ING. FREDDY PATRICIO PALACIOS I	25.151,02
01-SEP-16	6419 SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE "GESTION DE PROYECTOS, INTERPRO Y MICROSOFT PROJECT 2013 CON ENFOQUE PMI" AL MISMO QUE ASISTIERON LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA DEL 11 AL 28 DE JULIO DEL 2016. OFICIO DDITH-2013-2016	CAMARA DE LA CONSTRUCCION DI	1.656,78
01-SEP-16	6420 PLLA. 2 OBRA, 3 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA, COSTO MAS PORCENT.Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE PEATONAL 5 ENTRE VIA SECUNDARIA Y PEATONAL 6 (BPMV- II-CAF)	ING. CRIOLLO PINTADO PIEDAD DE	14.537,91
01-SEP-16	6421 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TOYOCUENCA	1.250,11
01-SEP-16	6423 PLLA. 2 DE OBRA (LIQUIDACION), PLLA DE COSTO + PORCENTAJE, REAJ. ANTICIPO Y REAJ. DE PRECIOS DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 20/05/2016	ING. VERDUGO RIVERA KATERINE	9.959,58

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
Pagina: 102 / 105
Fecha de Corte
01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO(CARRIL NORTE)ENTRE CANTON SIGSIG Y EL PAN (BPMV-II-CAF)	9.959,58
01-SEP-16	6424 PLLA. 1 DE OBRA CONT. 20/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 2 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE VIA SECUNDARIA 5 Y PEATONAL 3 (BPMV-II-CAF)	ING. VANEGAS UGALDE JUAN CARI 9.437,74
01-SEP-16	6425 BPMV-II PLLA. 2 OBRA, 3 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA,COSTO MAS PORCENT.Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE PEATONAL 2 ENTRE VIA SECUNDARIA 5 Y PEATONAL	ING. VANEGAS UGALDE JUAN CARI 8.869,83
01-SEP-16	6426 PLLA. 2 OBRA, 3 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA , COSTO MAS PORCENT. Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE PEATONAL 4 ENTRE PEATONAL 3 Y VIA SECUNDARIA 1 (BPMV-II-CAF)	ING. QUIZHPE CABRERA CESAR SAI 9.979,11
01-SEP-16	6427 SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL, PARA EL TALLER DE CAPACITACION "COMO ACTUAR ANTE EVENTOS ADVERSOS" OFICIO DDITH-2064-2016	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 130,25
01-SEP-16	6428 SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL, PARA EL TALLER DE CAPACITACION CURSO "HERRAMIENTAS DE ARCGIS" REALIZADO DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2016 AL MISMO QUE ASISTIERON LOS SERVIDORES MUNICIPALES DE VARIAS DIRECCIONES	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 1.302,50
01-SEP-16	6429 PLLA. 2 DE OBRA (LIQUIDACIÓN), PLLA COSTO+PORCENTAJE, REAJUSTE DEFINITIVO Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 2 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 19.904,35
01-SEP-16	6430 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TOYOCUENCA 6.578,11
01-SEP-16	6431 PLLA. 2 OBRA, 3 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 12/05/2016 PAV.Y OTRAS OBRAS (CALLES PEATONAL 7-23-24) CALLE PEATONAL 7 ENTRE PEATONAL 6 Y 8 (BPMV-II-CAF)	ING. JARAMA BACULIMA NELLY XI 18.535,10
01-SEP-16	6432 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORNAMETAL DE JARDINERAS Y PLANTAS EXISTENTES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES REQ. 17461, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. OFICIO DA-2270-2016	CARVALLO VEGA MARIA FERNAND 459,90

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
Pagina: 103 / 105
Fecha de Corte
01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante		pago
01-SEP-16	6433	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ASENSORES DEL PALACIO MUNICIPAL Y UN ASENSOR DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN REQ. 17540	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 383,25
01-SEP-16	6434	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN OFICIO DA-2366-2016 REQ. # 18157 PARA 12 MESES A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2016	COHECO S.A. 596,84
01-SEP-16	6436	PLLA. 2 DE OBRA (LIQUIDACIÓN), PLLA COSTO+PORCENTAJE, REAJ. DEVINITIVO Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 20/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 20 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	AVILA PESANTEZ JUAN GABRIEL 5.624,94
01-SEP-16	6438	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ. DE PRECIOS DE LA PLLA. 2 DE OBRA. CONT. 20/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE D.CORDERO Y B.SISNIEGAS (BPMV-II.-CAF)	ING. VASQUEZ GUARICELA ALFONS 48.947,60
01-SEP-16	6442	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI 438,44
01-SEP-16	6444	PLLA. 2 DE OBRA, PLLA DE COSTO + PORCENTAJE Y DE REAJ. DE PRECIOS. CONT.20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE BUGANVILLA Y DE LA GRAVILLA (BPMV-II-CAF)	ING. PEÑA TORO PABLO ANDRES 28.423,43
01-SEP-16	6448	PLLA. OBRA 1, PLLA. DE COSTO + PORCENTAJE Y REAJ. PRECUI Y DEFINITIVO DEL ANTICIPO DE LA PLLA OBRA 1. AL CONT.DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 16 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (URBANIZACION LOS CAPULIES) BPMV-II-CAF	ING. DIANA MAGALI BRITO SOLAN 11.877,18
01-SEP-16	6449	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. 274,64
01-SEP-16	6450	PAGO POR EL TAPIZADO DE LOS ASIENTOS DEL RODILLO BOMAG # 8 DE OOPP.	PERALTA BERNAL EDISON LEONAR 80,00
01-SEP-16	6451	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE	CALDAS ALVAREZ TOMAS EDUARI 1.860,04

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16

Pagina: 104 / 105

Fecha de Corte

01/09/2016 30/09/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LA CARGADORA JHON DEERE # 1 DE OOPP	1.860,04
01-SEP-16	6452 PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA LAVADORA DE VAPOR PORTATIL # 01	MUÑOZ LARREA PABLO FEDERICO 1.584,10
01-SEP-16	6454 PAGO POR LA COMPRA DE CEPILLOS PARA LA ABRILLANTADORA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO .	OLMEDO SERGIO MUÑOZ PULGARI 587,52
01-SEP-16	6455 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE COMPRAS 9 DE OCTUBRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 4.254,23
01-SEP-16	6456 PLLA. DE OBRA 1 Y PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE BERNARDO SISNIEGAS Y CALLE SIN NOMBRE (BPMV-II-CAF)	ROJAS ULLAURI MANUEL FELIPE 15.397,95
01-SEP-16	6457 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILLI 1.379,70
01-SEP-16	6458 PAGO DE GASTOS NOTARIALES SERVICIOS LEGALES EN EL MARCO DEL CONCURSO PARA REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN CUENCA	DRA. NIETO PACHECO MARCIA MAI 345,00
01-SEP-16	6460 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2016. SEGUN - PROCESO SIE-GADC-17988-2015 OFICIO UMOV-0093-2016 Y OFICIO 1326-2016 EN EL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DE PLAZO.	CONAK CIA. LTDA. 12.558,59
01-SEP-16	6461 COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2016. SEGUN -PROCESO SIE-GADC-17988-2015 OFICIO UMOV-0196-2016 Y OFICIO 1326-2016 EN EL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DE PLAZO.	CONAK CIA. LTDA. 7.139,58
01-SEP-16	6462 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2016.SEGUN -PROCESO SIE-GADC-17988-2015 OFICIO UMOV-0196-2016 Y OFICIO 1326-2016 EN EL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DE PLAZO.	CONAK CIA. LTDA. 4.989,81
01-SEP-16	6463 PAGO PREVIO INF. ADMINISTR., POR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AE 3.637,12

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 28/10/16
Pagina: 105 / 105
Fecha de Corte
01/09/2016 30/09/2016

Fecha Comprobante pago

SERVICIOS DE EMISION Y PROVISION
DE PASAJES AEREOS NACIONALES
PARA AUTORIDADES PERIODO: 08 DE
JULIO - 29 DE JULIO 2016, PROCESO
RE-GADC-12817-2015 3.637,12

01-SEP-16 6464 PLLA. 4 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. CORRAL BARRETO BOLIVAR OMA 29.828,40
4 OBRA CONT. 22/02/2016 POR
CONSTRUCCION DEL PARQUE EL
RECREO