

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 1 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
10-NOV-15	6845 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 floro carrion (COD. 1397) DE Impuesto a la Renta	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 38,68
04-NOV-15	7259 PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTBRE. DE 2015 CONT. DEL 09/06/2015 POR DIFUSION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DE LA DIR.DE CULTURA (TERMINA EL 31/12/2015)	QUEZADA CHITACAPA MARCO FAB 3.728,40
04-NOV-15	7301 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 (PROYECTO # 6 PLAN DE MANEJO Y GESTION DE PAREDONES DE MOLLETURO) AREAS HISTORICAS	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSE LIT 1.920,24
04-NOV-15	7167 CONTRATO DE FECHA 24/08/2015 PROCESO SIE-GAD-12342- 2015 PARA ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO (MOTONIVELADORA, RODILLO Y TANQUERO) PARA INTERVENIR EN VIAS RECIEN APERTURADAS. SEGUN CONTRATO DE FECHA 24/08/2015	JORGE ENRIQUE ROJAS ZAMORA 12.506,47
04-NOV-15	7381 PLLA.REAJ.DE PRECIOS DE LAS PLLAS. 1-2-3 Y PLLA.REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 04/12/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE D.CORDOVA(VEREDA NORTE) ENTRE AV.SOLANO Y A.CUEVA	JORGE ENRIQUE ROJAS ZAMORA 2.440,49
04-NOV-15	7466 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE SEPTIEMBRE - 21 DE OCTUBRE /2015 (REQ. 15570-19/01/15 - OC. 11582)	OTECEL S.A. 247,48
04-NOV-15	7468 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE JULIO - 21 DE AGOSTO /2015 (REQ. 15570-19/01/15 - OC. 11582)	OTECEL S.A. 247,48
04-NOV-15	7470 PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SR.TA. VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (REQ. 15570 19/01/2015 - OC. 11582 ; REQ. 14447 26/08/2014-OC. 10766)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 116,57
06-NOV-15	6953 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTERVENCION DE ACCESOS VEHICULAR AL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 79,48

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
 Pagina: 2 / 53
 Fecha de Corte
 01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante		pago
	PARQUEADERO DEL PARQUE DE LA MADRE.		79,48
06-NOV-15	6889 TRANSFERENCIA DE FONDOS SEG. CONV. DE COOP. INTERINST.: GAD. MCP - PNUD. DESTINADO A LA EJECUCION CONJUNTA DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO JUVENIL, PARA APOYO A LA CONFERENCIA TEMATICA PREVIA A HABITAT III, A REALIZARCE EN CUENCA, LOS DÍAS 9,10 Y 11 DE NOV./2015 (CONV. 07/08/15)	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNI	20.000,00
06-NOV-15	6852 RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 OF. # DDITH-2349-2015	HABILITADO MUNICIPAL	80,49
10-NOV-15	7590 RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 OF. # DDITH-2604-2015	HABILITADO MUNICIPAL	80,49
11-NOV-15	7246 PLLA. 6 DE OBRA CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO S/N 3 DA A LA DELOS GLOBOS ENTRE S/N Y RETORNO DEL REBOZO (BPMV-II-CAF)	GARCIA ALVAREZ MONICA ISABE	20.847,17
11-NOV-15	7281 POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LE MES DE SEPTMBRE.2015 EN LA DIRECCION DE CULTURA CONT. DEL 30/09/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	LCDA. VICUÑA BERMEO VICTORIA	1.315,20
11-NOV-15	7285 LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 866 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL CARGO DE INSPECTOR 2 CON TRAMITE DE DESAHUCIO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION P (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-2508-2015	PAUTA MOSQUERA IVAN GENARO	1.202,01
11-NOV-15	7288 PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL CARGO DE INSPECTOR 2 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-2508-2015	PAUTA MOSQUERA IVAN GENARO	7.367,49
11-NOV-15	7306 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS	MORA LOJA LUIS SILVERIO	1.219,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
 Pagina: 3 / 53
 Fecha de Corte
 01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	Beneficiario	pago
	ESPECIALIZADOS COMO VULCANIZADOR SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 20/05/15 Y CON UNA DURACION DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015		1.219,20
11-NOV-15	7310 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO CIVIL CELEBRADO EL 8/ABRIL/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	NIOLA VIÑANSACA ANGEL RIGOBE	1.219,20
11-NOV-15	7311 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO CIVIL CELEBRADO EL 8/ABRIL/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA	1.219,20
11-NOV-15	7319 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR CONCEPTO DE ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LEON CARDENAS LUIS ROBERTO	380,30
11-NOV-15	7463 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. TEC.SOC. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO A BRINDAR APOYO PEDAGOGICO Y NUTRICIONAL, PARA NIÑOS/AS Y ADOLECENTES, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE /2015 (FUNDACION EL ARENAL	4.522,00
11-NOV-15	7471 CONV. 25/03 -VIG.: 02/02-31/12/2015) SERVICIO DE CORREOS - EMS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (SR. # 15711- S. C. 11646)	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL I	830,08
11-NOV-15	7481 PLLA. DE REAJ.PRECIOS DEFINITIVOS LIQ. CONT. 12/02/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON PUYANGO ENTRE CANTON MARCABELI Y CANTON SAQUICILI (BPMV-II-CAF)	ING. ALVEAR IDROVO JORGE EDUA	956,59
11-NOV-15	7482 PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS DEFINITIVOS CONT. 12/02/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON BUENA FE ENTRE PRIMERA CONVENCION Y ATANACIO OLEAS (BPMV-II-CAF)	ING. ORTIZ MORALES JUAN CARLO	4.157,15

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 4 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante		pago
11-NOV-15	7486	PLLA. REAJ.PRECIOS DEFINITIVO CONT. DEL 12/02/2015 POR READ. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE N.CRESPO Y CAMINO A RACAR (BPMV-II-CAF)	MANUEL IGNACIO TAPIA VERA 1.837,32
11-NOV-15	7488	PLLA. DE REAJ.PRECIOS 3 DEFINITIVO DEL CONT. 12/02/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL SARAR (SUR) ENTRE DE LOS CEREZOS Y ALFAJORES (BPMV-II-CAF)	LOPEZ MERCHAN HERMEL RODRIG 1.831,61
11-NOV-15	7491	PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS DEFINITIVO CONT. 12/02/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL DUCO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y DE LA MAGNOLIA (BPMV-II-CAF)	ING. MARTINEZ SEMPERTEGUI KAR 4.047,65
11-NOV-15	7494	ADQUISICION DE CEMENTO GRIS 50 KL. (GUAPAN) (# 400 SC.), PARA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOQUIN VARIAS CALLES	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE 2.948,77
11-NOV-15	7499	PLLA. DE LIQ.REAJ.DE PRECIOS CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS- BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE M.CARRASCO Y N.CRESPO (BPMV-II- CAF)	ESPINOZA MENDEZ WILLIAM BORI 3.086,61
11-NOV-15	7500	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 6 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP- 2593-2015	TAPIA ALVARADO ROCIO LUPITA 156,09
11-NOV-15	7501	PLLA. DE REAJ.DEFINITIVO DEL CONT. DEL 04/12/2014 POR VEERDAS- BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE R.CRESPO Y R.TAMARIZ	ACOSTA RIVERA MANUEL ARTUR 2.055,97
11-NOV-15	7504	PLLA. 4 REAJ.PRECIOS LIQ. CONT. 14/11/2014 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE "F" Y JOSEFINA CRESPO (B.SOLIDARIO)	ING. VALDIVIESO TORRES FABRICI 1.175,01
11-NOV-15	7521	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408- 1413) DE ADEM Socios	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 40.921,78
11-NOV-15	7522	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408- 1413) DE Cooperativa ADEM	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI 2.652,00
11-NOV-15	7523	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408- 1413) DE Sindicato Unico Trabajadores	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI 33.443,25

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 5 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante		pago
11-NOV-15	7564	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO CIVIL CELEBRADO EL 8/ABRIL/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC 1.219,20
11-NOV-15	7572	DEVOLUCION DE SPI # 720 RECHAZADO POR: NUMERO DE RUC NO CORRESPONDE VALE # 7023 PROCESADO EN EL AÑO 2015	NUÑEZ GONZALEZ EDUARDO 507,64
12-NOV-15	4427	PRIMER PAGO 75% SEG. CONTR. PROC.: (CDC-GAD-11619-2-2015) PREVIO INF. DE ADMINISTRADOR, POR EJECUCION DE CONSULTORIA, PARA LA EVALUACION DEL II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2006-2020 (CONTR. 30/04/2015)	CARDENAS FAJARDO HUGO ROGEL 6.750,00
12-NOV-15	6730	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PESANTEZ LARRIVA NESTOR RODR 205,06
12-NOV-15	6951	PAGO DE VIATICOS INTERNACIONALES PARA QUE CON AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE PARTICIPE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL "OPERADORES DE CABLES AEREOS URBANOS" QUE SE REALIZO EN MEDELLIN - COLOMBIA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. SEGUN OF. # FB-G-0242-2015 / OFICIO 4808 DEL SR. ALCALDE. viaja el 21 de	AGUIRRE VARGAS HUGO XAVIER 1.350,13
12-NOV-15	6961	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 6.100,32
12-NOV-15	7109	CAPACITACION EN TEMAS DE GASTRONOMIA, " COCINA AL HORNO " IMPARTIDO MEDIANTE TALLERES, A USUARIOS QUE DE LA CASA DE LA JUVENTUD, MES DE AGOSTO /2015	SANCHEZ GOMEZJURADO SILVIA M 384,11
12-NOV-15	7127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS AGUAS SERVIDAS DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE, POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2014 INCLUYE ADEMÁS LIMPIEZA Y PINTADO PERMANENTE. REQ. 14779.	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 226,57
12-NOV-15	7130	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO:	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA 2.530,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 6 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	(PEA- GADC-10782-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SERVICIOS DEL GAD.MCPL. (UNIDAD DE TITULARIZACION) , PERIODO: 28 /07 - 27/08/2015 (CONTR. VIG. :28/11/2014- CAD. 27/11/20016)	2.530,00
12-NOV-15	7133 POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA SER PRESENTADOS EN LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO T. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONT. 17/08/2015 (TERMINA EL 17/01/2016)	GRANDA ORDOÑEZ JESSICA GENOV 1.365,72
12-NOV-15	7178 PLLA. DE COSTO MA SPORCENT. CONT.10/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE D.VEINTIMILLA DE GALINDO ENTRE H.LOYOLA Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	ING. CORDERO SANMARTIN DANIEL 5.999,70
12-NOV-15	7186 SERVICIOPS TECNICOS PRESTADOS AL GAD MC L. - DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTOR DE CHEERLEADERS, EN LA CASA DE LA JUVENTUD, MES DE SEPTEIMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/09 -30/11/2015)	CABRERA TORRES ALEJANDRA CAI 507,64
12-NOV-15	7188 SEGUNDO PAGO MENSUAL (27%) SEGUN CONTRATO DE FECHA 06/02/2015 PROCESO RE-UP-GADC- 10481-2014 SERVICIO DE REHABILITACION INTEGRAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO 10 DE AGOSTO. OFICIO DA- 2931-2015	COHECO S.A. 1.070,28
12-NOV-15	7213 CARPETAS Y ESFEROS CON LOGOTIPO IMPRESO PARA EL EVENTO DE LA ASAMBLEA CANTONAL. DIRECCION DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION RURAL Y URBANA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 3.108,60
12-NOV-15	7227 SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DE BAILE (PROYECTO " DANZA DE LA VIDA" CON ADULTOS MAYORES DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTON CUENCA) , MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2015 (CONTR. 01/08 -31/12/2015)	MACHUCA REYES ANA DE LOURDE 1.147,20
12-NOV-15	7230 PLLA.3 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 3 CONT. 22/01/2015 POR FISC.PROYECTOS MCO-GADC-21-22- 26-33-10-14-OP Y DESLINDE PREDIAL EN LA CALLE F.PROAÑO Y OTRAS	FLORES TAPIA EDGAR PATRICIO 1.901,83

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15

Pagina: 7 / 53

Fecha de Corte

01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante		pago
12-NOV-15	7235 SISTEMA DE RIEGO POR NEBULIZACION AUTOMATIZADO, PARA LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL (PROYECTO BIODIVERSIDAD URBANA-PREMIO VERDE) (B.E.)	MORALES ANDRADE JORGE ALBER	1.372,63
12-NOV-15	7248 SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DE MUEBLES DE LA ALCALDIA	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA.	889,00
12-NOV-15	7257 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA RESTUARACION Y REHAB.DE DE PLACA DEL MONUMENTO ROBERTO CRESPO TORAL Y MONUMENTO HUAYNA CAPAC	RODAS CALDERON HERNAN MANU	3.759,20
12-NOV-15	7297 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION.	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	37.868,55
12-NOV-15	7302 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/03/15 POR 300 DIAS DESDE EL 06/03/15 (FECHA DE RESOLUCION) PROCESO 11782-2015, PERIODO DE PAGO 18/SEPTIEMBRE/ AL 17/OCTUBRE/2015	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P.	1.231,20
12-NOV-15	7303 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 22/ABR/2015 POR EL TIEMPO DE 300 DIAS DESDE EL 30/03/2015. PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. PROCESO RE-GADC-11706-2015-R	RADIO K1 CIA.LTDA.	1.108,08
12-NOV-15	7304 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 30/03/2015 PROCESO 11699-2015 PLAZO DE 300 DIAS (10 MESES) DESDE 12/03/2015, PERIODO DE PAGO DE 12/09/2015 AL 11/10/2015	WRADIO CIA.LTDA.	1.108,08
12-NOV-15	7309 POR ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS ARTISTICOS SEGUN CONTRATO DEL 18/06/2015 Y SEGUN CRONOGRAMA APROBADO POR LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA	QUINDE PULGARIN MARCO NELSO	28.680,00
12-NOV-15	7312 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL TIEMPO CIA. LTDA.	440,64
12-NOV-15	7317 PAGO POR LA COMPRA DE TAPAS DE	MEJIA REGALADO BORIS FERNAND	2.899,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 8 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	HORMIGON PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILOS DE VARIAS CALLES.	2.899,80
12-NOV-15	7356 PLLA. REAJ.DE PRECIOS Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 12/02/2015 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LUIS PASTEUR ENTRE A.J.ANDRADE Y N.COPERNICO (BPMV-II-CAF)	ING. AREVALO DURAZNO MARIA BI 1.921,39
12-NOV-15	7359 PLLA. REAJ.DE PRECIOS Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT.12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.PASTEUR ENTRE N.COPERNICO Y F. ASTUDILLO (BPMV-II-CAF)	ING. NEIRA CASTRO VICTOR OSWAJ 2.124,08
12-NOV-15	7373 PLLA. LIQ.REAJ.PRECIOS Y LIQ.REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL CEBOLLAR ENTRE PLUTARCO Y EUCLIDES (BPMV-II-CAF)	AGUILAR RAMOS JAIME RAMIRO 1.752,95
12-NOV-15	7374 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	HOTEL CRESPO C.A. 34,51
12-NOV-15	7380 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA TOTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RIERA ORTIZ CARLOS FEDERICO 230,13
12-NOV-15	7382 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BERREZUETA PESANTEZ RAUL IVA 98,23
12-NOV-15	7385 PLLA. DE REAJ.DE LAS PLLAS.1-2-3 Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 04/12/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE B.DE LA CADENA ENTRE AV.12 DE ABRIL Y D.CORDOVA	ING. ORDOÑEZ CRESPO ESTEBAN A 1.206,50
12-NOV-15	7388 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVARADO ROBLES ROSA ETELVIN 193,38
12-NOV-15	7389 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CALLE ASTUDILLO INES MARIA 227,67
12-NOV-15	7390 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CASTRO CASTRO KLEBER ANTONI 575,73
12-NOV-15	7391 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE	HERRERA GUERRERO NANCY CECI 177,65

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
 Pagina: 9 / 53
 Fecha de Corte
 01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante		pago
	PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		177,65
12-NOV-15	7392 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BUSTAMANTE ORDOÑEZ JUAN LAU	382,98
12-NOV-15	7395 POR COMPRA DE MICROFONOS Y PARLANTES PARA UTILIZAR EN EL PROYECTO TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA	NUÑEZ NUÑEZ EDGAR IVAN	813,70
12-NOV-15	7399 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONVENIO MARCO POR CATALOGO ELECTRONICO CDI-SERCOP-001-2015 POR UN PERÍODO DE 12 DE MESES A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2015. REQ. 16827 se compromete los valores correspondientes al 2015.	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA.	8.875,74
12-NOV-15	7402 APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADM.. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A FORTALECER LA EDUCAC. INTEGRAL DE NIÑOS/AS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD-AREA MARG. Y RURAL DE CUENCA INCLUY. A NIÑOS CON DISCAPAC. Y PROV. DE 50 BECAS ALIMENTICIAS, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONV.:VIG. 1/06 -30/09/15)	FUNDACION EDUCATIVA DEL DEPC	1.490,00
12-NOV-15	7403 SERVICIO DE LIMPIEZA POR MOTIVO DE INUNDACION EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE SUCRE Y BENIGNO MALO, EL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA.	228,60
12-NOV-15	7404 APORTE ECONOMICO SEG. CONVENIO PREVIO INF. TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. DESTINADO A BRINDAR ATENCION EN SALUD Y ALIMENTACION - ADULTOS MAYORES, APOYO PEDAGOGICO Y NUTRICIONAL A NNA. EN SITUACION DE RIESGO. (CONTR. PROFESIONALES)), MES DE SEPTIEMBRE / 2015, (CONV. VIG. 02/02 - 31/12/2015)	CENTRO DE APOYO PEDAGOGICO F	9.008,00
12-NOV-15	7407 APORTE ECO. SEG. CONV. CON EL GAD. MCP.,PREVIO INF. ADMINIS., GARANT.Y JUSTIFIC., PARA BRINDAR ATENCION TERAPEUTICA Y PROTEC. ESPECIAL EN EL HOGAR "CRECER" (CHECA). A 45 ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS EN SITUACION DE CALLE, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONV SUSCR. 07/02- MODIFIC. 24/05-VIG:	CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADI	14.040,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 10 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	31/12/2015)	14.040,00
12-NOV-15	7408 COMPRA DE PILAS PARA USO DE LA UNIDAD CATASTROS	COGECOMSA S.A. 2,73
12-NOV-15	7409 COMPRA DE PILAS PARA USO DE LA OFICINA DE TITULARIZACION	COGECOMSA S.A. 2,73
12-NOV-15	7415 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTRADOR, GARANT. Y JUSTIFICATICOS, DESTINADO A TRATAMIENTO PARA ADICCIONES- PROGRAMA TERAPEUTICO PARA ADULTOS MAYORES (PACHA) MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONVENIOS SUSCRIT.: 07/02 Y MODIFIC. 24/05/2015 - VIG. 31/12/2015)	CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADI 26.420,00
12-NOV-15	7420 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD.MCPL. , PREVIO INF. DE TEC/SOCIAL RESPONS., PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL,TRATAMIENTO Y REHABILITACION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE INDIGENCIA Y ABANDONO EN LA C. DE CUENCA, MES DE SEPTIEMBRE /2015	CENTRO DE REPOSO Y ADICCIONES 3.987,05
12-NOV-15	7427 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION # 860 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 01 DE JULIO DEL 2015 AL CARGO DE DIRECTOR DE LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL. OFICIO DDITH-2066-2015	ESPINOZA BUSTAMANTE XAVIER E 5.802,87
12-NOV-15	7432 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL., PREVIO INF. TEC. SOC. RESP. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A BRINDAR SERVICIO INTEGRAL A MUJERES ADOSCENTES PRIVADAS TEMPORALMENTE DE SU LIBERTAD Y VICTIMAS DE ACOSO SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONV. VIG.: 04/02/-31/12/2015)	CONGREGACION DEL BUEN PASTO 3.744,55
12-NOV-15	7455 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. TEC. SOC. , DESTINADO A BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A NIÑOS/AS Y ADOLESC. QUE ASISTEN A ESTE CENTRO DE EDUCACION. " SAN ROQUE", , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (25/03- VIG. 02/03-31/12/2015)	FUNDACION DE PROMOCION SOCIA 1.920,00
12-NOV-15	7456 70% ANT. AL CONV.DEL 08/09/2015	HERRERA ARQUEROS ELENA DEL C 6.250,01

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 11 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	POR EJECICION DEL PROYECT.DENOMINADO "FESTIVAL Y MUESTRA IMAGENES ANDINAS DEL GUAGUA Y GUAMBRA CINE" FDS.CONCURSABLES 2015	6.250,01
12-NOV-15	7457 COMPRA DE UNA ESTACION DERECHA (ESCRITORIO) PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2039	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 412,42
12-NOV-15	7480 PAGO DE VIATICOS INTERNACIONALES UNA VEZ PRESENTADO EL REPORTE DE RESULTADOS DE MISIONES INTERNACIONALES, YA QUE CON AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE PARTICIPO EN EL SEMINARIO "CIUDADES, CULTURA Y FUTURO 3" REALIZADO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES-ARGENTINA DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2015	TELLO ASTUDILLO MARIA MONSER 201,30
12-NOV-15	7506 PLLA. DE REAJ.DEFINITIVO LIQ.CONT. 14/11/2014 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY ENTRE MARIA LUISA CALLE Y D. CAÑIZARES	ING. VINTIMILLA CORRAL JUAN AN 2.107,83
12-NOV-15	7524 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408- 1413) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 110,00
12-NOV-15	7555 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD.1415) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 554,57
12-NOV-15	7576 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 moran mario (COD.1418) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 470,20
12-NOV-15	7578 DEVOLUCION DE SPI # 722 RECHAZADO POR: CUENTA REQUIERE CONFIRMACION VALE # 7348 ROL DE PAGOS OCTUBRE 2015 TRABAJADORES EVENTUALES	SIGUENCIA VASQUEZ PEDRO ELISE 416,38
12-NOV-15	7584 PLLA. 3 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 3 DE OBRA POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 9 JUAN PIO ,OMTUFAR ENTRE AV.DE LAS AMERICAS Y J.RIO FRIO (BPMV-II-CAF)	ING. ALVEAR IDROVO JORGE EDUA 35.317,05
12-NOV-15	7589 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 OCTUBRE DEL 2015 (183 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-2604-2015	HABILITADO MUNICIPAL 24.496,56
12-NOV-15	7594 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	HABILITADO MUNICIPAL 2.256,12

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 12 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	LIQUI HABERES OCTUBRE/15 merchan natasha (COD1419) EMPLEADOS OCASIONALES	2.256,12
12-NOV-15	6971 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MAN # 36 DE OOPPM	ARCENTALES DELEG SILVIA CATAI 120,29
12-NOV-15	6973 IMPRESION DE BLOCKS DE FORMULARIOS PARA LA REVISIÓN DE DATOS Y AVALÚOS PARA LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS	JAIME ALFONSO FLORES GALAN 408,12
12-NOV-15	6976 COMPRA DE MATERIALES (PLANCHAS DE CIELO RASO) PARA SUSTITUIR EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 506,93
12-NOV-15	6995 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CEMISOL 1	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 76,95
12-NOV-15	7050 DISEÑO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 2015	ING. DIS. WAZHIMA CLAVIJO ANDR 90,00
12-NOV-15	7084 ADQUISICION DE CALZADO DE HOMBRE Y MUJER PARA TRABAJADORES/RAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. SEGUN PROCESO SIE-GAD- 18559-2015.OFICIO DDITH-2404-2015	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA 9.289,99
12-NOV-15	7088 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 # 58 DE LA INSTITUCION.	PATIÑO RIOS LAURO ENMANUEL 34,37
12-NOV-15	7089 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	PATIÑO RIOS LAURO ENMANUEL 41,34
12-NOV-15	7274 POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LA DIRECCION DE CULTURA SEGUN CONT. DEL 07/09/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	ING. ABAD PALACIOS FAVIAN TEOI 1.315,20
12-NOV-15	7278 PLLAS. 2 Y 3OBRA LIQ Y REAJ.DE LAS PLLAS. 2 Y 3, COSTO MAS PORCENT. CONT. 06/07/2015 POR AMPLIACION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA ESC. SAN JOSE DE CALASANZ-UBICADO ENEL PASEO RIO YANUNCAY	GALLEGOS COBOS CESAR EFRAIN 16.464,88
12-NOV-15	7331 SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. -DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTOR DE BATUCADAS, PARA USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD, MES DE SEPTIEMBRE/2015 (CONTR. VIG. 01/09- 30/11/2015)	PACHECO BERMEO MAGNO OLMEI 507,64
12-NOV-15	7334 PLLA. LIQ.REAJ.DE PRECIOS CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS	ING. RODAS MARQUEZ WILSON 2.856,67

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 13 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR ANDRADE Y CORDERO ENTRE AV.O.LASSO Y CAMINO DEL TEJAR	2.856,67
12-NOV-15	7351 TALLERES DE CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACION NO FORMAL- INCLUSION Y GENERO, IMPARTIDOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE/2015	PAZMIÑO MONTERO JUAN MIGUE 384,11
12-NOV-15	7353 SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTOR DE CHEERLEADERS EN LA CASA DE LA JUVENTUD, MES DE SEPTIEMBRE/2015 (CONTR. VIG. 01/09 -30/11/2015)	RUILOVA VALLEJO JUAN DANIEL 507,64
12-NOV-15	7393 INDEMINIZACION Y REEMBOLSO GASTOS DE ESCRITURA ,POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA INMUEBLE UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE Y RIO ORINOCO (PARROQ. YANUNCAY), AFECCION POR PLANIFICACION DEL SECTOR NARANCA Y LA CALERA Y SANTA ANA DE BAÑOS.	CAGUANA MOLINA CARLOS LEONA 10.056,07
12-NOV-15	7397 PAGO SEGUN CONTR. CIVIL Y PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACION , PERIODO: 17/09- 18/10/2015 (CONTR. VIG. . 17/07 - 31/12/2015)	ARIAS REYES JUAN JOSE 1.350,00
12-NOV-15	7430 COMPRA DE 2 BANDERAS DEL ECUADOR, 2 BANDERAS DE CUENCA CON ESCUDORS Y 2 BANDERAS PATRIMONIO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2028	ORTEGA RAMIREZ ROMULO ENRIQ 564,30
12-NOV-15	7444 COMPRA DE 10 BANDERAS DEL ECUADOR Y 10 BANDERAS DE CUENCA CON ESCUDO DE 2,50 X 1,50 PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2027	ORTEGA RAMIREZ ROMULO ENRIQ 1.584,00
12-NOV-15	7452 COMPRA DE 3 BANDERAS DEL ECUADOR, 3 BANDERAS DE CUENCA Y 3 DEL PATRIMONIO PARA LA ALCALDIA DE CUENCA SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2038	ORTEGA RAMIREZ ROMULO ENRIQ 801,90
12-NOV-15	7467 PLLA. 1 DE CONSULTORIA POR DISEÑO ARQUITECT. PAISAJISTICO Y DE INGENIERIAS DEL PAQRUE LINELA PRIMERO DE MAYO DESDE LA AV. DE LAS AMERICAS HASTA EL PUENTE DE MISICATA	ARQ. MARIA DEL CARMEN ZAMBR 13.339,83

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 14 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante		pago
12-NOV-15	7537	PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 04/12/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE A.AGUILAR Y D.CORDOVA TORAL	ING. PESANTEZ LARRIVA NESTOR R 2.057,08
12-NOV-15	7545	PLLA. DE LIQ.DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 21/08/2014 POR OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA FE Y ALEGRIA	ING. MOLINA CASTRO ANDRES FER 418,50
12-NOV-15	7560	ARREGLO FLORALES, PARA EVENTOS OFICIALES QUE ASISTIE EL SR. ALCALDE	ZUÑIGA ORTEGA RUTH PAOLA 264,17
12-NOV-15	7596	ALQUILER DE VEHICULO, PARA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS, MES DE SEPTIEMBRE /2015	ZARIE GALLEGOS JUAN GABRIEL 1.005,84
12-NOV-15	7597	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 250-1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	HABILITADO MUNICIPAL 10.117,80
12-NOV-15	7599	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE OCTUBRE /2015, (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	TOMMERBAKK INGEBORG MARIA 900,00
12-NOV-15	7600	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 03/07 - 31/12/2015)	ANDRADE TEPAN EVA CRISTINA 1.315,20
12-NOV-15	7601	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, MES DE OCTUBRE /2015, (CONTR. VIG. : 03/08- 31/12/2015)	GUZMAN DOMINGUEZ BRUNO ROB 1.315,20
12-NOV-15	7602	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE ABOGADA, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. : 03/08 - 31/12/2015)	AREVALO PEÑA PIEDAD MARIA DE 900,00
12-NOV-15	7603	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/07-31/12/2015)	ARQ. DANIABA MONTESINOS GONZ 1.315,20
12-NOV-15	7604	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	VARGAS VAZQUEZ OLGA BEATRIZ 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 15 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	SEGUN CONT. DEL 02/06/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
12-NOV-15	7605 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO , MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. . 01/07- 31/12/2015) (PAGO PREV. INF.)	OTAVALO SISALIMA JOHN VINICIO 1.066,89
12-NOV-15	7606 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE OCTUBRE /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG. 01/07 - 31/12/2015)	GALAN ESPINOZA NELSON EDUARI 1.315,20
12-NOV-15	7607 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/07 - 31/12/2015)	MATOVELLE JARA CRISTIAN FELIP 1.315,20
12-NOV-15	7608 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/07 - 31/12/2015)	CORDERO VAZQUEZ MARIA DOLOF 1.133,27
12-NOV-15	7609 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA MISION CARACAS-VENEZUELA PARA LA FIRMA DEL CONVENIO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BARRIO PARA MEJOR VIVIR II CON EL BCO. DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF (60 milloneS) PREVIO INFORME DE MISION Y JUSTIFICATIVOS	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAI 854,70
12-NOV-15	7610 PAGO SEGUN CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) , MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/07 - 31/12/2015)	ORDOÑEZ VINUEZA DIANA KATHEI 645,30
12-NOV-15	7611 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - PLAN ESPECIAL, PARA EL CENTRO HISTORICO DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG.01/07- 31/12/2015)	CORDERO TORAL JUAN FERNAND 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 16 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
12-NOV-15	7612 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE OCTUBRE / 2015 (CONTR. VIG. : 01/07/-31/12/2015)	DELGADO DEFAZ ANA CATALINA 1.315,20
12-NOV-15	7613 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF. , POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS)EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/07 - 31/12/2015)	BAQUERO LARRIVA MARIA TERES 1.315,20
12-NOV-15	7614 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA DE INVESTIGACION, MES DE OCTUBRE /2015 (PAGO PREV. INF.). (CONTR. CIVIL, VIG. 01/02/-31/12/2015)	ARQ. DIANA CATALINA PIEDRA 1.315,20
12-NOV-15	7615 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA MISION CARACAS-VENEZUELA PARA LA FIRMA DEL CONVENIO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BARRIO PARA MEJOR VIVIR II CON EL BCO. DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF (60 milloneS) PREVIO INFORME DE MISION Y JUSTIFICATIVOS	ALBORNOZ VINTIMILLA PABLO 854,70
12-NOV-15	7616 ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE TECNICO DE AREAS HISTORICAS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-2573-2015	CARRERA REYES JORGE ARTURO 267,32
12-NOV-15	7618 DEPOSITO SOLICITADO POR PROCURADOR SINDICO DEL 10% DEL AVALUO DE EXPROPIACION DE UN PREDIO A LA SRA. ROSA CEDILLO C. PARA LA REPLANIFIACION DE LA CALLE HIPOCRETES SEGUN OF. # AJ-30--2015	BNF-Control de Depositos Judiciales 355,32
12-NOV-15	7622 SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUIMIENTO, EVALUACION, VERIFICACION DE PROCESOS, PROGRAMAS , ETC. SEGUN CONTRATO DE UN AÑO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2637-2015	ING. NEIRA CARRASCO JUAN ANTO 3.824,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 17 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
12-NOV-15	7623 HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA GESTION Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2643-2015	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M 1.350,00
13-NOV-15	6412 PAGO POR EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA CAMPAÑA FORESTAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SUMBA SINCHI KLEBER ARTURO 363,28
13-NOV-15	7092 1.5.1.55.01.01.09.0001COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INTERVENCION EN ACCESOS VEHICULARES AL PARQUEADERO DEL PARQUE DE LA MADRE.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 2.057,76
13-NOV-15	7098 POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA AUTORIZACION Y CONTROL PARA ROTURA DE PAVIMENTO.	TELCONET S.A. 7.758,32
13-NOV-15	7100 POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA AUTORIZACION Y CONTROL PARA ROTURA DE PAVIMENTO.	PEÑA CAMACHO ANDRES EDMUND 3.297,04
13-NOV-15	7137 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DE LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONT. 25/02/2015 TERMINA EL 31/12/2015	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE 893,92
13-NOV-15	7151 PAGO SEG. CONTR. PROC.:(CDC-GADC-11808-2015), POR LA CUARTA ENTREGA PARCIAL DE PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA " INVESTIG. Y DIALOGO COMUNITARIO BORDADOS COLECTIVOS LA NATURALIZACION DE LA VIOLENCIA Y EL FEMICIDIO EN EL C. CUENCA" (CONTR. 15/05/2015)	ASTUDILLO BRAVO DIANA PATRICI 2.194,98
13-NOV-15	7165 COMPRA DE ARTICULOS (COLCHONETAS # 2) , PARA USO EN EL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	BACULIMA ARMIJOS ANDREA TERE 57,54
13-NOV-15	7211 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.D EPRECIOS DELA PLLA. 2 D EOBRA CONT. 15/06/2015 POR VEREDAS-BORDILOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 5 TIO PULLO ENTRE CAYAMBE Y COTACACHI (BPMV-II-CAF)	ING. PAREDES REAL WILMER ALFRI 21.777,73
13-NOV-15	7223 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL GAD MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ALBAN FEIJOO MARY ELENA 900,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 18 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	, EN CALIDAD DE COMUNICADORA SOCIAL, MESES: JULIO Y AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. 01/07 -31/08 /2015)	900,00
13-NOV-15	7247 PLLA. 3 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 3 CONT. 01/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-5-4-14-2-7-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS CALLES J.ROURA Y OTRAS)BMPV-II-CAF	ING. PEÑAFIEL TENORIO CARLOS EI 1.266,87
13-NOV-15	7260 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LA DIR. DE CULTURA CONT. DEL 10/04/2015-TERMINA EL 31/12/2015	HURTADO GRANDA JUAN PABLO 1.133,27
13-NOV-15	7262 PAGO FINAL DEL CONT. DEL 30/04/2015 POR SERVICIO DE PRODUCCION DE LA OBRA ARTISTICA DE PEQUEÑO Y MEDIANO FORMATO (PLAZO TERMINA EL 20/10/2015 PERIODO 01/07/2015 AL 20/10/2015)	MOSCOSO LAZO MARIA XIMENA 10.205,64
13-NOV-15	7271 COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PAR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 670,18
13-NOV-15	7296 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE.	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 71.784,56
13-NOV-15	7330 PLLA. LIQ.REAJ.PRECIOS CONT,14/11/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.ABAD H.ENTRE A.MOSQUERA Y CALLE "F"	ING. PLAZA ORTEGA LUIS OCTAVI 1.664,73
13-NOV-15	7335 SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL.- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTOR DE ENTRENADORES Y ARBITROS, CAPACITACION QUE SE IMPARTIO EN LA CASA DE LA JUVENTUD Y PARROQUIAS DEL CANTON CUENCA, MES DE SEPTIEMBRE/2015 (CONTR. VIG. 01/09 - 30/11/2015)	CABRERA TORRES EDUARDO ANDF 384,11
13-NOV-15	7336 PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL SARAR (NORTE) ENTRE ALFAJORES Y DE LOS CEREZOS (BPMV-II-CAF)	ING. HERNAN PATRICIO MERCHAN 1.891,74
13-NOV-15	7361 PLLA. DE LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA	AVILA PESANTEZ JUAN GABRIEL 1.580,04

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
 Pagina: 19 / 53
 Fecha de Corte
 01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CALLE A.JERVES ENTRE T.ORDOÑEZ Y M.VEGA	1.580,04
13-NOV-15	7363 PLLA. DE REAJ.PRECIOS DEFINITIVO CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.JERVES ENTRE M.VEGA Y M.ANGEL ESTRELLA	GARCIA ALVAREZ MONICA ISABE 1.419,62
13-NOV-15	7376 PLLA.LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON CHUNCHI ENTRE PRIMERO DE MAYO Y CANTON MONTUFAR (BPMV-II-CAF)	ING. FALCONI LLANGARI JAVIER R/ 2.905,42
13-NOV-15	7377 PLLA. DE REAJ.PRECIOS Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE NUÑO DE VALDERRAMA ENTRE B.J.ANDRADE Y J.ROURA (BPMV-II-CAF)	DURAN NORITZ FERNANDO ANTON 3.252,40
13-NOV-15	7386 PLLA. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE ANTONIA MOSQUERA ENTRE CALLE 5 Y DORITA CANELOS (B.SOLIDARIO)	ING. ALVARADO TORRES ALBERTO 385,80
13-NOV-15	7434 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DEL ADMINISTR., DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL A 110 NIÑOS/AS DE ESCASOS RECURSOS DE 12 A 47 MESES DE EDAD, EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL CIBV. PERPETUO SOCORRO, MES SEPTIEMBRE /2015 (CONV. VIG.: 18/04/-31/12/2015).	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MAI 3.457,13
13-NOV-15	7437 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTR., Y JUSTIFIC., PARA BRINDAR ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A 25 NNA. ADOLESC. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONV. 27/03.- VIG.: 24/03-31/12/2015)	FUNDACION DE ATENCION A NIÑOS 7.700,51
13-NOV-15	7458 SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL.-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE "TUTOR DE PREESCOLAR" EN EL " CDI. 9 DE OCTUBRE" , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. 01/09 -31/12/2015)	CORDOVA FERNANDEZ LUZ AMERI 507,64
13-NOV-15	7460 FACILITACION DE TALLER " GENERO Y EL ANALISIS DE LAS NUEVAS MASCULINIDADES" (ESXPOSITOR) Y ORGANIZACION DEL EVENTO, REALIZADO DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE/2015 (DPTO. DE PLANIF. Y	CARDENAS FAJARDO HUGO ROGEL 720,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
 Pagina: 20 / 53
 Fecha de Corte
 01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante		pago
	GESTION POR LA EQUID. SOCIAL Y DE GENERO)		720,00
13-NOV-15	7472 PLLA. REAJ.PRECIOS DEFINITIVO LIQ. CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PADRE J.MATOVELLE ENTRE F.PROAÑO Y F.VICNETE SOLANO (BPMV-II-CAF)	JARAMILLO CARVALLO MARIA BEI	4.343,16
13-NOV-15	7473 PLLA. DE REAJ.DEFINITIVO LIQ. CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.ÑIGUEZ ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO T. (BPMV-II-CAF)	ING. WILCHES JARA PAOLA FERNAN	7.835,98
13-NOV-15	7475 PLLA. DE REAJ.PRECIOS DEFINITIVOS LIQ. CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON SALCEDO ENTRE J.VINUEZA Y CANTON SAQUISILI (BPMV-II-CAF)	ING. NIETO JARAMILLO JAIME GER	2.266,50
13-NOV-15	7477 PLLA. DE LIQ. DE REAJUSTES DEFINITIVOS CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON BUENA FE ENTRE ATANACIO OLEAS Y V.MIDEROS (BPMV-II-CAF)	ING.CERVANTES MELENDEZ EMER	1.807,21
13-NOV-15	7479 PLLA. REAJ.DE PRECIOS 4 LIQ. CONT. 12/02/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR ANDRADE Y CORDERO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y DAVID CORDERO (BPMV-II-CAF)	ING. ÑIGUEZ CARDENAS CARMEN	1.552,17
13-NOV-15	7508 PLLA. DE REAJ.DE PRECIOS 4 LIQ. CONT. 14/11/2014 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LA RABIDA ENTRE LA NIÑA Y F.DE ORELLANA (B.SOLIDARIO)	ING. MARTINEZ SEMPERTEGUI KAR	1.520,24
13-NOV-15	7510 PLLA. 5 LIQ.DE REAJ.CONT. 14/11/2014 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.VILLALOBOS ENTRE JUAN PIO MONTUFAR Y A.LLORET BASTIDAS (B.SOLIDARIO)	ING. ORTIZ MORALES FRANCISCO I	2.371,28
13-NOV-15	7511 PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 14/11/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE JOSE R.BERNAL ENTRE SAMUEL CISNEROS Y O.DAVILA	ING. GALARZA GALINDO PAUL ESTI	103,38
13-NOV-15	7512 PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 14/11/2014 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO MANUELA AGUSTIN AGUIRRE DA A LA AV.DOCE DE ABRIL ENTRE AV.LOJA Y A.CUEVA (B.SOLIDARIO)	ING. PAÑEGA PAREDES FERNANDO	2.951,69
13-NOV-15	7514 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO PARA EL PROGRAMA BARRIO PARA MEJOR	BANEGAS PEÑA TITO MAX	5.625,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 21 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante		pago
	VIVIR CAF II		5.625,00
13-NOV-15	7528 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BERMEO AUCAPIÑA LUIS ALFRED	864,62
13-NOV-15	7538 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408-1413) DE Aporte Cesantia	HABILITADO MUNICIPAL	39.125,72
13-NOV-15	7570 ANTICIPO 70% CONV. DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE: GAD. MCPL. Y ZOOLOGICO DE CUENCA AMARU, PARA ELABORAR UN PROTOCOLO DE MANEJO, REHABILITACION Y CRIANZA PREVIO GARANTIA, DESTINADO A LA CONSERVACION DE OSOS ANDINOS	ARBELAEZ ORTIZ ERNESTO JOSE	2.100,00
13-NOV-15	7625 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA MISION CARACAS-VENEZUELA PARA LA FIRMA DEL CONVENIO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BARRIO PARA MEJOR VIVIR II CON EL BCO. DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA CAF (60 milloneS) PREVIO INFORME DE MISION	CABRERA PALACIOS MARCELO INC	854,70
13-NOV-15	7646 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE DANZA DE CONTACTO DENTRL DEL PROYECTO B.ACTIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015	MERCADO FAREZ MARGARITA ELIZ	267,68
13-NOV-15	7647 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE BALONCESTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015-TERMINA EL 31/12/2015	ALVAREZ ALVARADO PRISCILA MC	267,68
13-NOV-15	7648 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	GOVEA CAICEDO IVAN JACKSON	267,68
13-NOV-15	7649 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 - TERMINA EL 30/12/2015	QUIÑONEZ QUIÑONEZ JHONNY ENF	267,68
13-NOV-15	7650 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL SR. ALCALDE AL " IV SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2015 " QUE SE REALIZARA BARCELONA - ESPAÑA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015. OFICIO DA-3131-2015	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAI	1.284,80
13-NOV-15	7651 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR	TEPAN ZHAGUI DARWIN AMABLE	267,68

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
 Pagina: 22 / 53
 Fecha de Corte
 01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	DE FUTBOL EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	267,68
13-NOV-15	7652 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	QUIÑONEZ QUIÑONEZ NARSISO JU/ 267,68
13-NOV-15	7653 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA DENTRO DEL PROYECTO 52 PLAN EMERGENTE MUSEO R.CRESPO EN OCTUBRE DE 2015 CONT. 01/08/2015-TERMINA EL 31/12/2015	MORA PIEDRA DIEGO VINICIO 645,30
13-NOV-15	7654 POR SERVICIO STECNICOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA JURIDICO-ADMINISTARTIVO EN LOS MESES DE SEPTBRE. Y OCTUBRE DE 2015 EN EL PROYECTO TRANVIA CONT. 30/07/2015-TERMINA EL 31/12/2015	ABOGADO SARMIENTO SARMIENTC 3.600,00
13-NOV-15	7655 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 EN EL PLAN EMERGENTE DE RECUPERACION DEL MUSEO R.CRESPO TORAL CONT. 30/09/2015-TERMINA EL 31/12/2015	LCDA. VICUÑA BERMEO VICTORIA 1.315,20
16-NOV-15	7666 DEPOSITO DE CONFORMIDAD AL JUCIO PROCESO # 01602-2013-0866 DE EXPROPIACION DE UN PREDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL COLEGIO TECNICO DE SININCAY DE CONFORMIDAD CON EL OF. # 366 DEL GAD. PARRQ. DE SINICAY Y EL OFICIO # DF-2857-2015	BNF-Control de Depositos Judiciales 107.361,19
05-NOV-15	7540 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1411) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 46.219,13
05-NOV-15	7541 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1411) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 6.120,01
05-NOV-15	7543 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1411) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 886,87
05-NOV-15	7544 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1411) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 49,83
05-NOV-15	7546 ROL DE PAGOS FONDOS DE	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 7.080,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 23 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1407) DE Aporte IESS	7.080,40
05-NOV-15	7547 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1407) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 29,25
05-NOV-15	7548 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1407) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 59,00
05-NOV-15	7549 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1412) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 14.664,71
05-NOV-15	7550 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1412) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 894,10
05-NOV-15	7552 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1412) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 77,92
05-NOV-15	7553 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1414) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 415,80
06-NOV-15	7474 ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE - EMISION DE OCTUBRE /2015	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI 27.391,95
06-NOV-15	7565 SERVICIOS DE INTERNET ALTA VELOCIDAD , PARA USO EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS	ETAPA EP 675,77
11-NOV-15	7414 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 16-03-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2015, CUOTA # 9/12 SEGUN NUEVO CONOGRAMA Y OF. # FMBC-DE-0146-2015 JUSTIFICATIVOS DE AGOSTO DEL 2015	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DE 45.773,46
11-NOV-15	7440 APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., DESTINADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 42 ADULTOS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD, PREVIO INF. ADMINISTR. Y JUSTIFIC. , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONV. VIG. 01/09 - 31/12/2015	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 1.193,67
12-NOV-15	7624 PAGO SEGUN REPORTE , POR	ETAPA EP 10.663,26

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 24 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES , MES DE SEPTIEMBRE /2015	10.663,26
12-NOV-15	7643 PAGO SEG. REPORTES, POR SERVICIOS DE INTERNET ALTA VELOCIDAD EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE / 2015	ETAPA EP 6.278,35
17-NOV-15	7593 ROL DE PAGOS DEL BONO DE MOVILIZACION DE LOS NOTIFICADORES E INSPECTORES DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO COLECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN OF. # DDITH-2602-2015	HABILITADO MUNICIPAL 785,72
17-NOV-15	7617 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A PAGO 19 DIAS VACACIONES rodriguez pablo (COD.1417) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 573,86
17-NOV-15	6915 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION # 864 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL CARGO DE JEFE DE TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCION. OFICIO DDITH-2379-2015	AVILA LARRIVA MONICA PRISCIL 1.622,20
17-NOV-15	7090 PAGO POR LA COMPRA DE FORROS Y PLUMAS DE PARABRISAS PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 # 58 DE LA INSTITUCION.	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN 138,55
17-NOV-15	7140 SERVICIO DE DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA SEGURIDAD DE LA NUEVA CASA DONDE FUNCIONARÁ CEMISOL 1	TOBAR ALVARADO CRISTIAN ALEJ. 187,96
17-NOV-15	7149 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN 637,67
17-NOV-15	7196 COMPRA DE LLANTAS PARA EL AUTO CITROEN C4 BLANCO DE LA ALCALDIA.	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN 622,92
17-NOV-15	7199 COMPRA DE VARIOS MISELANEOS (VASO, AZUCARERA, CUCCHARAS PEQUEÑAS, CHAROL, PLATO Y TAZA) PARA USO EN LAS OFICINA DE COORDINACION DE EMPRESAS	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 96,15
17-NOV-15	7221 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 02 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 45,64
17-NOV-15	7226 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA NISSAN # 19 DE OOPP	BANEGAS ALVAREZ EDISSON SANT 136,17
17-NOV-15	7229 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA	RYC S.A 174,14

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 25 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
17-NOV-15	7233 MINICARGADORA CAT # 04 DE OOPP COMPRA DE MATERIALES (DISCO DE CORTE DE 7") PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	174,14 CONAUTO C. A. 5,31
17-NOV-15	7237 CARRITOS PARA INSTRUMENTAL MEDICO (# 2) , PARA LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL (PROYECTO CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD URBANA - PREMIO VERDE) (B.E.)	281,85 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA
17-NOV-15	7238 ROTO TALADRO 12V 60HZ FORD, PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA	408,12 LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE
17-NOV-15	7242 SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 6 RADIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (SEGUN REQ. 15682 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015).	73,15 VELECELA CACERES FREDDY GIOV
17-NOV-15	7243 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, MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 11853 Y REQ. 16057 POR 12 MESES A PARTIR DE ABRIL DEL 2015	254,00 NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI
17-NOV-15	7255 SERVICIO DE INSTALACION DE PISO FLOTANTE EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	679,21 WILLCHES ZAMORA MARCELO EDM
17-NOV-15	7261 INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO PARA ARREGLO DE MAMPARAS PUERTAS EN E PASO PEATONAL EL ARENAL	470,41 DELGADO JARA CORNELIO IVAN
17-NOV-15	7295 PAGO DE FONDOS DE RESERVA QUE NO SE CANCELARON EN ROL DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 EN BASE A LO QUE ESTABLECE EL ART. 269 DEL REGLAME DE LA LOSEP, EN VIRTUD DE QUE LA SERVIDORA LABORO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA HASTA EL 30 DE JULIO DEL 2014. SEGUN OFICIO DDITH-2504-2015	117,56 ZHUNIO VILLALTA GLORIA LETICI
17-NOV-15	7313 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	881,28 EL TIEMPO CIA. LTDA.
17-NOV-15	7323 POR COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIA NEUMATICA GIRATORIA PARA EL PROYECTO	472,56 ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 26 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA	472,56
17-NOV-15	7371 PLLA. LIQ. REAJ.DEFINITIVO DE PRECIOS CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON MONTUFAR ENTRE CANTON CHORDELEG Y CANTON CHUNCHI (BPMV-II-CAF)	JORGE ROLANDO UGALDE NORITZ 4.864,86
17-NOV-15	7379 PLLA. REAJ.PRECIOS DE LAS PLLAS. 1-2-3 Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 04/12/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO Y D.CORDOVA (BPMV-II-CAF)	ING. URIGUEN ALVAREZ JOHANNA 1.650,20
17-NOV-15	7387 PLLA.LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. DEL 20/01/2014 POR READECUACION DE LA PRIMERA PLANTA DEL COMANDO DE POLICIA DEL AZUAY NUMERO 6	MOSCOSO GUERRERO SANTIAGO L 915,73
17-NOV-15	7451 APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE DE VIDA DE NIÑOS/AS Y ADOLESC. TRABAJADORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SECTOR URBANO-MARGINAL DEL C. CUENCA, MESE DE SEPTIEMBRE /2015 (VIG.: 01/03/-31/12/2015)	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL I 1.520,00
17-NOV-15	7459 COMPRA DE UN RADIO ACUSTIC PANTALLA DE 7" BT TV. CON CARCASA, ESTUCHE Y CONTROL REMOTO PARA EL CARRO MITSUBISHI SPORTERO COLOR VINO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2045	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN 623,31
17-NOV-15	7462 ELABORACION MODULOS DE CAPACITACION EN: GENERO, DERECHOS Y CIUDADANIA	FUNDACION DE SERVICIOS PARA U 7.252,00
17-NOV-15	7626 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - RED SOCIO EMPLEO), MES DE OCTUBRE /2015. (CONTR. VIG. 13/07-31/12/2015)	DONAULA REMACHE HOLGER WAS 765,00
17-NOV-15	7627 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE OCTUBRE /2015 (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/07 -31/12/2015)	CABRERA ROJAS MAX TEODORO A 1.315,20
17-NOV-15	7630 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE DE	QUIÑONEZ QUIÑONEZ NARSISO JU/ 267,68

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 27 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
17-NOV-15	7631 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MERCADO FAREZ MARGARITA ELIZ 267,68
17-NOV-15	7632 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	QUIÑONEZ QUIÑONEZ JHONNY ENF 267,68
17-NOV-15	7633 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	HURTADO OCHOA XIOMARA ELIZA 267,68
17-NOV-15	7634 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	JARA LEON JOSE SEBASTIAN 267,68
17-NOV-15	7635 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE ABILO TERAPIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	SUMBA CLAVIJO DIEGO MAURICIO 267,68
17-NOV-15	7636 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE ABILO TERAPIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	RUA SANCHEZ CLAUDIO ALBERTO 267,68
17-NOV-15	7638 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN LOS MESES DE SEPTMBRE.Y OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	VIVAR SANCHEZ ELIANA EMILIA 535,36
17-NOV-15	7639 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN LOS MESES DE SEPTBRE.Y OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	ALVAREZ ALVARADO VERONICA F 535,36
17-NOV-15	7640 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). ASCESOR DEL I. CONCEJO CANTONAL PAGO MES DE OCTUBRE 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE	JADAN HEREDIA DIEGO GONZALO 1.270,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 28 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2638-2015	1.270,20
17-NOV-15	7644 POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015 EN EL PROYECTO TRANVIA SEGUN CONTRATO DEL 20/08/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MONCAYO ANDRADE ROMEO LUIS 3.060,00
17-NOV-15	7669 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN EL ROL DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON 200,00
17-NOV-15	7672 SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , EN CALIDAD DE TUTOR DE PREESCOLAR EN LA CASA CEMISOL 1, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/09 -31/12/2015)	ZHININ TORRES ROSA ELVIRA 507,64
17-NOV-15	7675 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO DESDE 09/10/2015 AL 08/11/2015 EN EL PROYECTO TRANVIA SEGUN CONT. DEL 12/10/2015 (TERMINA EL 31/10/2015)	BARRERA TAMARIZ VICTOR RAUL 3.150,00
17-NOV-15	7678 PROVISION DE OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE JULIO - 21 DE AGOSTO /2015 (REQ. 15570-19/01/15 - OC. 11582)	OTECEL S.A. 10,65
17-NOV-15	7580 50% ANT. AL CONT. DEL 13/10/2015 POR FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE RESTAURACION DEL MUSEO RERMIGIO CRESPO TORAL (BEDE)	ARQ.QUEZADA DUMAS NANCY SUS 34.500,00
16-NOV-15	7291 PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS GENERADOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL GAD MUNICIPAL ANEXO AL IESS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. DDITH-2426	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 15,44
16-NOV-15	7453 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON ELGAD MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOC. Y JUSTIFIC. DESTINADO A BRINDAR ALIMENTACION, PARA ADULTOS MAYORES Y 1147 NNA. ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA MOLLETURO EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEPTIEMBRE /2015 (CONV.11/04- VIG.: 01/04/- 31/12/2015)	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 6.821,10
19-NOV-15	7441 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR 488 BECAS ALIMENTICIAS A NIÑOS/AS,	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR. 2.835,10

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 29 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA SANTA ANA, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONV. 11/04- VIG. 02/02/-31/12/2015)	2.835,10
19-NOV-15	7720 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 4/12, SEGUN CONVENIO 21-02-15 PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS SEGUN LOS POA'S-2015 DE ACUERDO AL OF. # 300-SEJ-CCNA-C-2015 Y CUADRO DE JUSTIFICATIVOS AL 4-11- 15	CONSEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ 49.882,08
19-NOV-15	7721 SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE DATOS EN EL EDIFICIO PASAJE LEON- DIRECCION DE AREAS HISTICAS.	ETAPA EP 127,16
19-NOV-15	7722 PAGO SEGUN REPORTE, POR SERVICIOS DE RED DE DATOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE/2015	ETAPA EP 6.154,05
05-NOV-15	7577 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 moran mario (COD.1418) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 122,66
05-NOV-15	7556 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1415) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 114,70
25-NOV-15	7231 IMPRESION DE FLYER, STIKERS, FUNDAS DE BASURA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE RIPARIO Y BIODIVERSIDAD. PROYECTO N° 86 DE LA CGA	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN 6.465,48
25-NOV-15	7367 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VIVAR REINOSO JULIA JENNY 247,46
25-NOV-15	7370 PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA SABARA INTERNACIONAL EN EL MERCADO 12 DE ABRIL POR MOTIVO DE SUS FESTIVIDADES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ENCALADA RENDON DIEGO SAMUE 956,00
25-NOV-15	7411 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA EXCAVADORA DOSSAN # 3 DE OOPP.	COMPAÑIA COMERCIAL REINA VIC 841,96
25-NOV-15	7412 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACIÓN DE ARCHIVADORES PARA LA SALA DE CONCEJALES	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 854,27
25-NOV-15	7413 COMPRA DE MATERIALES DE	VIVAR REINOSO JULIA JENNY 81,83

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
 Pagina: 30 / 53
 Fecha de Corte
 01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CONTRUCCION PARA LAS CUADRILLAS DE LA DIRECCION DE AREAS HISTÓRICAS	81,83
25-NOV-15	7416 COMPRA DE MATERIALES PARA LAS CUADRILLAS DE LA DIRECCION DE AREAS HISTÓRICAS	VIVAR REINOSO JULIA JENNY 235,21
25-NOV-15	7442 COMPRA DE 2 AMOLADORAS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2031	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE 284,09
25-NOV-15	7448 COMPRA DE HARINA DE MAIZ Y TRIGO PARA LA GRANJA DE YANATURO Y JARDIN BOTANICO.	GUZHÑAY ZHUNIO IVAN ARCESIO 174,24
25-NOV-15	7476 ARTICULOS Y MENAJES , PARA USO EN LOS CURSOS DE GASTRONOMIA DE LA ESCUELA TALLER EL VADO (DDS.)	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 65,69
25-NOV-15	7532 PLLA. DE LIQ.REAJ.PRECIOS CONT. 14/11/2014 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE OLMEDO DAVILA ANDRADE ENTRE JOSE R.BERNAL Y DORITA CANELOS C. (B.SOLIDARIO)	ING. MARTINEZ SEMPERTEGUI KAR 240,06
25-NOV-15	7534 PLLA. DE LIQ.DE REAJ.CONT. 04/12/2014 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE D.CORDOVA-VEREDA SUR-ENTRE A.CUEVA Y AV.SOLANO	ING. GALARZA GALINDO JULIO CES 1.558,37
25-NOV-15	7557 ANTICIPO DEL 40% CONTRATO DE FECHA 13/10/2015 PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LAS/LOS SERVIDORES MUNICIPALES SEGUN PROCESO SIE-GADC-18560-2015R. OFICIO DF-AC-1152-2015	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI 21.920,00
25-NOV-15	7561 PAGO SEG. CONTR., PROCESO: (SIE-GADC-18585-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA - RECEP. PARCIAL # 1, POR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 33.360 KG. DE ASFALTO AC-20, PARA LA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA, DESTINADA AL MANT. DE VIAS - BACHEO DE CALLES Y AV. DEL C. CUENCA (CONTR. 02/09/2015)	CLYAN SERVICES WORLD S.A. 7.917,00
25-NOV-15	7562 PAGO POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION PARA LA INSTTIUCION PERIODICO 1 SEGUN CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12522-2015 SEGUN LA CONTRATO DE FECHA 01/10/15 PLAZO 90 DIAS DESDE LA FECHA DEL CONTRATO.	EL TIEMPO CIA. LTDA. 664,63
25-NOV-15	7645 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL EN EL	BLANDON QUINOÑEZ HECTOR HUM 756,05

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15

Pagina: 31 / 53

Fecha de Corte

01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	756,05
25-NOV-15	7656 ROL DE PAGOS DE ENCARGO DE FUNCIONES DE ANALISTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015 . SEGUN OFICIO DDITH-2633-2015	GUERRERO PEREZ MARIA ROSA 382,28
25-NOV-15	7664 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2502-2015	CHACON QUIZHPE LUIS HUMBERT 1.440,00
25-NOV-15	7665 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE OCTUBRE 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2639-2015	SALAMEA CORDOVA MARCO ENRI 1.440,00
25-NOV-15	7684 PLLA. DE REAJ.DE PRECIOS DEFINITIVO CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRASOBRAS EN LA CALLE R.ROMERO (VEREDA OESTE) ENTRE R.TAMARIZ Y L. PIEDRA (BPMV-II-CAF)	ING. SERRANO LOFRUSCIO LUIS RA 3.390,59
25-NOV-15	7686 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 EN LA DIR.DE CULTURA DIRIGIENDO LA RONDALLA MUNICIPAL Y OTROS TRABAJOS (TERMINA EL 31/12/2015)	PESANTEZ TORRES LUIS MARIO 956,00
25-NOV-15	7687 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 EN LA DIR.DE CULTURA SEGUN INFORME ADJUNTO CONT. DEL 08/07/2015-TERMINA EL 31/12/2015	ING.SARMIENTO REGALADO BOLIV 1.397,03
25-NOV-15	7688 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO DEL 07/09/2015- TERMINA EL 31/12/2015	ING. ABAD PALACIOS FAVIAN TEOI 1.315,20
25-NOV-15	7691 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 EN LA DIR. DE	HURTADO GRANDA JUAN PABLO 1.133,27

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
 Pagina: 32 / 53
 Fecha de Corte
 01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CULTURA CONT. DEL 10/04/2015 TERMINA EL 31/12/2015	1.133,27
25-NOV-15	7693 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015 CONT. DEL 05/02/2015-TERMINA EL 31/12/2015	MOROCHO SANCHEZ MONICA CAT. 893,92
25-NOV-15	7696 PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. 10/04/2014 POR CONST. CALZADA CON PAV.FLEXIBLE, CUNETAS Y BORDILLOS VIA CRUZ CALLE DE SIGCHO DE SINICAY (ASIG.JUNTAS PARROQUIALES)	ING. FERNANDEZ DE CORDOVA REI 1.692,55
25-NOV-15	7699 PAGO SEG. CONTR. PROC.:(CDC-GADC-11808-2015), POR LA QUINTA ENTREGA PARCIAL DE PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA " INVESTIG. Y DIALOGO COMUNITARIO BORDADOS COLECTIVOS LA NATURALIZACION DE LA VIOLENCIA Y EL FEMICIDIO EN EL C. CUENCA" (CONTR. 15/05/2015)	ASTUDILLO BRAVO DIANA PATRICI 956,00
25-NOV-15	7700 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TECNICO DE ABORDAJE DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. : 05/01/ -31/12/2015)	CALLE GUERRERO EDISON PATRICI 983,63
25-NOV-15	7701 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE TUTOR DE SOLDADURA SEGUN CONTRATO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015 PLAZO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. MES DE OCTUBRE DEL 2015	QUIZHPI PEREZ EDWIN SANTIAGO 564,90
25-NOV-15	7703 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE TUTOR DE SOLDADURA SEGUN CONTRATO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015 PLAZO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. MES DE OCTUBRE DEL 2015	MONTALVO PINTADO MARCO PAU 564,90
25-NOV-15	7704 PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO RENOVADO A PARTIR DEL 01/12/2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015.	CRESPO CORDOVA MARGOTH CAT. 2.760,00
25-NOV-15	7705 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD	CHACHO QUINDE CHRISTIAN FABR 564,90

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15

Pagina: 33 / 53

Fecha de Corte

01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante		pago
	DE TUTOR DE SOLDADURA SEGUN CONTRATO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015 PLAZO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. MES DE OCTUBRE DEL 2015		564,90
25-NOV-15	7706	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	MARIN ESPINOZA GARDENIA ROCI 267,68
25-NOV-15	7707	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO CIVIL CELEBRADO EL 8/ABRIL/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) MES DE OCTUBRE DEL 2015	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA 1.219,20
25-NOV-15	7709	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO CIVIL CELEBRADO EL 8/ABRIL/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) MES DE OCTUBRE DEL 2015	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC 1.219,20
25-NOV-15	7710	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO VULCANIZADOR SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 20/05/15 Y CON UNA DURACION DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. PAGO POR EL MES DE OCTUBRE 2015	MORA LOJA LUIS SILVERIO 1.219,20
25-NOV-15	7715	PAGO SEGUN CONV. CON EL GAD. MCPL. Y COM. TERAP. "MUJER DE VALOR", PREVIO INF. ADMINTR. Y JUSTIFICATIVOS, PARA BINDAR TRATAMIENTO A MUJERES AFECTADAS POR CONSUMO Y ADICCION A SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES- PSICOTROPICAS (CONS. EXTERNA, AMBUL. Y EXAMENES. REFERIDOS POR EL PROYECT. VIDA. (CONV. 18/05/15)	GORDILLO MORA PAOLA FERNAND 661,62
25-NOV-15	7727	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE OCTUBRE 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2657-2015	CHACON QUIZHPE LUIS HUMBERT 1.440,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 34 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante		pago
25-NOV-15	7728	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. TEC. SOC.-ADMISTR. Y JUSTIFIC., DESTINADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 100 NIÑOS, NIÑAS , ADOLEC. Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA BAÑOS, MES DE OCTUBRE /2015 (CONV. 02/04-VIG.: 025/03-31/12/2015)	UNIDAD EDUCATIVA BORJA 2.100,00
25-NOV-15	7729	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE 80 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DE FE Y ALEGRIA ECUADOR, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARAMETROS NORMALES, MES DE OCTUBRE / 2015 (CONV. 11/04-VIG.: 01/04-31/12/2015)	ASOCIACION FE Y ALEGRIA DEL EC 1.881,60
25-NOV-15	7732	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD MCPL, PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFICATICOS., DESTINADO A LA GENERACION DE PROCESOS DE APRENDIZAJE (HERRAM. TIC""s), PARA NIÑOS Y JOVENES EN CONJUNTO CON SUS FAMILIAS, MES DE OCTUBRE / 2015 (VIG. 02/02-31/12/15)	FUNDACION "JEFFERSON PEREZ QU 1.080,29
25-NOV-15	7742	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 16/06/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-1-6-8-20-12-14-UE (VEREDAS-Y OTRAS OBRAS CALLE CANTON PUYANGO Y OTRAS (BPMV-II.-CAF) DESLINDE PREDIAL	VANEGAS BRAVO CESAR ALBERT 1.888,38
25-NOV-15	7746	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DEL SALON DE LA CIUDAD (PINTURA DE CAUCHO, GUAYPE, BROCHA)	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 301,03
25-NOV-15	7747	COMPRA SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PLOTTER DE PLANFICIACIÓN	HOLIDATSERV CIA. LTDA. 102,03
25-NOV-15	7750	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA USO EN EL CENTRO DE COPIADO. DIRECCION ADMINISTRATIVA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 10,64
25-NOV-15	7751	COMPRA DE ESCALIMETRO PARA CENTRO DE IMPRESIONES DE LA ALCALDIA	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 6,75
25-NOV-15	7769	PAGO POR MANTENIMIENTO DE JARDINERAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES : ALCALDÍA SALÓN DE LA CIUDAD, PALACIO MUNICIPAL, CONSISTE EN LIMPIEZA, PODA, FUMIGACIÓN, ABONO, RIEGO 2 VISITAS ESTE PAGO CORRESPONDE	CARVALLO VEGA MARIA FERNAND 457,20

**GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 35 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. REQ. 15722. PRECOMPROMISO # 1453 (enero a diciembre 2015)	457,20
26-NOV-15	6965 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR KOMATSU D 155 # 05 DE OOPPM	IMPORTRACK CIA.LTDA. 3.463,92
26-NOV-15	7143 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA MANTENIMIENTO Y PROMOCION DE LA INFORMACION DIGITAL ATRAVES DE LAS REDES SPCIALES-PROYECTO TRANVIA	CRESPO FLANDOLI PEDRO JOSE 5.080,00
26-NOV-15	7144 PAGO POR EL TAPIZADO DEL ASIEN TO DELANTERO POSTERIOR DEL VEHICULO MITSUBISHI # 37 DE LA INSTITUCION.	PERALTA BERNAL EDISON LEONAR 250,00
26-NOV-15	7156 SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES PAGO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 (TESORERIA, PAGADURIA, MUSEO REMIGIO CRESPO, CASA EUROPA, CASA DEL MIGRANTE, AUS EL ARENAL Y UNIDAD EJECUTORA). REQ. 15728 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM 560,84
26-NOV-15	7168 ARTICULOS Y MATERIAL DIDACTICO , PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 732,38
26-NOV-15	7169 COMOPRA DE ARTICULOS VARIOS (MATERIAL DIDACTICO) , PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 597,65
26-NOV-15	7268 COMPRA DE MATERIALES PARA ACOMETIDA ELECTRICA DEL SALON DE LA CIUDAD, (BREACKER PARA CAJA MOLDEADA 1 DE 30AMP, UNO DE 60AMP Y UNO DE 70AMP, TERMINAL TIPO TALON PARA CABLE N°4)	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR 1.019,23
26-NOV-15	7270 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACOMETIDA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, (LA CAJA METALICA DE 80/60*30 CON 3NH Y CUATRO BARRAS DE COBRE DE 100AMP)	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 2.903,66
26-NOV-15	7273 IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LAAS ASAMBLEAS CIUDANAS URBANO-PARROQUIALES. DIRECCION DE DESCENTRALIZACION	HERMES RAMIRO LITUMA WASHIM 2.554,20
26-NOV-15	7293 IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACIÓN Y SOBRES PARA LA SESIÓN SOLEMNE Y MISA DEL 3 DE NOVIEMBRE	GRAFISUM CIA. LTDA 2.558,27

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 36 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
26-NOV-15	7308 POR CREACION DE GUION CINEMATOGRAFICO "LOS DE ABAJO" DEL DIRECTOR Y CINEASTA CUENCANO PABLO CARRION	PABLO HERNAN CARRION PARRA 1.912,00
26-NOV-15	7315 POR DIFUSION CULTURAL DE LA OBRA LITERARIA "VIVO EN POESIA " BIOBIBLIOGRAFIA DE EUGENIO MORENO HEREDIA CONT. DEL 15/05/2015	EDITORIAL EL CONEJO 6.400,80
26-NOV-15	7327 SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , EN CALIDAD DE TUTOR DE PREESCOLAR EN LA CASA CEMISOL 1, MES DE SEPTIEMBRE/2015 (CONTR. VIG. 01/09 -31/12/2015)	ZHININ TORRES ROSA ELVIRA 507,64
26-NOV-15	7450 COMPRA DE MOTOGUADAÑAS Y MOTOSIERRAS PARA LAS GRANJAS DE YA NATURO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2034	BOSQUE AGRO & JARDINES BAJ CIA 1.773,35
26-NOV-15	7464 PAGO SEGUN CONTRATO (PROC. -SIE GADC-14000-2014-R) PREVIO INF. ADMINISTRADOR, POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VECTORES SANITARIOS EN MERCADOS, CDLS. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	PROSAL CIA. LTDA. 5.379,72
26-NOV-15	7554 SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE SRS. DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y CONCEJAL DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PERIODO: 15 /08 - 24 /09/2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014) (CONTR.VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	ROOTOURS S.A. 8.997,94
26-NOV-15	7726 CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA ALCALDIA PARA LAS FESTIVIDADES DE LA CIUDAD	DIS. MONICA MORALES 1.288,80
26-NOV-15	7739 MATERIALES DE ASEO, PARA USO EN EL COMEDOR MUNICIPAL " LA GLORIA "	HENRY DAVID MACAS BARBERAN 2,25
26-NOV-15	7760 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL SECTOR SAN MIGUEL DE TAQUICULEBRA PARROQUIA MOLLETURO.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 8.460,93
26-NOV-15	7779 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PAUTA MERCHAN ENRIQUE OMAR 478,76

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 37 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
26-NOV-15	7780 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PIEDRA TACAN MARIA FERNANDA 280,99
26-NOV-15	7782 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTOR DE COSTRUCCIONES, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/09 - 31/12/2015)	NUÑEZ GONZALEZ EDUARDO 507,64
26-NOV-15	7837 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	PUNIN ROJAS DIANA DEL ROCIO 1.005,84
26-NOV-15	7839 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	LEON GUANOQUIZA ANGEL PATRIC 1.005,84
26-NOV-15	7840 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILI 1.371,60
26-NOV-15	7841 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 1.005,84
26-NOV-15	7842 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	CORONEL BARRETO JUAN RICARD 1.005,84
26-NOV-15	7846 70% ANT. AL CONV. DEL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CATEDRAL" DENTRO DE LOS FDS. CONCURSABLES 2015-2016	MINCHALO MUÑOZ DANI FABIAN 3.125,00
26-NOV-15	7848 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE 960,12
26-NOV-15	7849 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	ASTUDILLO FIGUEROA VICENTE RC 960,12
26-NOV-15	7850 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 1.005,84
26-NOV-15	7851 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET 1.005,84
26-NOV-15	7852 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 960,12

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 38 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7853 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 960,12
26-NOV-15	7855 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO 960,12
26-NOV-15	7856 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	PASATO GUANGA ROSA NOEMI 960,12
26-NOV-15	7858 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 960,12
26-NOV-15	7859 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNA 960,12
26-NOV-15	7869 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI 960,12
26-NOV-15	7870 SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DE BAILE (PROYECTO " DANZA DE LA VIDA" CON ADULTOS MAYORES DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTON CUENCA), MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. 01/08 -31/12/2015)	MACHUCA REYES ANA DE LOURDE 573,60
26-NOV-15	7872 SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DE MUSICA (PROYECTO FORMACION DE GRUPOS MUSICALES CON ADULTOS MAYORES EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTON CUENCA) MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/08 - 31/12/2015)	ROZENSTARK ESCODA MAXIMO 573,60
26-NOV-15	7873 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN 960,12
26-NOV-15	7875 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	ARGUDO YASCARIBAY ROMAN FLC 274,32
26-NOV-15	7877 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON 960,12

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 39 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7878 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. FUNDACION MARIA AMOR CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A CAPACITAR A 50 MUJERES ACOGIDAS EN LA CASA MARIA AMOR QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESOS DE SEGUIMIENTO EXTERNO, MES DE OCTUBRE /2015 (CONV. 19/02- VIG.: 04/02-31/12/2015)	800,00
26-NOV-15	7879 APOORTE ECONOMICO SEG. CENTRO EDUCATIVO NOVA CONVENIO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE PROM. SOCIAL RESP. , DESTINADO A BRINDAR APOYO PEDAGOGICO -EDUCACION ESPECIAL A NNA. QUE ASISTEN A ESTE CENTRO, MES DE OCTUBRE /2015 (CONV. VIG. : 01/03/-31/12/2015)	700,00
26-NOV-15	7882 PAGO POR EL ALQUILER DE LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7890 PAGO POR EL ALQUILER DE PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANI VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7892 PAGO POR EL ALQUILER DE LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7894 PAGO POR EL ALQUILER DE ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7896 COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CONAK CIA. LTDA. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0196 -2015- PROCESO SIE-GADC-17988-2015- CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	11.537,92
26-NOV-15	7897 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CONAK CIA. LTDA. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0196-2015- PROCESO SIE-GADC-17988-2015- CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	10.267,68
26-NOV-15	7898 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL	5.151,04

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 40 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0196-2015- PROCESO SIE-GADC-17988-2015- CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	5.151,04
26-NOV-15	7900 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN 1.005,84
26-NOV-15	7901 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN 1.005,84
26-NOV-15	7902 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE 1.005,84
26-NOV-15	7903 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI 1.005,84
26-NOV-15	7904 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO 1.005,84
26-NOV-15	7905 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	OLMEDO GOMEZ EDWIN BLADIMI 960,12
26-NOV-15	7906 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO 1.005,84
26-NOV-15	7907 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	ARIZAGA CARMEN GRACIELA 960,12
26-NOV-15	7908 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	BACUILIMA CHIMBO LUIS ALBERT 960,12
26-NOV-15	7909 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE 960,12
26-NOV-15	7910 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 960,12
26-NOV-15	7911 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15

Pagina: 41 / 53

Fecha de Corte

01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7912 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	VALLADARES MOROCHO NESTOR I 960,12
26-NOV-15	7913 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	TAPIA ALBERTO RODRIGO 960,12
26-NOV-15	7914 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 960,12
26-NOV-15	7915 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 1.005,84
26-NOV-15	7916 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	LEON CHICA HILDA CECILIA 960,12
26-NOV-15	7917 CONTRATO DE FECHA 24/08/2015 PROCESO SIE-GAD-12342- 2015 PARA ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO (MOTONIVELADORA, RODILLO Y TANQUERO) PARA INTERVENIR EN VIAS RECIEN APERTURADAS. SEGUN CONTRATO DE FECHA 24/08/2015 PROCESO SIE-GAD-12342-2015 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 (SEGUNDO PAGO)	JORGE ENRIQUE ROJAS ZAMORA 11.862,41
26-NOV-15	7918 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	CARMONA ALVARADO FREDDY GIC 960,12
26-NOV-15	7919 SERVICIO DE CAPACITACIÓN SEMINARIO "CALIDAD DE SERVICIO" DIRIGIDO A SERVIDORES QUE DAN ATENCIÓN A VENTANILLAS EN EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA. SEGUN OFICIO DDITH-2668-2015	MOLLA BENDITO IGNACIO LADISLA 3.825,00
26-NOV-15	7920 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR 1.005,84
26-NOV-15	7922 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	ALVAREZ ALVAREZ MARIO LEONIE 960,12
26-NOV-15	7923 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	LOJA FERREIRA DAYSI LILIANA 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 42 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
26-NOV-15	7924 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNANDEZ 960,12
26-NOV-15	7927 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	VELEZ LOJA ALEJANDRO RODRIGUEZ 960,12
26-NOV-15	7930 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	ZARIE GALLEGOS JUAN GABRIEL 960,12
26-NOV-15	7931 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECILIA 960,12
26-NOV-15	7932 POR SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000 FICHAS DE PRESTAMO SEGUN MODELO PARA LA BIBLIOTECA DANIEL CORDOVA TORAL	MOROCHO PINA ALEXANDRA CISNEROS 107,80
26-NOV-15	7933 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	RAMON RIVERA HENRY FABIAN 1.005,84
26-NOV-15	7934 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC 1.005,84
26-NOV-15	7935 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 960,12
26-NOV-15	7936 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	BERMEO ESPINOZA TERESA 960,12
26-NOV-15	7948 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL "X ENCUENTRO DE LA SUBRED ANDINA" ORGANIZADO POR EL CIDEU, QUE SE REALIZARA EN BARRANQUILLA - COLOMBIA LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015.viaja el 24	ORELLANA BARROS CARLOS FRANCISCO 878,70
26-NOV-15	7949 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL "X ENCUENTRO DE LA SUBRED ANDINA" ORGANIZADO POR EL CIDEU, QUE SE REALIZARA EN BARRANQUILLA - COLOMBIA LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015.viaja el 24	AVILA RODAS MARCO ANDRES DR 878,70
26-NOV-15	7950 ADQUISICION DE TRES SWITCH PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESOS DE	AUTELCOM S.A. 5.139,09

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 43 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	ACTIVOS FIJOS # 2047	5.139,09
27-NOV-15	6456 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL PROYECTO BATUCADA DEL BARRIO A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1997	ALMACEN DE MUSICA EL SURTIDO 190,60
27-NOV-15	6457 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL PROYECTO BATUCADA DEL BARRIO A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1996	ALMACEN DE MUSICA EL SURTIDO 112,53
27-NOV-15	7337 SERVICIOS DE ALIMENTACION - SISTEMA DE VIANDAS , BRINDADOS LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FERIASOS, PARA LOS NIÑOS/AS Y ADOLESC. ACOGIDOS EN LA CASA CEMISOL 1. , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (REQ. 15572-OC. 11617 - VIG. : 01/02 - 31/12/2015)	CORONEL CALDERON MARIA PIED/ 497,43
27-NOV-15	7421 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS DE CAUCHO, TINTA) PARA LA UNIDAD DE MERCADOS	MARIÑO IDROVO OLGA 165,40
27-NOV-15	7425 PAGO DE FONDOS DE RESERVA QUE NO SE CANCELARON EN ROL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN BASE A LO QUE ESTABLECE EL ART. 269 DEL REGLAME DE LA LOSEP, EN VIRTUD DE QUE EL SERVIDORA LABORO EN EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA HASTA EL 30 DE AGOSTO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2539-2015	PERALTA PAREDES JULIO CESAR 121,73
27-NOV-15	7426 POR COMPRA DE 5 METROS DE TELA TOALLA Y UNA CAJA DE MASCARILLA REFORZADA (MATERIALES DE LIMPIEZA) PARA LA QUINTA BOLIVAR	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 81,08
27-NOV-15	7428 PORCOMPRA DE 10 METROS DE ALFOMBRA REVETEADA PARA SER UTILIZADO EN LA QUINTA BOLIVAR	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 396,31
27-NOV-15	7433 COMPRA DE DOS ESTACIONES OPERATIVAS (2 ESCRITORIOS) PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2030	DISERVAL 762,54
27-NOV-15	7516 PPAGO POR EL TAPIZADO DE ASIENTO DEL TRACTOR KOMATSU D155-# 05 DE OOPP	PERALTA BERNAL EDISON LEONAR 70,00
27-NOV-15	7629 PLLA. DE REAJ.PRECIOS LIQ. CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE	ING. GALARZA GALINDO JULIO CES 9.220,97

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 44 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	F.PROAÑO ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO TORAL (BPMV-II-CAF)	9.220,97
27-NOV-15	7730 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AUDITORI DEL PASAJE LEON	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN 124,58
27-NOV-15	7736 ARTICULOS Y MATERIALES , PARA USO EN LOS CURSOS DE GASTRONOMIA QUE SE DICTAN EN LA ESCUELA TALLER CUENCA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 335,13
27-NOV-15	7737 CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO CON PERMISO DE MATERNIDAD.	INMOBILIARIA Y COMERCIO MODA 604,55
27-NOV-15	7740 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 694,98
27-NOV-15	7741 POR COMPRA DE BEVA 371 GEL PARA EL MUSEO DELA CATEDRAL VIEJA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	CEVALLOS PAREDES LOURDES SAI 96,01
27-NOV-15	7743 COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 182,58
27-NOV-15	7744 COMPRA DE CERRADURAS PARA PUERTAS DE BAÑO DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 111,70
27-NOV-15	7752 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA UNIDAD DE CATASTROS	LUIS FRANCISCO PINZON JUMBO 386,64
27-NOV-15	7753 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BANEGAS ALVAREZ EDISSON SANT 695,95
27-NOV-15	7754 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 2 DE OOPMM	RYC S.A 342,31
27-NOV-15	7767 COMPRA DE SABANA DESCARTABLE CON ELASTICO PARA USO EN EL DISPENSARIO MEDICO	COBOS MERCHAN EDNA LUCIA DEI 461,82
27-NOV-15	7768 COMPRA DE MATERIALES (CINTA DE TELA Y CORREA DE AMARRE PLASTICA) PARA COMUNICACION SOCIAL	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 370,53
27-NOV-15	7781 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTORA FINANCIERA, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG.: 15/07 -31/12/2015)	MOLINEROS GUEVARA MARIA FERI 507,64
27-NOV-15	7784 SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTOR - PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG.15/07 -31/12/2015)	ESPINOZA OCHOA PAUL ESTEBAN 507,64
27-NOV-15	7785 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.-	OCHOA NEIRA MIRIAM ELIZABETH 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 45 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE LCDA. EN ANTROPOLOGIA , MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. :01/09 - 31/12/2015)	1.315,20
27-NOV-15	7791 POR TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO DEL 17/09/2015 PARA CORRECCION, EDICION Y PUBLICACION DE 3 VOLUMENES DE LA OBRA TITULADA "HISTORIA DE CUENCA Y SU REGION EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII"	DR. JUAN CORDERO IÑIGUEZ 15.000,00
27-NOV-15	7801 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 EN EL PROYECTO TRANVIA CONT. DEL 03/08/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	ING. YUQUILIMA NAULA WILLAN O 1.315,20
27-NOV-15	7814 PAGO DE HONORARIOS FIJADOS POR EL SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE CUENCA POR PERITAJE EN JUICIO DE EXPROPIACION EN CONTRA DE LA EMPRESA HERNAN ALVEAR CIA. LTDA. ASIGNADO CON EL N° 0973- 2014	FIALLO COBOS DIEGO ALVARO ROI 159,30
27-NOV-15	7828 POR SERVICIO DE COMUNICACION POR RADIO (SERVICIO DE USO DE FRECUENCIA VHF-UHF) DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	AGENCIA DE REGULACION Y CONT 204,38
27-NOV-15	7829 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PROYECTO TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 280,17
27-NOV-15	7831 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ELITE INSTITUCIONAL PARA EL DISPENSADOR DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 24,68
27-NOV-15	7832 POR COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS PARA EL PROYECTO TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 198,16
27-NOV-15	7833 PAGO SEGUN PROVIDENCIA DE LA SALA ÚNICA DEL TRIBUNAL DISTRITAL No. 3 DE FECHA 03/09/2015, DISPONE QUE EL GAD CANCELE POR LIQUIDACIÓN DE RUBROS. DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2005 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MISICATA-HUIZHIL ENTRE LOS TILOS Y VÍA A BAÑOS DEL CANTÓN CUENCA.	CONSORCIO HIDALGO & ENRIQUEZ 56.372,59
27-NOV-15	7863 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUID. HABER.OCTUBRE/15 DE 8 personas (COD.1422) TRABAJADORES	HABILITADO MUNICIPAL 2.209,39

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 46 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	EVENTUALES	2.209,39
27-NOV-15	7871 70% ANT. AL CONV. DEL 08/09/2015 FDS.CONCURSABLES 2015 PARA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "LA DANZA COMO HERRAMIENTA DE INCLUSION SOCIAL EN LOS MERCADOS DE LA CIUDAD"	CERVANTES RONDON JUAN 6.250,00
27-NOV-15	7899 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE FECHA 04/05/2015 PARA LA CONSULTORIA "FORTALECIMIENTO DEL GEOPORTAL WEB" SEGUN PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CDC-GADC-11848-2015. SEGUN OFICIO DI-0624-2015	ING. RODRIGUEZ LOPEZ JUAN RAM 6.225,00
27-NOV-15	7969 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AUDITORIO DEL PASAJE LEON	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN 1.561,60
27-NOV-15	7970 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 DE OBRA CONT. 31/12/2014 POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-06-07-10-12-16-10-14-UE (CALLE EL EXPRESO Y OTRAS)	ING. NIETO JARAMILLO JAIME GER/ 1.771,77
27-NOV-15	7988 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONVENIO MARCO POR CATALOGO ELECTRONICO CDI-SERCOP-001-2015 PAGO MES DE OCTUBRE/15 POR UN PERÍODO DE 12 DE MESES A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2015. REQ. 16827 se compromete los valores correspondientes al 2015.	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA. 12.679,62
27-NOV-15	8002 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE OCTUBRE /2015 (REQ. 15649 - 29/01/2015, VIG. : 02-12/2015)	CORPORACION NACIONAL DE TELE 246,76
27-NOV-15	8007 COMPRA DE UN PROYECTOR DE DATOS EPSON X24 X 3500 LUMENES Y UN PANTALLA MECANIZADA LOCH 211 M X 1.61 M ELECTRICA, PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2058	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN 2.001,94
27-NOV-15	8011 COMPRA DE PARLANTES, MICROFONOS Y AMPLIFICADOR PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2060	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN 6.727,54
27-NOV-15	8016 COMPRA DE UN TRIPO DE ALUMINIO PARA EL PROYECTOR DE LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN 48,33

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15

Pagina: 47 / 53

Fecha de Corte

01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	PATRIMONIALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2059	48,33
27-NOV-15	8017 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 CONT. DEL 23/02/2015- TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
27-NOV-15	8029 POR PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS DESARROLLADOS EN LOS DIF.MERCADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA POR LAS FIESTAS DE CUENCA CONT. 23/10/2015	27.246,00
27-NOV-15	8031 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 CONT. DEL 20/02/2015- TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
27-NOV-15	8033 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE GUITARRA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DESDE EL 15/10/2015 AL 15/11/2015 CONT. DEL 24/06/2015- TERMINA EL 31/12/2015	645,30
27-NOV-15	8034 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
27-NOV-15	7682 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 lopez wilson 13 días (COD.1421) TRABAJADORES DE PLANTA	275,75
25-NOV-15	7272 RECAUDACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES DE LA EMPRESA INV. MINERALES ECUADOR S.A DEL AÑO 2013. SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	6.341,83
25-NOV-15	7941 SERVICIO DE DOSIMETRIA AL PERSONAL DE LABORATORIO DE SUELOS. DIRECCION DE FISCALIZACION	224,00
26-NOV-15	8195 DEVOLUCION DE FONDOS AJENOS ALCABALAS OTROS CANTONES DEL AÑO 2008 SEGUN OFICIO # DF-TM-0856-2015	20,00
26-NOV-15	7980 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - NUEVO CONTR. - SUSCRIPCION TRONCAL SIP 10 (ACCESO TELEFONICO CONMUTADO MEDIANTE TRONCALES SIP DE 30 CANALES, SIN PASAR POR OPERADORAS), PARA EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (1.200,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 48 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CONTR. 29/10/2015)	1.200,00
27-NOV-15	8238 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR 3.000.000,00 DE FONDOS DE LA CUENTA # 0322001 A LA CUENTA 03220554 ASIGNADA PARA LA UNIDAD DEL TRANVIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	
30-NOV-15	7360 TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO 50% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR 106.808,00 SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LOS GADS .: MCPL DE CUENCA Y SANTA ANA,- (PRESUP. PARTICIP. /2014), DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS DE LA PARROQUIA. (CONV. 26/09/2014) OF. # DFISC-1762-2015	
30-NOV-15	7990 SERVICIO DE CALIBRACION DE MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y E 633,92 EQUIPOS DE DETECCION DE RADIACION EN EL LABORATOTIO DE SUELOS	
30-NOV-15	8070 ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI 27.573,94 LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MES DE OCTUBRESEPTIEMBRE - EMISION DE NOVIEMBRE /2015	
30-NOV-15	8072 PAGO SEGUN REPRT. POR REVISION EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI 19,52 DE DISEÑOS ELECTRICOS EN LOS PARQUES SAN VICENTE DE LAS CALERAS Y PRIMERA DIVISION (DP.)	
06-NOV-15	6645 ROL DE PAGOS FONDOS DE HABILITADO MUNICIPAL 10.640,65 TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383, 1375, 1389) DE Desc. Judicial	
11-NOV-15	7519 ROL DE PAGOS FONDOS DE HABILITADO MUNICIPAL 14.330,85 TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408 - 1413) DE Desc. Judicial	
05-NOV-15	7517 ROL DE PAGOS FONDOS DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 315.905,77 TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408 - 1413) DE Aporte IESS	
05-NOV-15	7518 ROL DE PAGOS FONDOS DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 147.418,22 TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408 - 1413) DE Prestamos IESS	
05-NOV-15	7525 ROL DE PAGOS FONDOS DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 16.120,42 TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408- 1413) DE Fondos Reserva IESS	
05-NOV-15	7526 ROL DE PAGOS FONDOS DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.020,61 TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408-	

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 49 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
05-NOV-15	1413) DE Extensión Conyugues IESS 7695 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 lopez wilson (COD.1421) DE Aporte IESS	1.020,61 52,99
20-NOV-15	6637 PAGO FINAL 30% SEG. CONTR. PROC.: (CDC-GAD-11619-2-2015) PREVIO INF. DE ADMINISTRADOR, POR EJECUCION DE CONSULTORIA, PARA LA EVALUACION DEL II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2006- 2020 (CONTR. 30/04/2015)	2.250,00
20-NOV-15	6963 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCABADORA NEW HOLLAND # 2 DE OOPMM	51,55
20-NOV-15	6964 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO JCB # 10 DE OOPMM	51,55
20-NOV-15	6966 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 # 57 DE LA INSTITUCION	34,37
20-NOV-15	6970 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	1.058,14
20-NOV-15	7103 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION-	135,80
20-NOV-15	7105 PAGO POR EL CAMBIO DE PANALDE RADIADOR DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL # 26 DE OOPP	250,00
20-NOV-15	7106 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CONCRETERA # 1 DE OOPMM	201,17
20-NOV-15	7162 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	547,74
20-NOV-15	7166 ARTICULOS Y MATERIALES , PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	572,28
20-NOV-15	7170 ARTICULOS Y MATERIALES (MATERIAL DIDACTICO) , PARA IMPLEMENTACIOPN DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	943,69
20-NOV-15	7185 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA- ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTOR DE CONSTRUCCION CIVIL, AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. 15/07 -31/12/2015)	507,64
20-NOV-15	7189 COMPRA MATERIALES PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE BALANZAS EN LOS MERCADOS DE LA	65,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
 Pagina: 50 / 53
 Fecha de Corte
 01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CIUDAD DE CUENCA	65,40
20-NOV-15	7195 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50# 59 DE LA INSTITUCION.	PATIÑO RIOS LAURO ENMANUEL 34,37
20-NOV-15	7197 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COSTRUCCION DE FURGONQUE SE EMPLAZARA EN LA MINA DE CHORASI	TENEMEA ZHININ ELIANA EULALI 20,82
20-NOV-15	7220 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA CAT # 03 DE OOPP	CALDAS ALVAREZ TOMAS EDUARI 620,68
20-NOV-15	7258 PAGO FINAL DEL CONT. 13/04/2015 POR PRESENTACION DE DANZA FLCLORICA EN EL PARQUE DE MIRAFLORES,SANTA ROSA DE RICAURTE Y MARIANZA EL 8-23-29-08/2015 (EL ESPADACHIN ZABALA)	NEIRA ALVARADO YOLANDA MARC 782,16
20-NOV-15	7265 PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2015.	RADIO HIT S.A 4.104,00
20-NOV-15	7316 PAGO POR EL LAVADO DE VEHICULO DE LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GARCIA RIERA MARIA EUGENIA 68,04
20-NOV-15	7320 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL RODILLO WEBER # 5 DE OOPP	IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CI/ 121,92
20-NOV-15	7322 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA VARIOS EVENTOS EFECTUADOS POR LA INSTITUCION.	LLIVIPUMA REINOSO CESAR XAVIE 619,38
20-NOV-15	7354 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO JCB # 07 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 405,97
20-NOV-15	7365 PLLA. DE LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.VEGA ENTRE H.VASQUEZ Y P.CORDOVA (BARRIO SOLIDARIO)	ING. FERNANDEZ DE CORDOVA REI 1.131,01
20-NOV-15	7368 PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.JERVES ENTRE CALLE LARGA Y V.MACHUCA	ING. FALCONI LLANGARI JAVIER R/ 1.360,76
20-NOV-15	7369 PLLA. REAJ.DEFINTIVO DEL CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON EL PAN ENTRE S/N Y PRIMERO DE MAYO (BPMV-II-CAF)	ING. HERNAN PATRICIO MERCHAN 4.048,45
20-NOV-15	7398 SEGUNDO PAGO PARCIAL SEG. CONTR., PROCESO: (CDC-GADC-12302-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTR.- REC. PARC. #2, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARA	RIVERA OREJUELA ALEXANDRA DE 1.350,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 51 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	"APORTAR A LA INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN LA PLANIFICACION Y PRESUPUESTACION DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA" , (CONTR. 17/08/2015)	1.350,00
20-NOV-15	7405 COMPRA DE TELEFONO PARA USO DEL CDI SANTA FE DE MIRAFLORES	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 46,37
20-NOV-15	7406 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	VIVAR REINOSO JULIA JENNY 541,01
20-NOV-15	7423 PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO N° 52-EE-2015 OCURRIDO POR EL ROBO DE COMPUTADOR MARCA HP CODIGOS: 285-1125, 284-808, 287-1180 Y 286-1095 ASIGNADO ALA DIRECCION DE OO. PP. SEGUN OFICIO DA-2881-2015	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. 200,00
20-NOV-15	7535 SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DEL SR. ALCALDE, CONCEJALES., DIRECTORES Y FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PERIODO: 15 /08 - 24 /09 /2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014) (CONTR.VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	ROOTOURS S.A. 9.766,35
20-NOV-15	7573 COMPRA DE 1 ESTIRILIZADOR, 1 SILLO DE PELUQUERO Y 1 MAQUINA CORTADOR DE CABELLO PARA LA ESCUELA TALLER DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN ING. A BODEGA # 2036	COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAI 550,42
20-NOV-15	7659 POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DEL PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CORDERO CARVALLO JOSE ESTEBA 420,77
20-NOV-15	7660 POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DEL PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TORO ROMERO MARIA LORENA 379,13
20-NOV-15	7661 POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DEL PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORDOÑEZ TUQUEREZ ROSA ESPER. 155,59
20-NOV-15	7662 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 1.362,47
20-NOV-15	7670 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE OCTUBRE / 2015 (CONTR. VIG.: 05/01 - 31/12/2015)	ORDOÑEZ CONTRERAS CARMEN BI 983,63

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 52 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante		pago
20-NOV-15	7671	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL. DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. : 05/01 - 31/12/2015)	MOLINA CHAPA MELIDA LUCIA 983,63
20-NOV-15	7673	SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL.-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE "TUTOR DE PREESCOLAR" EN EL " CDI. 9 DE OCTUBRE" , MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. 01/09 -31/12/2015)	CORDOVA FERNANDEZ LUZ AMERI 507,64
20-NOV-15	7674	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.- DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, EN CALIDAD DE COMUNICADORA, MES DE OCTUBRE /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG.: 01/07-31/12/2015)	ESTACIO VERDUGO SILVANA CARI 1.315,20
20-NOV-15	7676	SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.- DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, EN CALIDAD DE COORDINADOR DE PREPARACION Y RESPUESTA , MES DE OCTUBRE /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. : 01/07 -31/12/2015)	BALAREZO SEVILLA DIEGO SEBAS 1.397,03
20-NOV-15	7679	PLLA. DE LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT.01/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-09-16-18-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE DEL FICO Y OTRAS (BPMV-II-CAF)	BENIGNO FRANCISCO CALDERON V 21,61
20-NOV-15	7681	PAGO A CNT EP POR INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL CONSUMO DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DEL 01/04/2015 PROYECTO TRANVIA	CORPORACION NACIONAL DE TELE 870,29
20-NOV-15	7685	PAGO SEG. CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE OO.PP.MM. (SERVICIOS TOPOGRAFICOS), MES DE OCTUBRE/2015 (CONTR. VIG. 01/10-31/12/2015)	CARDENAS ORTEGA DAVID ALEJAN 1.022,92
20-NOV-15	7694	ALQUILER DE VEHICULO (CAMION), PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES , MES DE OCTUBRE /2015	PEDRO GENARO ESPINOZA ALVARI 1.005,84
20-NOV-15	7702	DEVOLUCION DE SPI # 724 RECHAZADO POR: NUMERO DE RUC NO CORRESPONDE VALE # 7572 PROCESADO EN EL AÑO 2015	NUÑEZ GONZALEZ EDUARDO 507,64
20-NOV-15	7712	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN LA DIRECCION DE AREAS	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELI 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 17/12/15
Pagina: 53 / 53
Fecha de Corte
01/11/2015 30/11/2015

Fecha	Comprobante	pago
	HISTORICAS PATRIMONIALES , MES DE OCTUBRE /2015	1.005,84
20-NOV-15	7717 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLACAS NUEVAS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI SPORTERO # 55 Y FORD SUPER DUTTY MODELO F--350 # 01 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	OLEAS BACULIMA CARLOS ARTUR 45,20
20-NOV-15	7748 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015 CONT. DEL 25/02/2015-TERMINA EL 31/12/2015	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE 893,92
20-NOV-15	7749 POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL B.BLANCO CONT.DEL 23/04/2015 TERMINA EL 31/12/2015	MENDOZA ORTEGA MONICA SUSAN 645,30
20-NOV-15	7756 VIATICOS INTERNACIONALES PARA ASISTIR AL " I SEMINARIO LATINOAMERICANO DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD CIUDADANA " QUE SE REALIZO EN FORTALEZA - BRASIL DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015. OFICIO DA-3156-2015	CABRERA PALACIOS MARCELO INC 714,10
20-NOV-15	7086 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 3.127,02