Fecha	Comprobante			pago
22-ENE-15	1	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	OCHOA ANDRADE LEONARDO FABI	8.000,00
22-ENE-15	2	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	CALDAS ARIAS RUTH MARIANA	1.500,00
22-ENE-15	4	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	VIVAR SERRANO ANA CATALINA	1.500,00
22-ENE-15	5	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	GRACE CABRERA ORTIZ	2.000,00
22-ENE-15	6	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	CASTRO MORENO VERONICA DEL I	2.000,00
22-ENE-15	7	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	CARVAJAL ESPINOZA JORGE LUIS	3.000,00
22-ENE-15	8	DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2126 EN CONTRA DE LUZ EVANGELINA PIMACURI SALDAÑA Y ESPOSO SEGUN OF. # SIOOPP-0008-2015	ORELLANA BARROS CARLOS FRAN	2.001,41
22-ENE-15	9	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	PACURUCU JARA SONIA LUCIA	6.000,00
22-ENE-15	10	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	MALDONADO CARDENAS ROSA AM	5.000,00
22-ENE-15	11	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	NARVAEZ VELICELA OSWALDO EN	1.900,00
22-ENE-15	14	DEPOSITO SOLICITADO POR EL PROCURADOR SINDICO EN BASE A LA SENTENCIA DEL JUCION N° 723-2014 QUE SIGUE EL GAD. MUNICIPAL EN CONTRA DE LA SRA. GLORIA LLANGARI A. Y OTROS POR EXPROPIACION DE UN PREDIO PARA	ORDOÑEZ CUMBE DIANA EUGENI	2.260,27
28-ENE-15	3	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	GERARDO AGUSTIN GORDILLO LAZ	1.500,00
28-ENE-15	13	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE	SILVESTRE J. ANDERSON	1.000,00

Fecha	Comprobante			pago
		SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		1.000,00
28-ENE-15	15	ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SOZORANGA AMAY WILMER	1.800,00
28-ENE-15	16	ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CEVALLOS UGUÑA CARMELA	2.000,00
28-ENE-15	17	ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LOPEZ BELDUMA MARCELO	700,00
28-ENE-15	18	ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ AREVALO LUIS ALFONS	300,00
28-ENE-15	19	ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RIOS MADRID ANDREA FERNANDA	1.000,00
28-ENE-15	20	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VILLAGOMEZ REINO HALDERZ HUM	86,31
28-ENE-15	21	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MEJIA RIVERA JOSE LEONARDO	116,97
28-ENE-15	23	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SALAMEA PALACIOS DIANA ELISAE	2.697,78
28-ENE-15	25	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO.	ARIAS NIETO KLEVER DOSITEO	3.000,00
28-ENE-15	26	VALE MANUAL DE PAGO DE HORAS SUPLEMETARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0004-2015	TENORIO QUIÑONEZ VERONICA	237,47
28-ENE-15	44	ROL DE PAGOS DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE CUMPLE 20, 25, 30 AÑOS DE SERVICIO EN LA ENTIDAD AL IGUAL QUE EL VALOR CORRESPONDIENTE AL ANILLO Y PLACA DE CONFORMIDAD CON LA SENTENCIA EJECUTORIADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL N° 3 DEL 23/12/2014 JUICIO 0100-2014 - SEGU OFICIO AJ-0151-2015		128.170,85

Fecha	Comprobante			pago
29-ENE-15	38	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRER DE 2014.	AGROCALIDAD	47.875,60
30-ENE-15	31	VALE MANUAL DE A LIQUIDACION DE HABERES DEL MES DE DICIEMBRE tania vera y esteban quezada (COD. 1180) EMPLEADOS OCASIONALES		1.000,54
30-ENE-15	32	VALE MANUAL DE A LIQUIDACION DE HABERES DEL MES DE DICIEMBRE josefa gonzalez (COD. 1181) EMPLEADOS OCASIONALES	CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADA	528,00
30-ENE-15	33	APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO DE COAUSPICIO CULTURAL., ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y EL CONSORCIO DE J. PARROQUIALES RURALES., DESTINADO A LA CELEBRACION DE EVENTOS, PARA LA ELECCION DE LA "CHOLA CUENCANA 2014", DESARROLLADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE .(CONV.- 20/10/2014)	CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADA	14.500,00
30-ENE-15	34	VALE MANUAL DE A LIQUIDACION DE HABERES DEL MES DE OCTUBRE maria elisa padilla (COD. 1185) EMPLEADOS OCASIONALES	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER	1.650,93
30-ENE-15	39	ANTICIPO 50% CONT. 22/12/2014 PROCESO SIE-GADC-16754-2014R ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS/AS Y TRBAJADORAS DEL GAD MUNICIPAL QUE REALIZAN LABOR DE CAMPO	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE	24.487,24
30-ENE-15	40	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR DE LA ALCALDÍA Y DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0039-2015	HABILITADO MUNICIPAL	1.350,00
30-ENE-15	42	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ING. NEIRA CARRASCO JUAN ANTO	669,39
30-ENE-15	45	POR CERTIFICACION DE GRAVAMENES DE PREDIOS DECLARADOS DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LASSO SEGUN OF. # UEP-	BANCO DEL PACIFICO S.A	24,00

Fecha	Comprobante			pago
		CFA-0010-2015		24,00
28-ENE-15	68	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 168 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN OF. # DF-0018-2015	RODAS BARROS SILVIA SUSANA	56,12
28-ENE-15	69	PAGO SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO MUNICIPAL , " REMIGIO CRESPO TORAL" , MES DE DICIEMBRE /2014 (CONTR. VIG. 01/10/2014 - 31/03/2015)	POMAQUIZA LEMA ANALUCIA	1.349,23
28-ENE-15	70	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	667,19
28-ENE-15	71	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	667,19
28-ENE-15	72	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL E	667,19
28-ENE-15	73	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	SEADE TINOCO SANTIAGO XAVIER	667,19
28-ENE-15	74	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	OLEAS BACULIMA CARLOS ARTUR	667,19
28-ENE-15	75	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	IGLESIAS BECERRA MARIA TARCIL	667,19
28-ENE-15	76	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ETAPA EP	667,19
28-ENE-15	77	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	EL MERCURIO CIA. LTDA.	667,19
28-ENE-15	78	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	CORDOVA VINTIMILLA JUAN FERN/	667,19
28-ENE-15	79	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	EL TIEMPO CIA. LTDA.	667,19
28-ENE-15	80	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	SARMIENTO SARMIENTO NARDO V	667,19

Fecha	Comprobante		pago
	DICIEMBRE DEL 2014.		667,19
28-ENE-15	81 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	MARURI VAZQUEZ ROSA ELVIRA	667,19
28-ENE-15	82 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	GONZALEZ GONZALEZ MONICA ESI	667,19
28-ENE-15	83 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	RODRIGUEZ QUEZADA JORGE EDU/	667,19
28-ENE-15	84 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	MEJIA MUÑOZ ERNESTO AURELIAI	667,19
28-ENE-15	85 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	BRAVO AVILA BALBINA DE JESUS	667,19
28-ENE-15	86 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	MUÑOZ VERA ROSA ELENA	667,19
28-ENE-15	87 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ALVARADO BACCETTI GABRIELA	667,19
28-ENE-15	88 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA	667,19
28-ENE-15	89 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	GUILLEN CORDOVA ANA EULALIA	667,19
28-ENE-15	90 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	BOMBON PALANGO LUIS EFRAIN	667,19
28-ENE-15	91 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ANDRADE ORTEGA JUAN PABLO	667,19
28-ENE-15	92 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI	667,19
28-ENE-15	93 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	CARVALLO GUILLEN ANITA LUCRE	667,19
28-ENE-15	94 PAGO POR EL ALQUILER DE	HERRERA CORTEZ JAIME RODRIG	667,19

Fecha	Comprobante			pago
		VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.		667,19
28-ENE-15	95	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI	667,19
28-ENE-15	96	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ETAPA EP	667,19
28-ENE-15	97	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	AREVALO ARIZAGA MANUEL HERM	667,19
28-ENE-15	98	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.		667,19
28-ENE-15	99	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	667,19
28-ENE-15	100	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	667,19
28-ENE-15	101	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LAINSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.		667,19
28-ENE-15	102	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ETAPA EP	667,19
28-ENE-15	104	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	RADIO K1 CIA.LTDA.	667,19
28-ENE-15	105	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.		667,19
28-ENE-15	106	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN OFICIO DA-0043 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015	ETAPA EP	10.141,12

Fecha	Comprobante			pago
28-ENE-15	107	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	WRADIO CIA.LTDA.	667,19
28-ENE-15	108	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ELIZALDE ROSARIO FREDDY AUGU	667,19
28-ENE-15	109	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	SEGOVIA ZEAS MARIA FERNANDA	667,19
28-ENE-15	110	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	PEÑAFIEL BERMEO ESTEBAN ANDR	667,19
28-ENE-15	111	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ESPINOZA CISNEROS PAULINA	667,19
28-ENE-15	112	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	BRITO ANDRADE GABRIELA TATIAI	667,19
28-ENE-15	113	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	MARCIA CATALINA PESANTEZ PINT	667,19
28-ENE-15	114	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN OFICIO DA-0043 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015. REQ. 32175	RAMIREZ CARDOSO JUAN FERNANI	5.943,94
28-ENE-15	115	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN OFICIO DA-0043 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015	LLIVISACA JIMENEZ DIEGO	7.957,89
30-ENE-15	29	DEVOLUCION DE SPI # 562 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 7108 ROL DE PAGOS DICIEMBRE 2014		656,02
30-ENE-15	30	DEVOLUCION DE SPI # 562		783,70

Fecha	Comprobante			pago
		RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 7109 ROL DE PAGOS DICIEMBRE 2014		783,70
30-ENE-15	36	PAGO DE JUBILACION PATRONAL UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014 ADEMAS DECIMO III Y DECIMO IV SUELDOS AÑO 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0050-2015	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	1.440,00
30-ENE-15	47	RECONOCIMIENTO DE FIRMAS CONVENIOS DE INDEMNIZACION PARA AMPLIACION DE LA V. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-CFA-005 Y 0013-2015	PEÑAFIEL BERMEO CRISTIAN FERN	73,49
30-ENE-15	48	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. OFICIO DDITH-0008-2015	GUARTATANGA GUARTATANGA M/	1.270,20
30-ENE-15	49	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	FAJARDO GUAMAN CARLOS AUGUS	1.270,20
30-ENE-15	50	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. OFICIO DDITH-0006-2015		1.270,20
30-ENE-15	51	DEVOLUCION DEL VALOR DESCONTADO POR CONCEPTO DE DESCUENTO JUDICIAL (PENSION ALIMENTICIA) EN EL ROL DE PAGOS DEL DECIMO III SUELDO DEL AÑO 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0054-2015	EMPRESA PUBLICA DE ARIDOS Y A:	400,50
30-ENE-15	103	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE		667,19

Fecha	Comprobante			pago
		DICIEMBRE DEL 2014.		667,19
30-ENE-15	116	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TABLEROS APOYA MANOS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL		59,18
30-ENE-15	122	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CABRERA PALACIOS MARCELO INC	3.000,00
30-ENE-15	123	DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2120 EN CONTRA DE LUIS ALBERTO SOLIZ PRADO Y SEÑORA SEGUN OF. # SIOOPP-0023-2015 PLANIFIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	715,61
30-ENE-15	124	SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR PARA MONTAJE Y DISEÑO MUSEOGRAFICO DE LAS SALAS DE LA CASA DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL EN DICIEMBRE DE 2014	VELEZ ALEMAN SONIA PATRICIA	683,04
30-ENE-15	126	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 CONT. 02/10/2014 (TERMINA EL 31/03/2015)	CARVALLO VEGA MARIA FERNANI	1.349,23
30-ENE-15	199	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) TRABAJADORES DE PLANTA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	238.050,15
30-ENE-15	200	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) TRABAJADORES DE ASM	ARIZAGA CARMEN GRACIELA	1.021,36
30-ENE-15	196	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) EMPLEADOS DE PLANTA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	0,00
30-ENE-15	196	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) EMPLEADOS DE PLANTA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	567.511,14
30-ENE-15	197	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	BACUILIMA CHIMBO LUIS ALBERT	6.118,90
30-ENE-15	198	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER		1.227,72
30-ENE-15	201	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE	2.748,91
30-ENE-15	238	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190) EMPLEADOS OCASIONALES	CARMONA ALVARADO FREDDY GI(	95.937,24
02-FEB-15	128	ANTICIPO DE VIATICOS INTERNACIONALES PARA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	291,33

Fecha	Comprobante			pago
		TRASLADARSE A LA CIUDAD DE PASTO - COLOMBIA PARA ASISTIR AL EVENTO "FORO DE COOPERACION SUR Y TRIANGULAR SOBRE POLITICAS URBANO-RURALES PARA LA PROMOSION DE TRABAJO DECENTE EN CIUDADES INTERMEDIAS" QUE SE REALIZARA DEL 27 AL 31 DE ANERO DEL 2015 (viaja el 26		291,33
02-FEB-15	129	ANTICIPO DE VIATICOS INTERNACIONALES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE PASTO - COLOMBIA PARA ASISTIR AL EVENTO "FORO DE COOPERACION SUR Y TRIANGULAR SOBRE POLITICAS URBANO-RURALES PARA LA PROMOSION DE TRABAJO DECENTE EN CIUDADES INTERMEDIAS" QUE SE REALIZARA DEL 27 AL 31 DE ANERO DEL 2015 (viaja el 26	ETAPA EP	291,33
02-FEB-15	130	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE MONTAJE Y DISEÑO MUSEOGRAFICO DE LAS SALAS DE LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL (10/XI-2014 AL 9/XII/2014)	BARROS ROJAS MILTON FERNAND	683,04
02-FEB-15	131	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. 20/08/2014 (TERMINA EL 31/XII/2014)	ING. NARVAEZ MONTOYA TROTSKY	846,10
02-FEB-15	132	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ASEOTOTAL S.A.	3.000,00
02-FEB-15	133	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.(UNIDAD DE GESTION ESTRATEGICA) MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO , PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL P.O.T. - CANTON CUENCA, PERIODO: 24/11 - 31/12/2014 (CONTR. VIG.23/10-31/12/2014)	ING. YUQUILIMA NAULA WILLAN O	1.270,20
02-FEB-15	134	POR IMPRESION DE LA REVISTA TRES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO DEL 31/12/2014 E INFORME ADJUNTO	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	6.908,80
02-FEB-15	135	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DURANTE	CARDENAS INGA JUAN SEBASTIAN	846,10

Fecha	Comprobante			pago
		EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 CONT. DEL 20/08/2014 (TERMINA EL 31/12/2014)		846,10
02-FEB-15	136	PAGO SEGUN CONV. DEL 27/10/2014 COOPERACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INCLUSION SOCIO-CULTURAL CORO Y ORQUESTA SINFONICA INFANTO-JUVENIL MCPL	HOYOS TAPIA FAUSTO RUBEN	5.360,00
02-FEB-15	140	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LETREROS EN LOS TRECE CENTROS CULTURALES DE CUENCA	RODAS CUJI DIANA CAROLINA ING.	1.287,25
02-FEB-15	143	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 827 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL CARGO DE SECRETARIA. SEGUN OFICIO DDITH - 0110-2015	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	1,00
02-FEB-15	144	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18/11/2014 - 17/01/2015 (CONTR. VIG. : 18/11/2014 - CAD. 17/11/2016)	HABILITADO MUNICIPAL	1.104,00
02-FEB-15	145	PAGO DE BONIFICACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE SECRETARIA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION N° 158 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. SEGUN OFICIO DDITH-0110-2015	AGUILAR OREJUELA STALIN RODRI	13.813,65
02-FEB-15	146	FONDOS DE TERCEROS DECONTADOS EN LA LIQUIDACION DE HABERES N° 827 Y EN LA RENUNCIA VOLUNTARIA DE ANGELA CRISTINA RODAS LUNA. SEGUN OFICIO DDITH-0110-2015	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	10.160,00
02-FEB-15	147	POR 11 FOTOGRAFIAS ARTISTICAS CULTURALES DE LA CIUDAD DE CUENCA LAS MISMAS QUE SERVIRAN PARA ILUSTRAR EL CALENDARIO 2015 DE DICHA DIRECCION	ALBORNOZ VINTIMILLA PABLO	558,80
02-FEB-15	148	PLLA. 11 OBRA,REAJ.PRECIOS.COSTO MAS PORCENT. CONT. 18/09/2013 Y PLLA.4 OBRA Y REAJ.CONT. COMPL. 11/08/2014 REST.ANTIGUA ESC.CENTRAL LA INMACULADA	CARDENAS ORTEGA DAVID ALEJAN	38.950,07
02-FEB-15	149	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE HABERES DICIEMB 12 personas (1184) EMPLEADOS OCASIONALES	BELISELA LOZADA ALBERTO FABIA	9.415,71
02-FEB-15	152	PAGO POR LA PRODUCCION DE PROGRAMA TELEVISIVO PARA LA	ORQUESTA SINFONICA DE CUENC	20.320,00

Fecha	Comprobante			pago
		DIFUSION Y COMUNICACION DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE 10/01/15 Y LA DOCUMENTACION ADUNTA.		20.320,00
02-FEB-15	154	DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2118 EN CONTRA DE JOSE RICARDO SALDAÑA FIGUEROA Y ESPOSA SEGUN OF. # SIOOPP-0016-2015	NIOLA VIÑANSACA ANGEL RIGOBE	1.444,42
02-FEB-15	155	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA, ACTUALIZACIÓN DE PARTIDA REQ. 31792	QUIZHPI PEREZ EDWIN SANTIAGO	44,75
02-FEB-15	156	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA REQ. 31033. ACTUALIZACIÓN DE PARTIDA	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	722,42
02-FEB-15	157	DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2122 EN CONTRA DE YOLA AMELIA VASQUEZ MUÑOZ SEGUN OF. # SIOOPP-0021-2015	MORA LOJA LUIS SILVERIO	1.481,11
02-FEB-15	158	PAGO SEGUN CONVENIO DEL 07/05/2014 POR COOPERACION AL DESARROLLO CULTURAL DE CUENCA POR LOS MESES DE SEPTBRE. A DICIEMBRE DE 214 (TERMINA EN XII-2014)		2.000,00
02-FEB-15	159	DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2115 EN CONTRA DE HEREDEROS DE JOSE A. TACURI Y ESPOSA SEGUN OF. # SIOOPP-0022-2015	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC	600,34
02-FEB-15	160	DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2123 EN CONTRA DE CARLOS ARNULFO GUALPA SARMIENTO SEGUN OF. # SIOOPP-0031-2015	CHACHO QUINDE CHRISTIAN FABR	38,73
02-FEB-15	161	PAGO SEGUN CONVENIO DEL 06/01/2014 PARA "CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL MUSEO DE LAS CONCEPTAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014	MONTALVO PINTADO MARCO PAU	7.080,00
02-FEB-15	162	HONORARIOS POR NOTARIZACION DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE PREDIOS POR EXPROPIACION PARA PLANIFIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0057-2015	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P.	126,21
02-FEB-15	164	RECONOCIMIENTO DE FIRMAS		19,54

Fecha	Comprobante			pago
		CONVENIOS DE INDEMNIZACION PARA AMPLIACION DE LA V. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR 0058 Y 0059-2015		19,54
02-FEB-15	165	SERVICIOS DE ALQUILER: SILLAS ,CARPAS , MESAS Y GENERADOR ELECTRICO, PARA EL EVENTO " LET CUENCA ROCK", PROYECTO DENTRO DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE GRAN BRETAÑA	CORPORACION NACIONAL DE TELE	1.259,84
02-FEB-15	166	SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS EN EL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIM.), EN CALIDAD DE TECNICO, DENTRO DEL PROYECTO " ESTUDIOS DERIVADOS DEL PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO DE CUENCA", MES DE DICIEMBRE /2014 (CONTR. CIVIL - VIG. 01/06/- 31/12/2014)	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI	900,00
02-FEB-15	169	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE HABERES DICIEMB 28 personas (1183) TRABAJADORES EVENTUALES	VINTIMILLA ALVEAR MARIA FERN/	6.773,11
02-FEB-15	170	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0011-2015		9.175,58
02-FEB-15	171	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQ. DE HABERES ENERO/15 ankuash y pesantez (1186) TRABAJADORES EVENTUALES	CALLE ARGUDO PATRICIA LUCIA	1.069,62
02-FEB-15	172	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0011-2015	ZAMORA PAREDES JHONNY OCTAV	1.354,45
02-FEB-15	173	VALE MANUAL PAGO DE DESHAUSIO A: JHONNY CHRISTIAN PESANTEZ CEDILLO Y SOFIA ELENA ANKUASH NAJARAIP, QUIENES TERMINARON LA RELACION LABORAL CON EL GAD MUNICIPAL MEDIANTE TRAMITE DE DESHASIO ANTE EL MINISTERIO LABORAL EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0095-2015/ 0162-2015	ALVARADO VELEZ FREDY EDMUNI	286,47
02-FEB-15	174	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR	CAMPOVERDE ARMIJOS WILSON M.	13.697,90

Fecha	Comprobante			pago
		DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0011-2015		13.697,90
02-FEB-15	177	ANTICIPO 50% CONTR. ,PROCESO: (SIE-GADC-1479-2014R) , PREVIO GARANTIAS (#3), PARA LA " RENOVACION, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL FIREWALL INSTITUCIONAL CHECH POINT EN EL PERIMETRO DE LA RED" (CONTR. 22/12/2014)	PLAZA RODRIGUEZ LUIS RODOLFO	36.250,00
02-FEB-15	188	70% ANT. AL CONT. DEL 05/01/2015 POR ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA Y OTROS PARA LA CONST. PASOS PEATONALES EN LA AV.AMERICAS-SECTOR MIRAFLORES	TELLO ASTUDILLO MARIA MONSER	48.001,42
02-FEB-15	189	50% ANT. AL CONT. DEL 05/01/2015 POR ESTUDIOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA LA CONST. DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GLORIA	PUNIN ROJAS DIANA DEL ROCIO	27.851,29
02-FEB-15	224	PAGO SEGUN REPORTES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TELEFONIA EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA, PREVIO AL TRASPASO DE ESTOS SERVICIOS AL MINISTERIO DEL INTERIOR.	PEÑAHERRERA CALLE SANDRA MA	2.975,04
31-ENE-15	268	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1196) TRABAJADORES EVENTUALES	VELECELA CACERES FREDDY GIOV	11.065,42
31-ENE-15	269	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1187) TRABAJADORES EVENTUALES	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI	26.537,04
31-ENE-15	271	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 TRANVIA (COD. 1198) EMPLEADOS OCASIONALES	MONCAYO ANDRADE ROMEO LUIS	21.353,87
03-FEB-15	184	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES DEL PERIODO 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0082-2015	ORBE PILCO FREDY ORLANDO	1.159,99
03-FEB-15	58	PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO # DDITH-2176 - 2014	ANDRADE GUERRERO JUAN XAVIE	71.400,00

Fecha	Comprobante			pago
03-FEB-15	59	PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO # DDITH-2174 - 2014	HABILITADO MUNICIPAL	59.500,00
03-FEB-15	60	PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO # DDITH-2396 - 2014	AGUILAR LUIS PATRICIO	66.640,00
03-FEB-15	63	PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO # DDITH-2401 - 2014	PAUTA CASTILLO WALTER RAMIR	66.640,00
03-FEB-15	65	PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO # DDITH-2413 - 2014	FLORES HIDALGO VICENTE	66.640,00
03-FEB-15	192	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 2, MES DE DICIEMBRE /2014	ALTIOR CIA. LTDA.	920,00
03-FEB-15	194	SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREROS NACIONALES, A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 16/12 - 14/01/2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014) CONTR. VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	OLMEDO GOMEZ EDWIN BLADIMI	6.902,50
03-FEB-15	216	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO A FORTALECER PROCESOS ORGANIZACIONALES DE LA JUNTA C. DE PROTECC. DE DERECHOS (CONTR.: PSICOLOGA/O, TRABAJ. SOCIAL, CHOFER Y CONTADOR/A), MESES: NOVIEMBRE - DICIEMBRE /2014 (VIG. 02/01-31/12/2014)	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO	8.000,00

Fecha	Comprobante			pago
03-FEB-15	225	POR MANTENIMIENTO DE JARDINERAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES : ALCALDÍA SALÓN DE LA CIUDAD, PALACIO MUNICIPAL, CONSISTE EN LIMPIEZA, PODA, FUMIGACIÓN, ABONO, RIEGO 2 VISITAEN EL ME DE DICIEMBRE DE 2014	ROOTOURS S.A.	457,20
03-FEB-15	228	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL URBANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO POR 5 AÑOS (01/05/2012 AL 30/04/2017)	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI	6.900,00
03-FEB-15	229	SERVICIO DE EMPASTADOS DE 207 TOMOS DE DOCUEMNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO AJ-0153-2014	VELEZ LOJA ALEJANDRO RODRIG	1.735,58
03-FEB-15	231	CARITAS PINTADAS Y FUNCION DE TITERES-SEMANA INTERNACIONAL DE GRAN BRETAÑA (PARQUE DE LA MADRE)	RAMON RIVERA HENRY FABIAN	238,76
03-FEB-15	232	POR SERVICIO DE DISEÑO,ESCENOGRAFIA Y MONTAJE DE OBRAS CULTURALES PARA LA INAUGURACION DE LA ESCUELA CENTRAL	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC	1.434,00
03-FEB-15	235	SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE MONTAJE Y DISEÑO DE MUSEOGRAFICO DE LAS SALAS DEL MUSEO REMIGIO CRESPO - PERIODO 11/12/2014 AL 10/01/2015		683,04
03-FEB-15	237	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y EMS A NIVEL NACIONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , PERIODO : 27/11 - 25/12/2014 (SR. # 14577- S. C. 10844)	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELIT	285,82
03-FEB-15	346	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CONCEJALES (COD. 1194) EMPLEADOS DE PLANTA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	41.137,16
03-FEB-15	291	TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONDOS , PREVIO JUSTIFICATIVOS (V.7438-12/2014) Y CERTIFIC. PRESUP./2015 , DESTINADO A CUBRIR OBLIGACIONES CON EL PERSONAL, MES DE ENERO/2015		112.246,00
05-FEB-15	252	PLLA. 4 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 4 CONT. 19/08/2014 POR EL PROGRAMA DE RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (ETAPA III)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	130.630,52
05-FEB-15	259	PAGO SEGUN REPORTES POR SERVICIOS BASICOS PRESTA. AL	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	3.621,04

Fecha	Comprobante			pago
		GAD. MCPL. DE CUENCA : AGUA POTABLE (INMUEBLES Y DEPENDENCIAS - ARRENDADAS Y PROPIOS), TELECOMUNICACIONES: (INTERNET, TELEFONIA PORTATIL INHALAMBRICA Y FIJA, INT. WIMAX PORTATIL Y SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS), MES DE DICIEMBRE /2014		3.621,04
05-FEB-15	286	TRANSFERENCIA DEL 50 % RESTANTE DEL CONVENIO 01-11-13 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DFISC.-0043-2015	ARIAS HURTADO JUAN CORNELIO	116.444,00
09-FEB-15	57	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OO.PP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0008-2015	HERRERA DALDO JOCELYN UMISL/	6.492,85
09-FEB-15	182	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015		17.332,61
09-FEB-15	183	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	LOJA REINO LUIS ALBERTO	7.963,50
09-FEB-15	185	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	SALCEDO TORAL MANUEL ELOY	21.261,78
09-FEB-15	186	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO	25.035,83

Fecha	Comprobante			pago
		CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015		25.035,83
09-FEB-15	208	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE UNA RAMPA PARA INGRESO VEHICULAR SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS	61,22
09-FEB-15	214	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI	160,64
09-FEB-15	226	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS EN LA MATRIZ DE AGUA SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILI	1.235,19
09-FEB-15	230	SERVICIO DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES DURANTE 10 DIAS A PARTIR DEL 05 DE ENERO 2015 EN LAS 21 VENTANILLAS DE PAGO DE IMPUESTOS DISPUESTOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL	2.032,00
09-FEB-15	254	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	242,26
09-FEB-15	255	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL.	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO "AMIST	2.267,74
09-FEB-15	257	PLLA. DE OBRA 6, REAJ.DE LA PLLA. 6 DE OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 10/04/2014 POR PAV.FLEXIBLE,CUNETAS Y BORDILLOS VIA CRUZ CALLE DE SIGCHO DE SININCAY	CONAK CIA. LTDA.	46.291,31
09-FEB-15	265	PLLA. 3 DE OBRA LIQ.PLLA. REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 20/08/2014 CONST. PLAZA DE MIRAFLORES,INCLUYE ILUMINACION (AV.MIRAFLORES)	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUA	17.844,01
09-FEB-15	272	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	COHECO S.A.	3.703,06
09-FEB-15	273	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DR. JULIO MAURICIO BARROS UGUI	1.900,98
09-FEB-15	274	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	226,34
09-FEB-15	275	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL	EL MERCURIO CIA. LTDA.	2.362,80

Fecha	Comprobante			pago
		USO DE LA PLANTA DE ASFALTO # 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		2.362,80
09-FEB-15	278	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.		2.646,92
09-FEB-15	280	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M	230,20
09-FEB-15	283	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS : 10 DE AGOSTO, 9 DE OCTUBRE, 3 DE NOVIEMBRE Y PASO PEATONAL EL ARENAL, MES DE DICIEMBRE 2014 (PROCESO 8930-2013). REQ. 12110	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	243,84
09-FEB-15	304	TRANSFERENCIA DEL 50 % RESTANTE DEL CONVENIO 14-10-13 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DFISC.-0114-2015	TAPIA ALVARADO ROCIO LUPITA	101.117,00
09-FEB-15	305	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 REQUER. 13524	BANCO DEL AUSTRO S.A.	203,20
09-FEB-15	306	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 ADEMAS LIMPIEZA Y PINTADO PERMANENTE. REQ. 14779. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	226,57
09-FEB-15	308	POR SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA LA BIBLIOTECA DE GULLANZHAPA DESDE EL 12/12/2014 AL 11/01/2015 SEGUN INFORME ADJUNTO	VALVERDE GUZMAN ZOILA CLEME	846,06
09-FEB-15	330	ESPEJO DE TELEPROMT, rEPUESTO) PARA LA ALCALDIA -USO EN LA OFICINA	CASTILLO CAJAS GLADYS NOEMI	429,60
09-FEB-15	331	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA ALCALDIA	ROLDAN BRAVO PAUL PATRICIO	58,48
09-FEB-15	332	ARTICULOS DE ASEO , PARA USO EN LA ALCALDIA	CONDOR GUAMAN GLADYS JANNE'	21,64
09-FEB-15	347	ARTICULOS DE ASEO , PARA USO EN LA ALCALDIA	GINA LORENA BALAREZO PESANTE	40,48

Fecha	Comprobante			pago
09-FEB-15	350	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL PATIO TALLER DE NARANCAY	GUTIERREZ JARA JUAN CARLOS	8,09
09-FEB-15	351	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL PATIO TALLER DE NARANCAY	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR	66,20
10-FEB-15	52	INDEMNIZACION POR AFECCION DE UN PREDIO PARA LA AMPLIACION DE LA AVENIDO ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OO.PP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0005-2015	PATRICIA MERCEDES ORTEGA PES/	26.084,75
10-FEB-15	55	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OO.PP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0006-2015	ARQ. PABLO ABAD HERRERA	11.874,78
10-FEB-15	151	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE HABERES DE JUNIO 2013, porque presenta la tarjeta de descargo el 14 de enero 2015 (COD. 808) EMPLEADOS OCASIONALES	ING. SANCHEZ MARTINEZ MAURO I	2.371,96
10-FEB-15	176	CONVENIO DE INDEMNIZACION DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0011-2015	AGENCIA DE REGULACION Y CONT	240,05
10-FEB-15	179	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	CORONEL BARRETO JUAN RICARD	3.089,45
10-FEB-15	180	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE	16.691,00
10-FEB-15	204	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE VEREDAS Y BORDILLOS SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL C(	3.937,00

Fecha	Comprobante			pago
10-FEB-15	206	APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO - GAD. MCPL. (27/02/14), PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL, DESTINADO A CUBRIR EL PAGO DE BECAS INTEGRALES, (CONTRAT. DE 1 ORIENTADOR FAMILAR Y 1 EDUCADOR - ACOG. INSTIT. A NIÑOS/AS Y ADOLESC. EN ALTO RIESGO DE LAS DOCE CASAS DE FAMILIA), MESES: NOVIEMBRE-DICIEMBRE /2014	ETAPA EP	3.333,28
10-FEB-15	207	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ROTURA DE FRANJA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA	1.341,43
10-FEB-15	210	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANI	143,04
10-FEB-15	215	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN	112,08
10-FEB-15	218	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE DUCTOS ELECTRICOS SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.		403,88
10-FEB-15	227	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	ZARIE GALLEGOS JUAN GABRIEL	432,54
10-FEB-15	234	SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS (DANZA AEREA,COREOGRAFIA) EN LA INAUGURACION DE LA ESCUELA CENTRAL LA INMACULADA	LEON CHICA HILDA CECILIA	1.720,80
10-FEB-15	250	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL.	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS `	3,15
10-FEB-15	251	PAGO POR LA COMPRA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL (PALACIO MCPL)	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS `	2.516,38
10-FEB-15	267	PLLA. 4 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 4 OBRA CONT. 14/07/2014 POR REST.Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO PASAJE LEON (BEDE)	VELECELA CACERES FREDDY GIOV	62.248,44
10-FEB-15	277	DEVOLUCION DE SPI # 553 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 6450 PROCESADO	LLIVIPUMA REINOSO CESAR XAVIE	286,80

Fecha	Comprobante			pago
		EL AÑO 2014		286,80
10-FEB-15	282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONTAGARGAS DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. "POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014" . REQ. 14733	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P.	77,71
10-FEB-15	307	PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO RENOVADO A PARTIR DEL 01/12/2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015.	UNDA LARA SANTIAGO ULISES	2.760,00
10-FEB-15	309	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	HABILITADO MUNICIPAL	2.540,40
10-FEB-15	310	SERVICIO DE ARREGLO DE ASPIRADORA DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM	103,75
10-FEB-15	312	SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 (SEGUN REQ. # 13678 PARA 12 MESES A PARTIR DEL MES MARZO DEL 2014)	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE	459,23
10-FEB-15	313	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR	71.784,55
10-FEB-15	314	PAGO POR COMPRA DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION (PLAN URBANO DE CUENCA)	COGECOMSA S.A.	715,28
10-FEB-15	315	HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS (ACTAS) DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN OFICO # DOOPP-0225-2015	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO	58,62

Fecha	Comprobante			pago
10-FEB-15	316	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS PARA VARIAS CALLES.	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNA	2.685,00
10-FEB-15	321	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO	37.868,55
10-FEB-15	322	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION CULTURA	BERMEO ESPINOZA TERESA	34.425,94
10-FEB-15	323	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION DESARROLLO SOCIAL	CAGUANA CABRERA JORGE ORLAN	12.392,40
10-FEB-15	324	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN	71.784,56
10-FEB-15	325	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	VALLADARES MOROCHO NESTOR I	37.868,55
10-FEB-15	326	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	VASQUEZ ENCALADA JENNY TATIA	34.425,96

Fecha	Comprobante			pago
		CULTURA		34.425,96
10-FEB-15	327	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION DESARROLLO SOCIAL	CORONEL DIAZ MARCO VINICIO	12.393,42
10-FEB-15	328	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN VARIAS LOCALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DE ACUERDO A CONTRATO SIE-GADC-13997-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN OFICIO DA-3255-2014 Y REQUE 13997	JIMBO JIMBO MILTON HERNAN	6.836,83
10-FEB-15	329	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA. REQ. 31794	OTECEL S.A.	734,62
10-FEB-15	335	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA	1.322,09
10-FEB-15	336	ADQUISICIÓN DE MAMPARA DE ALUMINIO Y PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO COLOCADA EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE LA PROSECRETARIA		1.166,36
10-FEB-15	340	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA XEROX DE LA DIRECCION DE OOPPMM.	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	149,85
10-FEB-15	345	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	ORDOÑEZ CUEVA DORA	12,35
10-FEB-15	56	CONVENIO DE INDEMNIZACION DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OO.PP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0007-2015	JADAN HEREDIA DIEGO GONZALO	1.000,00
10-FEB-15	175	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0011-2015	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA.	16.737,01
10-FEB-15	181	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET	4.471,18

Fecha	Comprobante			pago
		INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015		4.471,18
10-FEB-15	187	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	PASATO GUANGA ROSA NOEMI	13.919,43
10-FEB-15	190	PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , PERIODO: 11 - 31/12/2014 (CONTR. 11/12/2014 -CAD. 10/12/2017)	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS	1.150,12
10-FEB-15	202	ALQUILER DE VEHICULO, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (USO EN DIFERENTES PROCESOS), MES DE DICIEMBRE /2014	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	907,14
10-FEB-15	203	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE DUCTERIA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO	194,68
10-FEB-15	205	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN	226,76
10-FEB-15	209	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE HIDROSANITARIAS SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	ORELLANA QUIRINDUMBAY ADRIA	113,72
10-FEB-15	211	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE NIVELACION PARA LIBRE ACCESO A LOCAL COMERCIAL SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI	163,84
10-FEB-15	213	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN	148,00
10-FEB-15	217	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN	542,44

Fecha	Comprobante			pago
10-FEB-15	219	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	JADAN HEREDIA ANA LUCIA ARQ.	131,48
10-FEB-15	244	PAGO POR LA EXTENSION DE VIGENCIA DEL PROGRAMA DE SEGUROD LICS-GADC-01-2014 POR 60 DÍAS A PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE EMITIDA CON OFICIO NO.2962. REQ. 15179. MENOS NOTA DE CREDITO # 4740	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS '	29.722,95
10-FEB-15	266	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE IMPUESTO A RENTA SECTOR PUBLICO ADJUNTO COPIA DE LA DOCUMENTACION.		333,71
10-FEB-15	279	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC	504,78
10-FEB-15	284	PAGO DE POLIZA DE INCENDIO 1008232 ANEXO N° 26 POR INCLUSION DE BIENES Y POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO 1008232 ANEXO N° 30 POR INCLUSION DE BIENES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 .SEGUN OFICIO DA-0123-2015.	CALLE CALLE ADOLFO BENJAMIN	13,84
10-FEB-15	285	PAGO DE POLIZA DE INCENDIO 1008232 ANEXO N° 28 POR INCLUSION DE BIENES Y POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO 1008232 ANEXO N° 32 POR INCLUSION DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 .SEGUN OFICIO DA-0153-2015.	PAZMIÑO RODRIGUEZ ERICK HOLM	31,40
10-FEB-15	311	ALQUILER DE FRECUENCIA RADIAL, PARA LOS DIFERENTES MECADOS DE LA CIUDAD, MES DE DICIEMBRE 2014 (REQ. 13436)	VELECELA CACERES FREDDY GIOV	109,73
10-FEB-15	333	FORMULARIOS, PARA IMPUESTOS, DESTINADOS A VARIOS PUNTOS DE RECAUDACION _ TESORERIA MUNICIPAL	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN	2.970,00
10-FEB-15	334	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	HABILITADO MUNICIPAL	10,10
10-FEB-15	337	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARLOS FABIAN ORELLANA SERRA	53,35
10-FEB-15	338	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARLOS FABIAN ORELLANA SERRA	33,88
10-FEB-15	341	ARTICULOS DE ASEO , PARA USO EN LA UNIDAD DE RENTAS	ETAPA EP	2,31
10-FEB-15	342	ARTICULOS DE ASEO , PARA BODEGA	SANCHEZ CARPIO HERMEL OCTAVI	3,04

Fecha	Comprobante			pago
		GENERAL-USO EN LA OFICINA		3,04
10-FEB-15	343	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	VASQUEZ ENCALADA JENNY TATIA	3,19
10-FEB-15	344	MATERIALES DE ASEO, PARA USO EN DESARROLLO SOCIAL	ILLARES MUÑOZ NORMA	15,24
10-FEB-15	352	IMPRESION DE ESPECIES VALORADAS SOLICITADO POR LA JEFATURA DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN	ALVAREZ ALVAREZ MARIO LEONID	1.559,05
10-FEB-15	353	COMPRA DE UN RADIO PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO # 55 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN INGRESO A BODEGA # 1832	PAPELERÍA MONSALVE CÍA. LTDA	256,79
10-FEB-15	290	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Aporte Cesantia	SANCHEZ ASTUDILLO ESPERANZA	41.180,72
10-FEB-15	293	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE ADEM Socios	ALSTOM TRANSPORT S.A.	39.050,29
10-FEB-15	294	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Cooperativa ADEM	BANCO DEL PACIFICO S.A	4.294,00
10-FEB-15	295	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Sindicato Unico Trabajadores	HABILITADO MUNICIPAL	22.169,81
10-FEB-15	296	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Varios Descuentos	VINTIMILLA ALVAREZ LINA MAGDA	120,00
10-FEB-15	125	INDEMINIZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA PLANIFIACION DE LA AVENIDA RICARDO DURAN SEGUN OF. # AJ-0146-2015	SALAMEA CORDOVA MARCO ENRI(	2.869,20
10-FEB-15	168	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0011-2015	HABILITADO MUNICIPAL	9.043,26
10-FEB-15	220	SERVICIOS DE DECORACION CON GLOBOS EN EL PARQUE DE LA MADRE, PARA LA SEMANA INTERNACIONAL DE GRAN BRETAÑA		88,90
10-FEB-15	354	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL	SORIA ROJAS DAVID ANGEL	160,87

Fecha	Comprobante			pago
		PROYECTO TRANVIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		160,87
10-FEB-15	355	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO (CODIGO DEL PROCESO SIE-GADC-1481-2014) PARA SUMINISTRAR, INSTALAR Y ENTREGAR FUNCIONADO EL SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO Y VIGILANCIA PARA EL MUSEO R. CRESPO, PATIO DE MANIOBRA DE OO.PP.MM Y CATEDRAL VIEJA	ACTUALITY TRAVEL CIA. LTDA.	10.856,97
10-FEB-15	360	POR DEVOLUCION DEL IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO EN EL VALE 6936 DEL 19/12/2014 EN LA REALIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCENICAS	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI	2.000,00
10-FEB-15	363	ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN OF. DDITH-S/N-2015	HABILITADO MUNICIPAL	4.007,40
10-FEB-15	364	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES DEL PERIODO 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE ENERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0196-2015	ING. JAIME ROLANDO GUZMAN CRI	1.065,71
10-FEB-15	365	DEVOLUCION DE SPI # 564 RECHAZADO POR: NUMERO DE CEDULA O RUC NO CORRESPONDE VALE # 7410 PROCESADO EL AÑO 2014		2.148,00
10-FEB-15	366	DEVOLUCION DE SPI # 544 RECHAZADO POR: NUMERO DE CUENTA REQUIERE CONFIRMACION VALE # 6296 PROCESADO EL AÑO 2014		956,00
10-FEB-15	369	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 241-1 DEL 27/01/2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	HABILITADO MUNICIPAL	5.962,73
10-FEB-15	373	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1199) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	12.730,58
10-FEB-15	377	DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2015-200 EN CONTRA DE LUIS A GONZALEZ GUAZHAMBO Y SRA. SEGUN OF. # SIOOPP-0037-2015	ING. RODAS VASQUEZ ALFREDO GE	705,96

Fecha	Comprobante			pago
10-FEB-15	378	DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2121 EN CONTRA DE MERCECDES B. LANDI VILLA. SEGUN OF. # SIOOPP-0039-2015	CARANGUI BRAVO CRISTIAN FERN.	2.063,58
10-FEB-15	258	PAGO HORAS EXTRAS QUE NO SE HAN SIDO CANCELADAS OPORTUNAMENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2012. SEGUN OFICIO DDITH-0078-2015	CONAK CIA. LTDA.	811,58
10-FEB-15	367	SUBROGACION DE FUNCIONES EN CALIDAD DE MIENBRO SUPLENTE DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE CUENCA.SEGUN ART. 126 LOSEP Y ART. 270 DE SU REGLAMENTO SEGUN DETALLE: DEL 1 AL 5, DEL 15 AL 18, EL 23, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN OFICIO D	CARVALLO TORRES DIEGO ANTONI	110,36
10-FEB-15	375	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTRADA A PARQUEADERO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TACURI VELEZ MARIA MATILDE	87,62
10-FEB-15	376	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL PLANETARIO MUNICIPAL CIUDAD DE CUENCA CONT. 01/12/2014 (TERMINA 31/12/2014)	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABET	1.021,89
10-FEB-15	381	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CONCORCIO-SMTC-AC/ARTELIA VII	95,50
10-FEB-15	383	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1197) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	65.434,25
10-FEB-15	384	DEVOLUCION DE SPI # 573 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 238 ROL DE PAGOS EMPLEADOS OCASIONALES PROCESADO EL AÑO 2015	HABILITADO MUNICIPAL	693,42
10-FEB-15	385	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1195) EMPLEADOS DE PLANTA	ING. NEIRA CARRASCO JUAN ANTO	6.557,43
10-FEB-15	386	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1204) TRABAJADORES EVENTUALES	CHACON QUIZHPE LUIS HUMBERT	480,82
09-FEB-15	387	TRANSFERENCIA DEL 50 % RESTANTE DEL CONVENIO 12-09-2014 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS		141.744,00

Fecha	Comprobante			pago
		COMUNITARIOS SEGUN OF. # DFISC.-0140-2015		141.744,00
11-FEB-15	393	ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MES DE DICIEMBRE/2014 - EMISION DE ENERO /2015	AGENCIA DE REGULACION Y CONT	28.144,45
11-FEB-15	423	TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONDOS , PREVIO CERTIFIC. PRESUP., DESTINADO A GASTOS DE PERSONAL (PAGO REMUNERACIONES Y ANTICIPOS DE SUELDOS , MES DE ENERO /2015), (ALC.. -TRANSF. VALE # 291-30/01/2015)	ING. CHASI PESANTEZ BOLIVAR SA	152.170,37
12-FEB-15	53	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OO.PP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0006-2015	MARCIA CATALINA PESANTEZ PINT	35.829,28
12-FEB-15	380	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		577,06
12-FEB-15	391	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE Y SRTA. VICEALCALDESA, PERIODO: 22 DE DICIEMBRE /2014 - 21 DE ENERO/2015	MONTESINOS REINOSO TEODORO V	358,87
12-FEB-15	405	POR CONCEPTO DE ANTICIPO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		2.000,00
12-FEB-15	406	POR CONCEPTO DE ANTICIPO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		2.000,00
12-FEB-15	289	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Desc. Judicial	ARGUDO ROMERO FERNANDO PAT	11.139,27
13-FEB-15	390	ROL DE PAGOS MANUAL DEL MES DE ENERO DEL DEL 2015 DEL DR. PAUL CORDERO FARFAN PROCURADOR SINDICIO MUNICIPAL A PARTIR DEL 27 DE ENERO Y DEL SR. MAURICIO ORDOÑEZ PAREDES QUIEN SE REINTEGRO A SUS LABORES UNA VEZ CONCLUIDA LA COMISION DE	HABILITADO MUNICIPAL	704,50

Fecha	Comprobante			pago
		SERVICIOS EL 21 DE ENERO SEGUN OFICIO DDITH-0183/0185-2015		704,50
13-FEB-15	61	PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO # DDITH-2600 - 2014	CORPORACION NACIONAL DE TELE	66.640,00
13-FEB-15	389	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANIFIACION DE VIAS EN LA PARROQUIA EL VALLE SECTOR LA FLORIDA SEGUN OF. # AJ.-0218-2015		5.345,06
13-FEB-15	407	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IÑIGUEZ ARIZABALA MAX EUDOR	800,00
13-FEB-15	409	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA INSTITUCION.	ICLEI -GOBIERNOS LOCALES POR L/	3.200,00
13-FEB-15	414	SERVICIOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO T. EN EL MES DE ENERO DE 2015, CONT. DEL 02/10/2014 (TERMINA EL 31/03/2015)	ING. VASQUEZ GUARICELA ALFONS	1.349,23
18-FEB-15	178	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	ASTUDILLO FIGUEROA VICENTE RC	28.185,17
18-FEB-15	415	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 ENERO DEL 2015 (195 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-02345-2015	ING. VASQUEZ GUARICELA ALFONS	21.365,83
13-FEB-15	434	SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS, SEGUIMIENTO, EVALUACION, VERIFICACION DE PROCESOS, PROGRAMAS , ETC. SEGUN CONTRATO DE UN AÑO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN OFICIO		3.824,00

Fecha	Comprobante			pago
		DDITH-0230-2015		3.824,00
13-FEB-15	436	RECAUDACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES DE LA EMPRESA CONFITECA DEL AÑO 2014. SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	MENDEZ PUENTE MARIA LUZ	352,16
13-FEB-15	437	RECAUDACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES DE LA EMPRESA CONFITECA DEL AÑO 2014. SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE	482,28
13-FEB-15	438	TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONDOS, PREVIO CERTIFIC. PRESUP., DESTINADO A GASTOS CORRIENTES - PROYECCION /ENERO /2015	MESA QUINTEROS JOSE VICTOR	72.324,00
18-FEB-15	382	PAGO POR LA MATRICULACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.		1.442,45
18-FEB-15	388	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANICICACION DE LA AV. GENERAL ESCANDON DE LA PARROQUI EL BATAN SEGUN OFICIO # AJ-0217-2015		76.229,67
18-FEB-15	410	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y RAMPA PARA ENTRADA DE VEHICULO.	ING. UGUÑA ROSAS JOSE EMILIO	309,46
18-FEB-15	413	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ING. PEÑAFIEL TENORIO CARLOS EI	379,56
18-FEB-15	425	PAGO HORAS EXTRAS A FAVOR DE JOSE MUÑOZ CAJILIMA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0244-2015/DF-0259-2015	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	102,27
18-FEB-15	430	COMPRA VENATA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015	GARCIA ALVAREZ MONICA ISABE	2.581,06
18-FEB-15	439	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN LE MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MENDIETA MOSQUERA JULIA PATR	267,68

Fecha	Comprobante			pago
18-FEB-15	440	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MOLINA MATUTE MARCOS FERNAI	267,68
18-FEB-15	442	PAGO DE MEMBRESIA A FLACMA - CUOTA /2015 , POR LA ADHESION DE CUENCA AL MUNICIPALISMO DE AMERICA LATINA	RIERA PEÑAFIEL JORGE LUIS	2.500,00
18-FEB-15	443	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/12/2014 (TERMINA EL 31/12/2015)	MEJIA MEJIA MANUEL MESIAS	267,68
18-FEB-15	444	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, CDI.S. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE DICIEMBRE /2014 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C	5.214,62
18-FEB-15	445	POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/01/2015 CONT. TERMINA EL 31/12/2015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR	756,05
18-FEB-15	447	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)		267,68
18-FEB-15	448	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	CORONEL CALDERON MARIA PIED/	267,68
18-FEB-15	450	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA ENEL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUEN(	267,68
18-FEB-15	451	SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. REQ. 13206 PARA EL AÑO 2014	HABILITADO MUNICIPAL	2.735,51
18-FEB-15	453	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE	HABILITADO MUNICIPAL	267,68

Fecha	Comprobante			pago
		BAILO TERAPIA EN EL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO, CONT.DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)		267,68
18-FEB-15	454	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI	1.005,84
18-FEB-15	455	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y PAV. CALLE OLMEDO DAVILA A. ENTRE JOSE R.BERNAL Y D.CANELOS (B.SOLIDARIO)	AUTOMEKANO CIA. LTDA.	7.770,09
18-FEB-15	456	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORDOÑEZ CONTRERAS CARMEN BI	1.005,84
18-FEB-15	457	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DELA PLLA. 1 OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDLLS.PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE EL ZURRIAGO ENTRE PRIMICIAS Y QUITEÑO LIBRE (B.SOLIDARIO)		25.797,08
18-FEB-15	458	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	HABILITADO MUNICIPAL	1.005,84
18-FEB-15	459	PAGO PREVIO INFORME Y ACTA ENTREGA RECEPCION DEL REQUERIMIENTO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE UN APLICATIVO, PARA UNIFICAR EL SISTEMA DE OO.PP.MM. , FISCALIZACION Y UNIDAD EJECUTORA, CON LA DIRECCION FINANCIERA, RELACIONADO CON LA CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS	ETAPA EP	5.400,00
18-FEB-15	461	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO	1.005,84
18-FEB-15	462	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC	1.005,84

Fecha	Comprobante			pago
18-FEB-15	465	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2015. SEGUN OFICIO DA-0281/2015 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015. REQ. 32175	RADIO SPLENDID C. LTDA.	6.526,21
18-FEB-15	466	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2015. SEGUN OFICIO DA-0281 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015. REQ. 32175		9.663,89
18-FEB-15	468	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2015. SEGUN OFICIO DA-0043 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015. REQ. 32175	EMART C. LTDA.	8.752,50
18-FEB-15	469	PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO: (PEA- GADC-10782-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SERVICIOS DEL GAD.MCPL. (UNIDAD DE TITULARIZACION) , PERIODO: 28 /11-27/12/2014 (CONTR. VIG. :28/11/2014-CAD. 27/11/20016)	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNI	2.530,00
18-FEB-15	470	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ETAPA EP	1.005,84
18-FEB-15	471	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ESPINOZA ALVARES PATRICIA YOL	1.005,84
18-FEB-15	472	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	ALVARADO VELEZ TOMAS HUMBEI	1.005,84

Fecha	Comprobante			pago
		ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		1.005,84
18-FEB-15	473	TRANSFERENCIA SEGUN ASIGNACION MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS CULTURALES DE FIN DE AÑO Y SANTOS INOCENTES -2014	HABILITADO MUNICIPAL	30.000,00
18-FEB-15	474	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JARRIN CHIRIBOGA LIZBETH GABR	1.005,84
18-FEB-15	475	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
18-FEB-15	476	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 170 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN OF. # DF-0192-2015		180,99
18-FEB-15	477	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR	1.005,84
18-FEB-15	478	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ABAD PALACIOS FAVIAN TEODOR	1.005,84
18-FEB-15	479	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS (	1.005,84
18-FEB-15	480	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CALLE CALLE RAUL HUMBERTO	1.005,84
18-FEB-15	481	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PAUTA MOSQUERA IVAN GENARO	1.005,84
18-FEB-15	483	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		1.005,84
18-FEB-15	484	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	HABILITADO MUNICIPAL	1.005,84

Fecha	Comprobante			pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		1.005,84
18-FEB-15	485	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PEÑALOZA BARRERA MIGUEL ANG	1.005,84
18-FEB-15	486	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PEÑALOZA BARRERA MIGUEL ANG	1.005,84
18-FEB-15	487	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 (CONTRATO VIGENTE DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/03/2015)		1.349,23
18-FEB-15	488	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PEÑALOZA BARRERA MIGUEL ANG	1.005,84
18-FEB-15	489	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
18-FEB-15	491	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	HABILITADO MUNICIPAL	1.005,84
18-FEB-15	492	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.005,84
18-FEB-15	495	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI	1.005,84
18-FEB-15	497	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
20-FEB-15	522	PAGO POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DEL EQUIPO LIVIANO Y PESADO DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.222,40
25-FEB-15	521	PAGO POR CONCEPTO DE TAZA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	863,07

Fecha	Comprobante			pago
		SOLIDARIA POR MATRICULACION DE 27 VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		863,07
25-FEB-15	567	TRANSFERENCIA DEL 50 % RESTANTE DEL CONVENIO 28-08-13 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DDPRU-0165-2015	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET	65.526,00
25-FEB-15	602	POR DEVOLUCION DE VALORES DEPOSITADOS POR ERROR EN LA CUENTA DEL GAD MUNICIPAL DEL BANCO DEL PICHINCHA # 3245659004 EL 13 DE ENERO DEL 2015 SEGUN PAPELETA # 5753194 Y OF. # DF-TM-0114-2015	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO	3.532,61
26-FEB-15	494	PLLA. 4 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 4 OBRA CONT. 16/10/2014 POR FISC.DE LA RESTAURACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE MUNCPL.PASAJE LEON	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI	2.414,02
26-FEB-15	498	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
26-FEB-15	499	PLLA. 1 DE OBRA Y PLLA. DE REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 14/11/2014 POR MUROS-VEREDAS-PAV.DE LA CALLE L.ABAD HEREDIA ENTRE A,MOSQUERA Y CALLE "F" B.SOLIDAR	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	13.766,71
26-FEB-15	500	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.005,84
26-FEB-15	501	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE RR.HH.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	199,13
26-FEB-15	502	IMPRESIÓN DE 600.000 FORMULARIOS A5/75GR PARA EL COBRO DE IMPUESTOS PREDIALES DEL AÑO 2015 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	5.940,00
26-FEB-15	503	PAGO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS EN LA COORDINACION DEL CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN OFICIO 0009-2015-CCSC / OFICIO DDITH-0274-2015	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	98,94

Fecha	Comprobante			pago
26-FEB-15	504	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
26-FEB-15	505	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
26-FEB-15	506	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.005,84
26-FEB-15	507	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
26-FEB-15	508	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
26-FEB-15	509	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
26-FEB-15	510	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.005,84
26-FEB-15	511	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
26-FEB-15	512	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
26-FEB-15	513	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
26-FEB-15	514	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.005,84

Fecha	Comprobante			pago
		DOCUMENTACION ADJUNTA.		1.005,84
26-FEB-15	515	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
26-FEB-15	516	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.005,84
26-FEB-15	517	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
26-FEB-15	518	DEVOLUCION DE SPI # 574 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA VALE # 333 PROCESADO EL AÑO 2015	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	2.970,00
26-FEB-15	519	DEVOLUCION DE SPI # 574 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 269 PROCESADO EL AÑO 2015	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	521,83
26-FEB-15	525	DEVOLUCION DE SPI # 544 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 6253 PROCESADO EL AÑO 2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	5.736,00
26-FEB-15	530	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (XEROX TONER Y UNIDAD DE IMAGEN) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	ING. TERREROS GARATE PABLO AN	1.933,20
26-FEB-15	531	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 ORGANIZANDO LA ESTUDIANTINA O RONDALLA CONT. DEL 01/12/2014 (TERMINA LE 31/12/2014)	ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONE	956,00
26-FEB-15	535	50% ANT. AL CONT. DEL 22/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-23-28-30-31-10-14-OP Y DESLINDE PREDIAL (CALLE AGUSTIN CUEVA Y OTRAS)	ING. POLO AVILES VICTOR HUGO	6.698,88
26-FEB-15	536	50% ANT. AL CONT.DEL 23/01/2015 POR FISCALIZACION DE LOS CONTRATOS MCO-GADC-2024-25-29-10-14-OP Y DESLINDE PREDIAL CALLE A.AGUILAR Y OTRAS	ALTAMIRANO ROJAS FLOR MARIA	8.170,93
26-FEB-15	539	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 mendoza y romero (COD. 1206) TRABAJADORES EVENTUALES	MOLINA ASTUDILLO MARIA GABRI	238,12
26-FEB-15	540	50% ANT. AL CONT. DEL 22/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-21-22-26-33-10-14-OP Y DESLINDE PREDIAL EN LA CALLE	HEREDIA CORONEL BLANCA REBE(	7.074,56

Fecha	Comprobante			pago
		FEDERICO PROAÑO Y OTRAS		7.074,56
26-FEB-15	542	50% ANT. AL CONTRATO DEL 22/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-27-32-34-35-36-10-14-OP Y DESLINDE PREDIAL DE LA CALLE D.CORDOVA Y OTRAS	ABRIL MOGROVEJO FELIPE ADRIAN	6.504,88
26-FEB-15	544	PAGO SEGUN CONTRATO, POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA - ASESORIA EN GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON CUENCA (PROCESO : CDC-GADC-10659-2014) , MES DE DICIEMBRE/2014 (CONTR. 01/12/2014)	JORGE GEOVANNI HERNANDEZ FAJ	3.600,00
26-FEB-15	545	LIBRETINES PARA REVISIÓN DE DATOS Y AVALÚOS PARA LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS	HABILITADO MUNICIPAL	376,20
26-FEB-15	546	LIBRETINES DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA MANEJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION FINANCIERA	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS	29,70
26-FEB-15	548	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	ALVAREZ ORTIZ ROSARIO BEATRI	1.138,44
26-FEB-15	549	50% ANT. AL CONT.DEL 08/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-03-05-10-14-OP (DIFERENTES OBRAS EN LAS CALLES MANUEL VEGA Y ALFONSO MALO	CRESPO CORDOVA MARGOTH CAT	5.624,37
26-FEB-15	550	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MONTERO # 50 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	HABILITADO MUNICIPAL	1.380,54
26-FEB-15	553	50% ANTICIPO AL CONT. DEL 08/01/2015 ´POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-06-012-014-017-10-14-OP (DIF.OBRAS EN LA CALLE MANUEL VEGA Y OTRAS)	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	6.139,92
26-FEB-15	555	50% ANT. AL CONTRATO DEL 08/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-02-04-013-10-14-09 (DIFERENTES OBRAS EN LAS CALLE MIGUEL A.ESTRELLA Y OTRAS)	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	7.417,31
26-FEB-15	557	50% ANT. AL CONTRATO DEL 31/12/2014 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-13-15-17-21-10-14-UE (FISC.DIFERENTES OBRAS EN LA CALLE MANUEL ALFEREZ Y OTRAS)	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	7.045,85
26-FEB-15	558	50% ANT. AL CONTRATO DEL 31/12/2014 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-06-07-10-12-	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS	7.792,69

Fecha	Comprobante			pago
		16-10-14-UE (CALLE EL EXPRESO Y OTRAS)		7.792,69
26-FEB-15	559	50% ANT. AL CONT. DEL 31/12/2014 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-14-18-19-10-14-UE Y DESLINDE PREDIAL EN LA CALLE 8 Y OTRAS	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNA	7.559,06
26-FEB-15	493	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI	1.005,84
26-FEB-15	496	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1.005,84
26-FEB-15	524	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	157,46
26-FEB-15	527	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE SEGURIDAD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	HABILITADO MUNICIPAL	119,88
26-FEB-15	534	LIBRETINES DE ORDENES DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE OO.PP	ARQ. PABLO ABAD HERRERA	1.009,80
26-FEB-15	556	50% ANT. AL CONTRATO DEL 30/12/2014 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-03-05-09-20-10-14-UE (CALLE LUIS SOJOS Y OTRAS)	PLAZA RODRIGUEZ LUIS RODOLFO	7.810,97
26-FEB-15	560	50% ANT.AL CONTRATO DEL 31/12/2014 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-01-02-04-08-11-10-14-UE (FISC.DIF.OBRAS EN LA CALLE JOSE R.BERNAL Y OTRAS)	PASATO GUANGA ROSA NOEMI	5.007,25
26-FEB-15	561	50% ANTICIPO AL CONTRATO DEL 19/01/2015 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE VICENTE MIDEROS UBICADO ENTRE LAS CALLES V.MIDEROS Y JUAN PIO MONTUFAR	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO	44.294,21
26-FEB-15	562	50% ANT. AL CONT. DEL 19/01/2015 POR CONSTRUCCION DE PUESTOS DE LOS VEDEDORES DE LA ASOCIACION 29 DE JULIO UBICADO JUNTO ALA ESTACION DE TRANSF. DEL S.I.T.	ORBE PILCO FREDY ORLANDO	33.324,02
26-FEB-15	563	50% ANT. AL CONT. DEL 19/01/2015 POR CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA X JUEGOS BOLIVARIANOS SECTOR LAS ORQUIDEAS	LOJA REINO LUIS ALBERTO	14.742,60

Fecha	Comprobante			pago
26-FEB-15	564	50% ANT. AL CONT. DEL 16/01/2015 POR CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTECION UBICADO EN LA VIA DE ACCESO AL SECTOR DE EL CALVARIO Y LA YDE RUMILOMA-TURI	LEON GUANOQUIZA ANGEL PATRIC	12.986,64
26-FEB-15	565	50% ANT. AL CONTRATO DEL 16/01/2015 POR CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE SAN PEDRO DE BAGUANCHI	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN	9.814,11
26-FEB-15	568	HONORARIOS DE NOTARIO POR RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE ESCRITURAS DE INDEMNIZACION DEL PROYECTO AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-015-2015	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE	29,31
26-FEB-15	569	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQ.DE HABERES DE DICIEM. 4 personas (1207) EMPLEADOS OCASIONALES	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR	5.712,19
26-FEB-15	570	PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO RENOVADO A PARTIR DEL 01/12/2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015.	CORONEL BARRETO JUAN RICARD	2.760,00
26-FEB-15	573	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 14/11/2014 POR CONST. VEREDAS-BORDILLOS,PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LA UNION ENTRE R.MARIA ARIZAGA Y AV.A	CALDAS ARIAS RUTH MARIANA	14.974,67
26-FEB-15	575	CERTIFICACION DE GRAVAMENES DE PREDIOS DECLARADOS DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AVENIDA ORDOÑEZ LAZO OF. # UEP-DIR.-0152-2015	ESPINOZA URGILES CARLOS EDUAI	48,00
26-FEB-15	576	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT.14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE ANTONIA MOSQUERA ENTRE CALLE 5 Y D.CANELOS (B.SOLIDA	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO	3.997,61
26-FEB-15	577	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 14/11/2014 VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE JOSE R.BERNAL ENTRE S.CISNEROS Y O.DAVILA	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN	4.881,41
26-FEB-15	578	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 auquilla rosa y valencia ma. paz (1211) EMPLEADOS OCASIONALES	VALLADARES MOROCHO NESTOR I	1.413,18
26-FEB-15	579	PAGO POR EL ALQUILER DE	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN	1.005,84

Fecha	Comprobante			pago
		VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		1.005,84
26-FEB-15	580	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS,PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE ESTOCOLMO ENTRE PARIS Y OSLO (B.SOLIDARIO)	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI	14.467,30
26-FEB-15	581	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE	816,17
26-FEB-15	583	PLLA. 1 OBRA.REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 14/11/2014 VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EXPRESO ENTRE EL REPUBLICANO Y	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR	36.409,73
26-FEB-15	584	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.SOJOS ENTRE A.MORENO M.Y		22.226,51
26-FEB-15	585	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE CONT. 14/11/2014 CONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EXPRESO ENTRE ZURRIAGO Y REPUBLICANO	PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANI	27.234,02
26-FEB-15	586	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS,PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE U.CHACON ENTRE C.ABAD Y R.MUÑOZ	ORELLANA QUIRINDUMBAY ADRIA	35.401,95
26-FEB-15	587	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.PRECIOS DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 14/11/2014 POR CONST.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE FED.DEPORTIVA DEL AZUAY ENTRE M.LUISA Y D.CAÑIZARES	OLMEDO GOMEZ EDWIN BLADIMI	11.179,25
26-FEB-15	588	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI	1.500,00
26-FEB-15	589	PLLA. 1 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE MANUEL VEGA ENTRE H.VASQUEZ Y P.CORDOVA (B.SOLIDARIO)	BRIN CIA. LTDA.	24.336,24
26-FEB-15	591	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1	EMUCE EP	3.971,68

Fecha	Comprobante			pago
		OBRA CONT. 14/11/2014 POR CONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE S/N ENTRE AV.10 DE AGOSTO Y C.BAD (B.SOLIDARIO)		3.971,68
26-FEB-15	592	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO S/N 1 ENTRE G.LARRIVA Y S/N 2 (B.SOLIDARIO)	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS	4.945,47
26-FEB-15	593	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE ULISES CHACON ENTRE C.ABAD Y R.MUÑOZ		3.023,94
26-FEB-15	594	PLLA. DE LIQ.DE REAJUSTE DE PRECIOS CONT. 22/10/2013 CONST. DE LA PRIMERA ETAPA DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIONARA AREA ADMINIST.CAMERINOS Y OTRAS PARQUE TEMATICO CIRCO SOCIAL	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA	2.129,63
26-FEB-15	596	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA GESTION Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0273-2015	LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO	1.350,00
26-FEB-15	598	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL PROYECTO TRANVIA PARA LA EJECUCION DE LA GESTION DE CONTRATOS Y PLANILLAJE, REVISIOIN, VERIFICACION, CONTROL DE PLANILLAJE Y OTROS DEL PROYECTO TRANVIA PERIODO 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2015 (CONT DE 12 MESES A PARTIR DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014).	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN	3.150,00
26-FEB-15	599	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 9 RADIOS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y EL PERSONAL DE LA ALCALDIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (SEGUN REQ. 15537 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015).	CARLOS JULIO CORDERO CABRER	109,73
26-FEB-15	600	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE	15.207,49

Fecha	Comprobante			pago
		OBRAS EN LA CALLE EL ZURRIAGO ENTRE EL QUITEÑO Y EXPRESO (B.SOLIDARIO)		15.207,49
26-FEB-15	421	PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, LOS MISMOS QUE NO HAN SIDO CANCELADOS EN EL ROL DE PAGOS. SEGUN OFICIO DDITH-0228-2015		284,11
26-FEB-15	427	CONVENIO DE INDEMNIZACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015	PULGARIN BERMEJO EDWIN DANIE	62,05
26-FEB-15	429	COMPRA VENATA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER	2.753,82
26-FEB-15	431	COMPRA VENATA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C	26.460,35
26-FEB-15	433	CONVENIO DE INDEMNIZACION DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015	AGROCALIDAD	347,28
26-FEB-15	590	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SILVA SANCHEZ NILDE XIOMARA	1.200,00
26-FEB-15	604	70% ANT. AL CONT. DEL 27/01/2015 POR DISEÑO ARQUITECTONICO, PAISAJISTICO Y DE INGENIERIAS DEL PARQUE EL RECREO	VELEZ ALEMAN SONIA PATRICIA	15.860,26
26-FEB-15	605	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEMBRE/14 de 6 personas (1193) EMPLEADOS OCASIONALES	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI	4.252,99
26-FEB-15	606	50% ANT. AL CONT. DEL 27/01/2015 POR DISEÑO ARQUITECTONICO,PAISAJISTICO Y DE INGENIERIADEL PAQRUE LINEAL PRIMERO DE MAYO DESDE AV.AMERICAS HASTA PUENTE MISICATA		29.794,62
26-FEB-15	607	ANTICIPO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO		2.354,11

Fecha	Comprobante		pago
		"PRIMER FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES ICES" DEL BCO. IBEROAMERICANO DE DESARROLLO Y LAS REUNIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO, VITORIA - GAZTEIZ Y CON LA EMPRESA ECOSISTEMA URBANO LA MISION SERA DEL 22 AL 3 DE MARZO DEL 2015	2.354,11
26-FEB-15	608	50% ANT. AL CONT. DEL 28/01/2015 POR DISEÑO ARQUITECTONICO,PAISAJISTICO Y DE INGENIERIAS DEL PARQUE URBANO TABLON DE PATAMARCA	30.999,79
26-FEB-15	609	ANTICIPO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "PRIMER FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES ICES" DEL BCO. IBEROAMERICANO DE DESARROLLO Y LAS REUNIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO, VITORIA - GAZTEIZ Y CON LA EMPRESA ECOSISTEMA URBANO LA MISION SERA DEL 22 AL 3 DE MARZO DEL 2015	1.381,90
26-FEB-15	610	50% ANT. AL CONT. DEL 28/01/2015 POR DISEÑO ARQUITECTONICO, PAISAJISTICO Y DE INGENIERIAS DEL PAQRUE URBANO WANACAURI DEL CANTON CUENCA	30.975,29
26-FEB-15	611	ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO "CIDEU 2015", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015.	499,70
26-FEB-15	612	ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO "CIDEU 2015", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015.	402,60
26-FEB-15	613	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE EL ZURRIAGO ENTRE BUENO AIRES Y LAS PRIMICIAS (B.SOLIDARIO)	16.813,97
26-FEB-15	614	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS CALLE JESUS ARIIAGA ENTRE CALLE LARGA Y A.MALO	41.900,14
26-FEB-15	615	PAGO SEGUN CONTRATO DEL	5.457,95

Fecha	Comprobante			pago
		16/01/2015 ADJUNTO POR ESTRATEGIAS INFORMATIVAS, REGISTRO HISTORICO DEL CLUB DEPORTIVO CUENCA COMO ICONO CULTURAL DE LA CIUDAD		5.457,95
26-FEB-15	616	PLLA. 1 OBRA Y REAQJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 24/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE A.JERVES ENTRE MIGUEL A.ESTRELLA Y HUAYNA CAPAC		45.825,90
26-FEB-15	603	70% ANT. AL CONT. DEL 29/01/2015 POR ESTUDIOS PARA LA CONST. AMPLIACION ADECUACION DE LOS ESPACIOS ARQUITECTONICOS DELMMERCADO 12 DE ABRIL	ARIZAGA CARMEN GRACIELA	44.099,37
26-FEB-15	627	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA (TONER) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		283,54
26-FEB-15	630	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQ. HABERES DE ENERO/15 de 6 personas (1208) TRABAJADORES EVENTUALES		1.890,10
26-FEB-15	617	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (ADHESIVO) PARA LA DIRECCION DE RR.HH.		435,60
26-FEB-15	618	PLLA. 1 OBRA Y 1 COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 POR RECONST.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE T.ORDOÑEZ ENTRE A.JERVES Y H.VASQUEZ		31.163,61
26-FEB-15	619	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE		71.784,56
26-FEB-15	620	PLLA. 1 OBRA, Y REAJ.PROV. DE LA PLA. 1 OBRA CONT. 24/11/2014 POR RECONST.DE VEREDAS-BORDILLOS EN LA CALLE JESUS ARRIAGA ENTRE A.MALO Y H.VASQUEZ		41.994,23
26-FEB-15	621	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION		37.868,55

Fecha	Comprobante			pago
26-FEB-15	622	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CULTURA		34.425,96
26-FEB-15	623	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO DESARROLLO SOCIAL		12.393,42
26-FEB-15	624	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, PAGO SEGUN CONTR. E INF. , MES DE ENERO /2015 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)		900,00
05-FEB-15	287	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Aporte IESS	VINTIMILLA JARA JAIME ALBERTO	288.337,73
05-FEB-15	288	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Prestamos IESS	BARROS LOJANO ROSA CARMITA	132.952,16
05-FEB-15	297	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Fondos Reserva IESS	HABILITADO MUNICIPAL	15.981,73
05-FEB-15	298	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Extensión Conyugues IESS		1.083,47
05-FEB-15	301	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1187) DE Aporte IESS	HABILITADO MUNICIPAL	6.355,38
05-FEB-15	302	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1187) DE Prestamos IESS		112,66
05-FEB-15	303	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1187) DE Fondos Reserva IESS	HABILITADO MUNICIPAL	55,04
05-FEB-15	356	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CONCEJALES (COD. 1194 DE Aporte IESS	GINA LORENA BALAREZO PESANTE	13.074,15

Fecha	Comprobante			pago
05-FEB-15	357	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CONCEJALES (COD. 1194 DE Prestamos IESS	AZANZA CARDENAS MARIO VICENT	2.085,46
05-FEB-15	359	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CONCEJALES (COD. 1194 DE Fondos Reserva IESS		278,29
05-FEB-15	392	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DEL ROL DE PAGOS MANUAL VALE N° 390 DEL DR. PAUL CORDERO FARFAN Y MAURICIO ORDOÑEZ PAREDES DE Aporte IESS	CORDERO BARZALLO JUAN CARLO	200,00
05-FEB-15	394	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1195) DE Aporte IESS	HABILITADO MUNICIPAL	1.873,37
05-FEB-15	396	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1195) DE Fondos Reserva IESS	HABILITADO MUNICIPAL	77,92
05-FEB-15	397	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1197) DE Aporte IESS	MOSCOSO VASQUEZ EDISON GILBE	16.840,63
05-FEB-15	399	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1197) DE Fondos Reserva IESS	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU	121,78
05-FEB-15	400	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1199) DE Aporte IESS	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DE	3.197,10
05-FEB-15	412	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1204 DE Aporte IESS		114,70
05-FEB-15	541	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 mendoza y romero (COD. 1206) DE Aporte IESS	SUCONOTA ZARATE JUAN BOLIVA	56,80
05-FEB-15	582	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 valencia y auquilla (COD.1211) DE Aporte IESS	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN	398,67
05-FEB-15	744	FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 DE APORTES AL IESS (ARQ. FERNANDO CHICAIZA)		12,72
28-FEB-15	292	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Impuesto a la Renta	VINTIMILLA AVILA MARIBEL CRIST	9.498,80

Fecha	Comprobante			pago
28-FEB-15	300	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1198) DE Impuesto a la Renta	HABILITADO MUNICIPAL	53,24
28-FEB-15	358	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CONCEJALES (COD. 1194 DE Impuesto a la Renta	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.	2.860,65
28-FEB-15	395	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1195) DE Impuesto a la Renta		47,92
28-FEB-15	398	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1197) DE Impuesto a la Renta	ORQUESTA SINFONICA DE CUENC	282,62
28-FEB-15	401	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1199) DE Impuesto a la Renta	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS `	32,59
02-MAR-15	808	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214) EMPLEADOS DE PLANTA		584.778,02
02-MAR-15	809	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214) EMPLEADOS ASM DE PLANTA		6.052,93
02-MAR-15	810	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214) EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA		2.748,91
02-MAR-15	811	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER		1.227,72
02-MAR-15	812	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214) TRABAJADORES DE PLANTA		245.761,77
02-MAR-15	813	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214) TRABAJADORES DE ASM		1.029,91
02-MAR-15	814	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1215) EMPLEADOS OCASIONALES		132.577,35
02-MAR-15	817	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1213) TRABAJADORES EVENTUALES		39.668,16
03-MAR-15	727	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE FONDOS DE ACUERDO A CONVENIO /2014 SEGUN ANEXO DE GASTOS JUSTIFICATIVOS # 11 CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL AÑO 2015 SEGUN OF. # 020-SEJ-CCPD-2015		33.287,24
03-MAR-15	762	PLLA. 5 DE OBRA Y REAJUSTE DE LA PLLA. 5 DE OBRA CONT. 19/08/2014 POR EJECUCION DEL PROGRAMA DE		114.269,81

Fecha	Comprobante			pago
		RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (ETAPA III)		114.269,81
03-MAR-15	371	LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 837 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 24 DE ENERO DEL 2015 AL CARGO DE AYUDANTE DE LABORATORIO 2 MEDIANTE TRAMITE DE DESAHUCIO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION. SEGUN OFICIO DDITH -0163-2015	ING. DURAN NORITZ ALFREDO ROL	1.100,64
03-MAR-15	372	PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RETIRO VOLUNTARIO, PRESENTADO ANTE LA INSPECTORIA DE TRABAJO PARA AGOGERSE A LOS BENEFICIOS QUE ESTA CONTEMPLA. SEGUN OFICIO DDITH-0163-2015	MALDONADO NOBOA CESAR HUMI	6.931,54
03-MAR-15	631	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL EN LAS DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PAGO SEG. CONTR. , PROCESO: (SIE-GADC-13997-2014) Y PREVIO INF. , MES DE ENERO/2015 (CONTR. VIG. - 05/09/2015)		6.836,83
03-MAR-15	632	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA RESTAURACION DE LA CATEDRAL VIEJA		226,83
03-MAR-15	633	POR COMPRA DE DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS ENLA RESTAURACION DE LA CATEDRAL VIEJA		420,47
03-MAR-15	634	SERVICIO DE CORREOS - EMS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , PERIODO : 01 - 31/01/2015 (SR. # 15711- S. C. 11646)		139,01
03-MAR-15	635	POR IMPRESION FULL COLOR EN VINIL DE 10 ILUSTRACIONES PARA UNA EXIBICION DENOMINADA "HIT DE MEMORIA VIVA DEL OTORONGO"		161,10
03-MAR-15	636	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		1.010,00
03-MAR-15	637	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		800,00
03-MAR-15	639	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS		1.500,00

Fecha	Comprobante		pago
		ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.500,00
03-MAR-15	641	COMPRA DE FOCOS PARA LA SALA DE CONCEJALES N° 1	107,93
03-MAR-15	644	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (SELLOS ADHESIVOS) PARA LABORATORIO DE SUELOS	38,66
03-MAR-15	645	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA OFICINA DE PAGADURIA	112,57
03-MAR-15	647	SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 (TESORERIA, PAGADURIA, MUSEO REMIGIO CRESPO, CASA EUROPA, CASA DEL MIGRANTE, AUS EL ARENAL Y UNIDAD EJECUTORA). REQUERIMIENTO 13208	560,83
03-MAR-15	649	PLLA. 3 OBRA, Y PLLAS 1-2-3 DE REAJUSTE CONT. 04/09/2014 POR FISC.PROYECTOS RE-GADC-01-2014-UE (PROGRAMA DE RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD ETAPA III)	5.231,45
03-MAR-15	650	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.166,35
03-MAR-15	651	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	225,36
03-MAR-15	652	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	292,24
03-MAR-15	653	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.432,34
03-MAR-15	654	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION EN LA SESION DE CABILDO DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	513,00
03-MAR-15	656	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA INSTITUCION SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 30/12/14 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.708,64
03-MAR-15	657	PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE	3.657,60

Fecha	Comprobante		pago
		LIMITE TERRITORIALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.657,60
03-MAR-15	815	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1222) EMPLEADOS OCASIONALES	104.491,44
03-MAR-15	816	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1223) EMPLEADOS OCASIONALES	23.373,14
03-MAR-15	818	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1217) TRABAJADORES EVENTUALES	17.147,58
03-MAR-15	883	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1225) EMPLEADOS DE PLANTA	40.821,47
03-MAR-15	658	PAGO POR LA ELABORACION, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN DE REVISTAS INFORMATIVAS CATEGORIZACIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE DE CUENCA DEL PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS	1.847,28
03-MAR-15	659	CABLE UTP PARA USO EN LA OFICINA DE CENTRO DE INFORMATICA	451,08
03-MAR-15	660	PAGO POR LA ELABORACION DE TARJETAS Y SOBRES PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.	1.369,35
03-MAR-15	662	PERSIANAS ENROLLABLES , PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	3.035,12
03-MAR-15	663	PAGO POR LA COMPRA DE DUMMIES INFLABLES CON EL LOGO DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.737,63
03-MAR-15	664	PAGO POR LA COMPRA DE CABALLETES, LONAS PARA LA DIFUSION DE DIFERENTES OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION.	2.792,40
03-MAR-15	665	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LA CONMEMORACIÓN A LA LABOR DESPLEGADA POR CARLOS MARÍA DE LA CONDAMINE COLOCADA EN LA CRUZ DEL VADO. DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES	282,89
03-MAR-15	666	PAGO POR LA ELABORACION DE SEÑAITECA INFORMATIVA, ADHESIVOS, PARA LA SEÑALIZACION DE LAS VENTANILLAS DE TESORERIA MUNICIPAL.	1.823,11
03-MAR-15	667	MATERIALES , PARA USO EN INMUEBLE - OFICINAS DE LA BOLSA DE EMPLEO (DEVOLUCION DE INMUEBLE)	1.069,16

Fecha	Comprobante		pago
03-MAR-15	668	BOMBA SUMERGIBLE 2HP , PARA USO EN POSAS SEPTICAS- PASO PEATONAL MERCADO EL ARENAL (DIRECCION ADMINISTRATIVA)	5.262,60
03-MAR-15	669	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.094,44
03-MAR-15	671	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 18/12/14 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.385,80
03-MAR-15	672	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 30/12/14 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.094,44
03-MAR-15	673	ADHESIVOS PLOTEADOS, PARA LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL	421,80
03-MAR-15	676	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 19 DE ENERO DEL 2015.	502,92
03-MAR-15	677	AFICHES IMPRESION FULL COLOR, PARA LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL	451,08
03-MAR-15	678	FLYER DOBLE LADO - VOLANTE, PARA LA COMISION DE GESTIION AMBIENTAL (CAMPAÑA DE CONTROL DE TRAFICO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE)	171,84
03-MAR-15	679	FOLLETOS IMPRESOS, PARA LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL (CAMPAÑA DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD)	746,43
03-MAR-15	681	ADQUISICION DE CEMENTO (# 150 SACOS) , PARA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, VARIAS CALLES DEL AREA URBANA (REQ. 32686 -21/01/15))	1.032,30
02-MAR-15	670	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. DE HABERES DICIEMBRE/14 de 5 personas (1212 EMPLEADOS OCASIONALES	3.554,50
03-MAR-15	674	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
03-MAR-15	675	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
03-MAR-15	683	ADQUISICION DE CEMENTO (# 350 SACOS) , PARA EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE VARIAS CALLES DEL AREA URBANA	2.408,70
03-MAR-15	684	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 04/12/2014 POR RECONST.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R,TAMARIZ ENTRE F.PROAÑO Y A.CUEVA	23.550,86
03-MAR-15	685	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0008-2015	1.270,20
03-MAR-15	686	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT.24/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.VEGA ENTRE CALLE LARGA Y H.VAZQUEZ	53.423,91
03-MAR-15	687	ADQUISICION DE 500 SACOS DE CEMENTO, DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE VARIAS CALLES DEL AREA URBANA	3.441,00
03-MAR-15	688	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE ENERO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0284-2015	1.440,00
03-MAR-15	689	PLLA. 2 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT.14/11/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LA UNION ENTRE R.MARIA ARIZAGA Y AV.AMERICAS (B.SOLIDARIO)	11.269,85
03-MAR-15	690	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE ENERO 2015. SEGUN CONTRATO DEL	1.440,00

Fecha	Comprobante		pago
		1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0283-2015	1.440,00
03-MAR-15	691	MATERIALES , PARA LA GRANJA DE YANATURO Y JARDIN BOTANICO (DESARROLLO SOCIAL)	858,99
03-MAR-15	692	PAGO POR LA EXTENSION DE VIGENCIA DEL PROGRAMA DE SEGUROS LICS-GADC-01-2014 SEGUNDA PRORROGA POR 60 DÍAS A PARTIR DEL 01/02/15. SEGUN AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE EMITIDA CON OFICIO N° 0165/15. REQ. 15525.	31.228,40
03-MAR-15	693	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 14/11/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y PAV.CALLE ESTOCOLMO ENTRE PARIS Y OSLO (B.SOLIDARIO)	25.050,98
03-MAR-15	694	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGU LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.379,90
03-MAR-15	695	COMPRA DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.675,44
03-MAR-15	696	PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 14/11/2014 RECONSTRUCCION VEREDAS-BORDILLOS CALLE S/N ENTRE AV.10 DE AGOSTO Y C.ABAD (B.SOLIDARIO)	7.211,81
03-MAR-15	697	ARTICULOS Y MATERIALES VARIOS , PARA USO EN LA GRANJA DE YANATURO Y JARDIN BOTANICO (DESARROLLO SOCIAL)	573,95
03-MAR-15	698	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	150,36
03-MAR-15	699	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA STOCK DE BODEGA	143,84
03-MAR-15	700	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL DISTRIBUIDOR DE ASFALTO # 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	33,83
03-MAR-15	702	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA TESORERIA	29,38
03-MAR-15	703	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.000,00
03-MAR-15	705	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS	1.600,00

Fecha	Comprobante		pago
		ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.600,00
03-MAR-15	712	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION ATRAVEZ DE LA RADIO LA ROJA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.077,30
03-MAR-15	713	PAGO SEGUN CONVENIO DEL MES DE ABRIL DE 2014 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "FESTIVALES ARTISTICOS 2014"	3.240,00
03-MAR-15	714	LIBRETINES -VARIOS ITEMS (ESPECIES VALORADAS), PARA LA UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACION	5.607,36
03-MAR-15	715	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TELEFONO DE USO DE LA ALCALDIA	123,70
03-MAR-15	716	SERVICIOS PROF. EN OPERACNES,SERVICIO TECNICO,HELPDESK EN SOFTWARE, HARDWARE Y IT (TECNOLOGIA INFORMATICA) EN ENERO 2015 CONT.29/01/2015-TERMINA 30/06/2015	1.315,20
03-MAR-15	718	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.397,48
03-MAR-15	719	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CARPINTERIA PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS PATRIMONIALES EXISTENTES EN LA CASA DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	3.612,94
03-MAR-15	722	COMPRA DE MATERIALES ELECRICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	677,48
03-MAR-15	723	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL SALÓN DE LA CIUDAD, VESTIBULO Y AMPLIFICACIÓN	90,00
03-MAR-15	724	PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.502,40
03-MAR-15	725	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 24/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS DE LA CALLE 8 ENTRE CALLE F. Y JOSEFINA CRESPO (B.SOLIDARIO)	5.848,40
03-MAR-15	726	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA	33,04

Fecha	Comprobante		pago
03-MAR-15	728	CONDECORACIONES PARA SER ENTREGADAS EN SESIÓN SOLEMNE DEL 3 DE NOVIEMBRE , CONDECORACIONES DE PLATA POR CUENCA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD Y ARREGLO DE LLAVES DE LA CIUDAD.	3.108,60
03-MAR-15	729	INDEMNIZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANIFIACION DE LA AV. GENERAL ESCANDO SEGUN OF. # AJ-0291-2015	48.735,45
03-MAR-15	730	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA 2 DE OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE F Y J.CRESPO (B.SOLIDARIO)	12.378,61
03-MAR-15	731	SERVICIOS DE ENCUESTAS REALIZADAS , PARA MEDIR LA PERCEPCION DE LAS Y LOS CIUDADANOS, SOBRE LA GESTION DEL GOBIERNO A.D. MCPL. DEL CANTON CUENCA (REQ. 15575-DDPRU.)	4.320,00
03-MAR-15	732	ROL DE PAGOS MANUAL DE FERNANDO CHICAIZA MISMO QUE EL 1 DE ENERO DEL 2015 SE ACOGE AL RETIRO DE JUBILACION POR INVALIDEZ AL CARGO DE ARQUITECTO QUE DESEMPEÑABA EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION. SEGUN OFICIO DDITH -0348-2015	47,19
03-MAR-15	733	PAGO POR LA ELABORACION DE LONAS Y BANNER CON LA PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.222,00
03-MAR-15	735	PLLA. 1 DE OBRA CONT. DEL 24/11/2014 POR RECONST. DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE MIGUEL A.ESTRELLA ENTRE H.VASQUEZ Y P.CORDOVA (B.SOLIDARIO)	39.473,87
03-MAR-15	736	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL DE LA INSTITUCION.	5.538,43
03-MAR-15	737	PAGO SEGUN CONTRATO, POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA - ASESORIA EN GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON CUENCA (PROCESO : CDC-GADC-10659-2014) , PERIODO: 31/12/2014 -	3.600,00

Fecha	Comprobante		pago
		29/01/2015) (CONTR. 01/12/2014)	3.600,00
03-MAR-15	738	PLLA. 1 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 20UB-10-14-OP DEL 04/12/2014 VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE F.PROAÑO ENTRE R.TAMARIZ Y A.AGUILAR (B.SOLIDARIO)	22.849,49
03-MAR-15	739	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICION DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	731,83
03-MAR-15	740	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE ALFONSO MALO ENTRE T.ORDOÑEZ Y M.ANGEL ESTRELLA (B.SOLIDARIO)	42.845,58
03-MAR-15	742	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA APERTURA DE VIAS URBANAS RURALES.	7.324,68
03-MAR-15	745	PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 14/11/2014 RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.ABAD HEREDIA ENTRE A.MOSQUERA Y CALLE "F" (BARRIO SOLIDARIO)	20.230,07
03-MAR-15	747	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE ALFONSO MALO ENTRE M.ANGEL ESTRELLA Y HUAYNA CAPAC	45.280,01
03-MAR-15	748	ROL DE PAGOS MANUAL DE FERNANDO CHICAIZA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 DE CONFORMIDAD CON LAS COMUNICACIONES ADJUNTAS DP-2852-2014/ DP-0090-2015 DEL ARQ. PABLO ABAD DIRECTOR DE PLANIFICACION Y SEGUN OFICIO DDITH -0348-2015	2.523,49
03-MAR-15	749	PLLA. 1 OBRA Y 2 REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 04/12/2014 (25VB-10-14-OP) POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE A.AGUILAR ENTRE F.PROAÑO Y AV.SOLANO	19.839,76
03-MAR-15	751	PLLA. 01 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 04/12/2014 (19-VB-14-OP) VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE A.AGUILAR ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO	38.067,76
03-MAR-15	752	INVERNADERO DE ESTRUCTURA	1.718,40

Fecha	Comprobante		pago
		METALICA 5 m X 20 m , PARA EL PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA (DESARROLLO SOCIAL)	1.718,40
03-MAR-15	753	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, CDI.S. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE ENERO /2014 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	5.466,08
03-MAR-15	754	COMPRA DE MISELANEOS (CAFE, AGUAS AROMATICAS Y TE CON LIMON) PARA USO EN LA SALA DE CONCEJALES	142,35
03-MAR-15	755	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 04/12/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE F.PROAÑO Y A.CUEVA	28.563,65
03-MAR-15	757	FINANCIAMIENTO ECONOMICO SEGUN CONVENIO CON EL GAD MCPL, PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFICA., DESTINADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO "SUMANDO ESFUERZOS, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NNA." (CONTRATACION: DOS TECNICOS, MATERIAL DIDACTICO Y OTROS), MES DE DICIEMBRE/2014	801,08
03-MAR-15	758	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 24/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS EN LA CALLE MIGUEL A.ESTRELLA ENTRE CALLE LARGA Y H.VASQUEZ	42.287,06
03-MAR-15	759	COMPRA DE UNA TRUBINA ODONTOLOGICA PANA AIR NSK CON LLAVE PARA EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO DEL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL DR. PATRICIO COELLO SEGUN INGRESO A BODEGA # 1839	188,95
03-MAR-15	760	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA ALUMBRAMIENTO DE GARAGE DE LA ALCALDIA	380,32
03-MAR-15	763	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	21,48
03-MAR-15	765	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA	527,87

Fecha	Comprobante		pago
		DOCUMENTACION ADJUNTA.	527,87
03-MAR-15	766	COMPRA DE BATERIAS SANITARIAS PORTATILES DE POLIETILENO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1834	2.674,26
03-MAR-15	767	PLLA. 1 DE OBRA Y 1 REAJ.PRECIOS CONT. 04/12/2014 (24-VB-10-14-OP) RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTROS EN LA CALLE INES SALCEDO ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO	22.891,52
03-MAR-15	768	COMPRA DE UN PULVERIZADOR DE OIDOS PARA LA ENFERMERIA DEL DISPENSARIO CENTRAL SEGUN BOLETA E INGRESO # 1838	50,13
03-MAR-15	769	PLLA. 1 OBRA, 1 COSTO MAS PORCENT. 1 Y 2 REAJ.PRECIOS CONT. 24/11/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS EN LA CALLE V.MACHUCA ENTRE A.JERVES Y H.VASQUEZ	35.701,79
03-MAR-15	771	COMPRA DE BATERIAS SANITARIAS PORTATILES DE POLIETILENO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1835	2.674,26
03-MAR-15	772	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 14/11/2014 RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.VILLALOBOS ENTRE JUAN P.MONTUFAR Y A.LLORET B.(B.SOLIDARIO)	14.425,98
03-MAR-15	773	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX # 10 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.275,60
03-MAR-15	774	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 04/12/2014 (21-VB-10-14-OP) RECONST. VEREDAS-BORDILLOS EN LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE F.PROAÑO Y AV.SOLANO	19.464,25
03-MAR-15	775	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA (STOCK) DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	252,39
03-MAR-15	776	COMPRA DE UNA GUILLOTINA PARA USO DE LA ALCALDIA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1837	52,74
05-MAR-15	782	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES FEBRERO/15 mogovejo y cardenas (1219 TRABAJADORES EVENTUALES	538,91
05-MAR-15	795	PAGO SEGUN REPORTES POR	3.423,43

Fecha	Comprobante		pago
		SERVICIOS BASICOS PRESTA. AL GAD. MCPL. DE CUENCA : AGUA POTABLE (INMUEBLES Y DEPENDENCIAS - ARRENDADAS Y PROPIOS), TELECOMUNICACIONES: (INTERNET, TELEFONIA PORTATIL INHALAMBRICA Y FIJA, INT. WIMAX PORTATIL Y SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS), MES DE ENERO/2015 (R. 15813)	3.423,43
05-MAR-15	800	TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO 50 % DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DE LA PARTICIPACION SOCIAL DEL AÑO 2014 SEGUN CONVENIO 06-10-2014 Y OFICIO # DFISC.-0272-2015	112.861,00
05-MAR-15	839	PAGO POR EL SERVICIO BRINDADO EN EL EVENTO REALIZADO POR LA APERTURA DE LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL.	1.083,46
05-MAR-15	871	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 ADEMAS LIMPIEZA Y PINTADO PERMANENTE. REQ. 14779. PAGO DEL MES DE ENERO 2015	226,57
05-MAR-15	872	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS : 10 DE AGOSTO, 9 DE OCTUBRE, 3 DE NOVIEMBRE Y PASO PEATONAL EL ARENAL, MES DE ENERO 2015 (PROCESO 8930-2013). REQ. 12110	243,84
05-MAR-15	873	PAGO DE POLIZA DE INCENDIO 1008232 ANEXO N° 34 POR INCLUSION DE BIENES Y POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO 1008232 ANEXO N° 36 POR INCLUSION DE BIENES DEL MES DE DICIEMBRE 2015 .SEGUN OFICIO DA-0431-2015.	185,40
05-MAR-15	874	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO REALIZADO EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	29,40
05-MAR-15	876	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA CONSTRUCCION DE UNA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.193,02

Fecha	Comprobante		pago
05-MAR-15	877	REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNICIPAL MES DICIEM/14 Y ENERO/PAGO DE TARIFA DE SERVICIO ADMINIST. EFECTIVO Y CAJAS VALOR QUE ERA DEBITADO DE LA CUENTA CORRIENTE N° 3089890104 QUE LA MUNICIPALIDAD MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA	7.761,53
05-MAR-15	878	ANTICIPO 70% CONTR. DE CONSULTORIA, PROC. : (CDC-GADC-DP-10813-20), PREVIO GARANTIA, DESTINADO A LA REALIZACION DE" ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REESTRUCTURACION Y ORGANIZACION DE LOS ESPACIOS ARQUITECTONICOS DEL MERCADO " 27 DE FEBRERO", (CONTR. 11/02/2015)	47.159,41
05-MAR-15	880	PAGO POR LA PUBLICACION PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	110,81
05-MAR-15	881	PRIMER APORTE DE LA ASIGANCION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE AL 15% DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEGUN: OBJETO DEL CONVENIO DEL 09-ENE-2015, SEGUN OF. # 0617.- ALCADIA	34.500,00
05-MAR-15	884	ESCRITURA DE COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANIFICACION DE LA CALLE INERHI DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN SEGUN OF. # AJ-0307-2015	27.995,96
05-MAR-15	892	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214/1215/1217) DE Aporte Cesantia	41.045,76
05-MAR-15	894	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214/1215/1217) DE ADEM Socios	37.841,59
05-MAR-15	895	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214/1215/1217) DE Cooperativa ADEM	4.410,00
05-MAR-15	896	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214/1215/1217) DE Sindicato Unico Trabajadores	25.771,91
05-MAR-15	917	PAGO SEGUN CONTR.ATO (PROCESO	42.164,58

Fecha	Comprobante			pago
		SIE-ETAPA-PS-08-2013) E INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES - USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA , MES DE ENERO /2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)		42.164,58
05-MAR-15	918	PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , MES DE ENERO /2015 (CONTR. 11/12/2014 -CAD. 10/12/2017)		1.642,85
05-MAR-15	920	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " PROYECTO VIDA " , PERIODO: 22 DE DICIEMBRE/2014 - 21 DE ENERO /2015		596,16
05-MAR-15	54	COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OO.PP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0006-2015	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	5.412,42
05-MAR-15	655	40% ANT. AL CONT. DEL 30/01/2015 POR ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION URBANO-ARQUITECTONICA DE LA PLAZA SANFRANCISCO Y VIAS ADYACENTES		70.910,00
05-MAR-15	704	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		3.350,00
05-MAR-15	706	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		900,00
05-MAR-15	711	COMPRA DE SSUSMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL SR. ALCALDE		252,39
05-MAR-15	764	ANTICIPO 70% CONTRATO DE CONSULTORIA, PROCESO: (CDC-GADC-10816-14-1) PREVIO GARANTIA, DESTINADO A LA REALIZACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA, DEL PARQUE "Y" DE BALZAY Y PARQUE LA ESPERA (CONTR. 04/02/2015)		16.765,00
05-MAR-15	779	COMPRA VENATA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD		3.390,93

Fecha	Comprobante		pago
		PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015 CODIGO 81	3.390,93
05-MAR-15	780	PLLA. 5 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 5 DE OBRA CONT. 14/07/2014 POR RESTAURACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE PASAJE LEON (BEDE)	64.162,54
05-MAR-15	783	PLLA. 1 DE OBRA Y 2 REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE R.CRESPO Y R.TAMARIZ	10.775,34
05-MAR-15	784	COMPRA DE UN SERVIDOR PARA RACK SERVIDOR IBM. Y UN SERVIDOR BLADE-BLADE SERVER IBM. PARA EL CENTRO DE INFORMATICA DEL GAD. MUNICIPAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1841	14.176,80
05-MAR-15	786	PLLA. 5 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 5 DE OBRA CONT. 16/10/2014 POR FISC. DEL PROYECTO "RESTAURACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE PASAJE LEON"	2.524,94
05-MAR-15	787	INSUMOS AGRICOLAS , PARA EL PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA (PAU.)	69,30
05-MAR-15	788	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA 1 DE OBRA CONT. 14/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE M.ALFEREZ ENTRE F.ASCAZUBI Y JUAN P.MONTUFAR	15.257,41
05-MAR-15	789	PAGO POR LA PRODUCCION DE VIDEO PARA LA DIFUSION DE OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION.	5.080,00
05-MAR-15	790	COMPRA DE UN TELEFONO MARCA PANASONIC PARA EL USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1842	159,92
05-MAR-15	791	RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA ESCRITURAS DE INDEMNIZACION POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA DE PREDIOS PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LASO SEGUN OF. # UEP-DIR-0303-2015	78,16
05-MAR-15	792	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 1 CONT. 14/11/2014 PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE DEL RETORNO MANUEL AGUSTIN A.DA A LA AV.12 DE ABRIL ENTRE AV.LOJA Y A.CUEVA	2.264,66

Fecha	Comprobante		pago
		(B.SOLIDARIO)	2.264,66
05-MAR-15	793	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LA RABIDA ENTRE LA NIÑA Y FRANCISCO DE ORELLANA (B.SOLIDARIO)	18.817,87
05-MAR-15	794	PLLA. 2 DE OBRA LIQ. REAJ.DE LA PLLA. 2 Y COSTO MAS POPCENT. CONT. 14/11/2014 VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE RETORNO S/N 1 ENTRE G.LARRIVA Y S/N2 (B.SOLIDARIO)	6.064,94
05-MAR-15	796	SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREROS NACIONALES, A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 14/01 - 12/02/2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014) CONTR. VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	7.329,50
05-MAR-15	798	SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREROS NACIONALES, A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 14/01 - 12/02/2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014) CONTR. VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	400,95
05-MAR-15	799	PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.976,80
05-MAR-15	804	POR PRODUCCION DE UN VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL TRANVIA DE CUENCA	5.804,28
05-MAR-15	806	PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA DIFUSION DE OBRAS QUE EFECTUA PARA INSTITUCION.	2.868,00
05-MAR-15	807	PAGO POR EL SERVICIO DE DE DISEÑO GRAFICO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA INSTITUCION.	1.147,20
05-MAR-15	819	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	205,30
05-MAR-15	820	COMPRA DE BATERIAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	477,74
05-MAR-15	821	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	229,84
05-MAR-15	822	COMPRA DE LLANTAS PARA LA	2.663,52

Fecha	Comprobante		pago
		MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.663,52
05-MAR-15	823	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	538,07
05-MAR-15	824	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PLANTA DE ASFALTO # 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	42,96
05-MAR-15	825	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	357,10
05-MAR-15	826	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	177,40
05-MAR-15	827	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAN CRUISER # 53 DE LA ALCALDIA	354,31
05-MAR-15	838	FOLLETOS PARA LA SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA, RUBRO QUE SE LO CARGARA A LA PARTIDA DE SEMANAS INTERNACIONALES.	734,62
05-MAR-15	841	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EN LA ALCALDIA EN UNA REUNION DE TRABAJO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	25,18
05-MAR-15	842	ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS, PARA EL EVENTO DE CLAUSURA - SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA	617,08
05-MAR-15	843	PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING OFRECIDO EN EL EVENTO CUENCA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUTA.	7.231,68
05-MAR-15	844	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.231,20
05-MAR-15	845	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 18/DIC/2014 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.848,20
05-MAR-15	853	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACIO ADJUNTA.	16.485,77
05-MAR-15	855	ARRIENDO DE UN TERRENO PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS CEDIDOS EN COMODATO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS A	1.348,72

Fecha	Comprobante		pago
		LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA CONCRETAMENTE DOS PLANTAS ASFALTICAS PEQUEÑAS Y UNA TRITURADORA. PERIODO PERIODO 25 DE NOVIEM/14 AL 24 DE ENERO 2015 (CONT. 6 MESES A PARTIR 25/07/2014)	1.348,72
05-MAR-15	859	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. INFIMA CUANTIA. REQUER. 13524	203,20
05-MAR-15	865	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.222,16
05-MAR-15	867	SERVICIOS DE FRECUIENCIA DE RADIO MOTOROLA PRO 5150 PARA LOS DIFERENTES MERCADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL AÑO 2015. PAGO DEL MES DE ENERO 2015 REQ. 15579	109,73
05-MAR-15	868	ANTICIPO 50% CONTRATO DE CONSULTORIA, PROCES. : (CDC-GADC-11443-2014) PREVIO GARANTIA , DESTINADO A LA REALIZACION DE " ESTUDIOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIAS PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO"	20.349,01
05-MAR-15	869	TALLER DE PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA MECANICA MUNICIPAL	180,00
05-MAR-15	875	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA ACERA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	164,65
05-MAR-15	900	SERVICIOS ESPECIALIZADOS: ASISTENCIA TECNICA EN LA REVISION DE PROYECTOS DE INMUEBLES PATRIMONIALES EN EL CENTRO HISTORICO , (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) , MES DE ENERO/2015	635,51
05-MAR-15	928	PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL EN DONDE FUNCIONA EL CDI "SAN BLAS" POR LOS MESES : NOVIEMBRE /2014 - ENERO /2015	2.024,00
05-MAR-15	929	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 19/01 - 18/02/2015 (CONTR. VIG. :	552,00

Fecha	Comprobante		pago
		18/11/2014 - CAD. 17/11/2016)	552,00
05-MAR-15	930	ARRIENDO DE INMUEBLE , DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1 , PERIODO : DICIEMBRE /2014 - FEBRERO /2015 (CONTR. VIG. : 16/02/2014 - CAD. 15/02/2016)	1.816,08
05-MAR-15	931	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 2, MES DE ENERO /2015	920,00
05-MAR-15	933	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR ANDRADE Y CORDERO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y DAVID CORDERO (B.P.M.V.II) CAF	34.002,49
05-MAR-15	935	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL.. , MES DE ENERO /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012- 30/04/2017)	6.900,00
05-MAR-15	936	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06/01-05/02/2015 (CAD. 05/02/2015)	1.379,45
05-MAR-15	937	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR PAV.RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE CESAR ANDRADE Y CORDERO ENTRE AV.O.LASSO Y CAMINO AL TEJAR (BPMV.II)CAF	50.738,14
05-MAR-15	938	MANILLAS PLASTICAS CON ADHESIVOS POLIPOLENO, PARA EVENTO- SEMANAS INTERNACIONALES	214,80
05-MAR-15	939	MATERIALES , PARA ELABORACION DE CUNAS DESTINADO A NIÑOS/AS DE LOS NUEVE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (DESARROLLO SOCIAL)	922,20
05-MAR-15	940	MATERIALES, PARA LA ELABOARCION DE CUNAS DE LOS 9 CDI. MCPL.	16,11
05-MAR-15	941	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA CALLE ANTONIO MACHADO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.215,92
05-MAR-15	943	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO : SIE-GADC- 16093-2014) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA REC. PARCIAL # 1, POR 34.690 KG DE ASFALTO RC-2 , PARA PRODUCCION	8.155,13

Fecha	Comprobante		pago
		DE MEZCLA ASFALTICA DESTINADO AL MANTEN. DE VIAS URBANO-RURAL DEL C. CUENCA (CONTR. 15/09/2014)	8.155,13
05-MAR-15	945	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO : SIE-GADC- 16093-2014) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA REC. PARCIAL # 3, POR 34.770 KG DE ASFALTO AC-20 , PARA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA DESTINADO AL MANTEN. DE VIAS URBANO-RURAL DEL C. CUENCA (CONTR. 15/09/2014)	8.173,93
05-MAR-15	949	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS , DEL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL	18,64
05-MAR-15	952	ANTICIPO 60% CONTR. , PROCESO: (CDC-GADC-11455-2014), PREVIO GARANTIA, DESTINADO A CONSULTORIA PARA LA " FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA, TEMA: NORMAS PARA EQUIPAMIENTOS Y VIALIDAD EN CONJUNTOS RESIDENCIALES (CONTR. 28/01/2015)	4.560,00
05-MAR-15	889	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214/1215/1217) DE Aporte IESS	304.922,53
05-MAR-15	890	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214/1215/1217) DE Prestamos IESS	134.879,30
05-MAR-15	899	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214/1215/1217) DE Fondos Reserva IESS	16.667,92
05-MAR-15	901	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214/1215/1217) DE Extensión Conyugues IESS	1.120,46
05-MAR-15	902	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1222) DE Aporte IESS	26.770,47
05-MAR-15	903	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1222) DE Prestamos IESS	554,23
05-MAR-15	906	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1222) DE Fondos	121,78

Fecha	Comprobante		pago
		Reserva IESS	121,78
05-MAR-15	907	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1223) DE Aporte IESS	5.925,97
05-MAR-15	908	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1223) DE Prestamos IESS	172,38
05-MAR-15	910	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1213) DE Aporte IESS	9.475,39
05-MAR-15	911	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1213) DE Prestamos IESS	349,54
05-MAR-15	912	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1213) DE Fondos Reserva IESS	57,71
05-MAR-15	913	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1225) DE Aporte IESS	13.074,15
05-MAR-15	914	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1225) DE Prestamos IESS	2.073,85
05-MAR-15	916	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1225) DE Fondos Reserva IESS	278,29
05-MAR-15	959	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 2015 PARA FINANCIAR EL COSTO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN OF. # CGCC-005-2015	130.942,53
28-MAR-15	893	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214/1215/1217) DE Impuesto a la Renta	9.261,77
28-MAR-15	905	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1222) DE Impuesto a la Renta	524,57
28-MAR-15	909	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1223) DE Impuesto a la Renta	69,41
28-MAR-15	915	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1225) DE Impuesto a la Renta	2.685,83

Fecha	Comprobante			pago
06-MAR-15	547	50% ANT. AL CONT. DEL 19/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-07-08-09-18R-10-14-OP (CALLE JESUS ARRIAGA Y OTRAS)	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS `	7.996,18
06-MAR-15	778	ANTICIPO 70% CONTRATO DE CONSULTORIA, PROC. : (CDC-GADC-11201-2014) PREVIO GARANTIA , DESTINADO A LA " FISCALIZACION DE LOS ESTUDIOS PARA LA INTERVENCION EN EL ESTADIO ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" (CONTR. 09/02/2015)		12.572,62
06-MAR-15	847	PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA DIFUSION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		2.294,40
06-MAR-15	960	TRANSFERENCIA POR BARRIDO Y LIMPIEZA DE LOS MERCADOS DE LA CIUDAD SEGUN ANEXO ADJUNTO (PERIODO 07/07/2014 AL 16/11/2014)		253.182,77
06-MAR-15	961	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		1.500,00
09-MAR-15	955	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.		733.171,06
09-MAR-15	990	POR CONCEPTO DE PAGO DE TASA SOLIDARIA PARA LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		1.342,76
09-MAR-15	995	RECAUDACION POR CONCEPTO DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.		330.328,75
09-MAR-15	997	RECAUDACION POR CONCEPTO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.		628.867,41
10-MAR-15	965	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 FEBRERO DEL 2015 (183 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-0443-2014		20.049,50
10-MAR-15	966	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION		65.788,02

Fecha	Comprobante		pago
		PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 PARA CUBRIR EL COSTO DE NOMINA DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014 Y ENERO DEL 2015 MAS OTROS GASTOS JUSTIFICADOS CON EL OF. # FB-G-0067-2015	65.788,02
10-MAR-15	969	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	58,74
10-MAR-15	970	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 FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0458-2015	3.824,00
10-MAR-15	978	50% ANT. CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS,PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON PUYANGO ENTRE CANTON MARCABELI Y SAQUISILI (BPMV II-CAF)	13.411,13
10-MAR-15	979	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON CHUNCHI ENTRE PRIMERO DE MAYO Y CANTON MONTUFAR (BPMV II-CAF)	23.577,50
10-MAR-15	980	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR CONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.PASTEUR ENTRE N.COPERNICO Y F.ASTUDILLO (BPMV. II CAF)	24.057,13
10-MAR-15	981	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.000,00
10-MAR-15	983	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR RECONST. DE VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON SALCEDO ENTRE J.VINUEZA Y CANTON SAQUISILI (BPMV-II-CAF)	29.447,81
10-MAR-15	985	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL CEBOLLAR ENTRE PLUTARCO Y EUCLIDES (BPMV. II-CAF)	30.010,61
10-MAR-15	986	50% ANT. LA CONT,.DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON BUENA	32.390,58

Fecha	Comprobante		pago
		FE ENTRE ATANACIO OLEAS Y V.MIDEROS (BPMV-II-CAF)	32.390,58
10-MAR-15	987	50% ANT. AL CONT.DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE NICOLAS CRESPO Y CAMINOA RACAR (BPMV-II-CAF)	33.106,48
10-MAR-15	988	50% ANT. AL CONT.DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON EL PAN ENTRE S/N Y PRIMERO DE MAYO (BPMV-II-CAF)	37.156,16
10-MAR-15	989	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL SARAR (NORTE) ENTRE ALFAJORES Y DE LOS CEREZOS (BPMV-II-CAF)	41.407,22
10-MAR-15	991	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO Y OFICIO # 30 Y 38-CONTAB-2015	183.333,33
10-MAR-15	992	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE MIGUEL CARRASCO Y N.CRES´PO (BPMV. III-CAF)	66.088,21
10-MAR-15	993	50%ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE NUÑO DE VALDERRAMA ENTRE A.J.ANDRADE Y J.ROURA (BPMV-II-CAF)	41.568,68
10-MAR-15	994	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEERDAS-BORDILLOS, PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EL DUCO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y DE LA MAGNOLIA (BPMV-II-CAF)	45.582,33
10-MAR-15	996	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE BUENA FE ENTRE PRIMERA CONVENCION Y ATANACIO OLEAS (BPMV. II-CAF)	99.066,75
10-MAR-15	998	RECAUDACION POR CONCEPTO DE AGOCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	8,03
10-MAR-15	999	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO S/N3 DA ALA DE LOS GLOBOS ENTRE S/N Y RETORNO DEL	73.553,36

Fecha	Comprobante		pago
		REBOZO (BPMV-II-CAF)	73.553,36
10-MAR-15	1000	RECAUDACION POR CONCEPTO DE CENTRO AGRICOLA CANTONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	20,85
10-MAR-15	1001	PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES Y PAGO DE INSCRIPCIÓN ($ 150) PARA ASISTIR AL CURSO DE "INTERNACIONALIZACION DE CIUDADES" QUE SE REALIZARA EN BARCELONA - ESPAÑA DURANTE LOS DIAS DEL 9 AL 12 DE MARZO DEL 2015. SEGUN OFICIO DA-0516-2015	441,30
10-MAR-15	1004	DEVOLUCION DE SPI # 585 RECHAZADO POR: CUENTA NO CONFIRMACION DE USO BC. VALE # 639 PROCESADO EL AÑO 2015	1.500,00
10-MAR-15	1005	POR REPOSICIONDE FONDO ROTATIVO NUMERO 242 DEL 28/02/2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	785,28
10-MAR-15	1007	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 242-2 DEL 28/02/2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	1.954,22
10-MAR-15	1008	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 242-1 DEL 28/02/2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	8.766,06
10-MAR-15	1010	PLLA. 1 OBRA, 1 Y 2 REAJ.PRECIOS Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE A.JERVES ENTRE V.MACHUCA Y T.ORDOÑEZ	28.880,01
10-MAR-15	1011	DEVOLUCION DE SPI # 588 RECHAZADO POR: NO CONFIRMACION DE USO BC VALE # 883 ROL DE PAGOS PROCESADO EL AÑO 2015	2.477,16
10-MAR-15	1012	DEVOLUCION DE SPI # 588 RECHAZADO POR: NO CONFIRMACION DE USO BC VALE # 815 ROL DE PAGOS PROCESADO EL AÑO 2015	827,99
10-MAR-15	1013	DEVOLUCION DE SPI # 588 RECHAZADO POR: NO CONFIRMACION DE USO BC VALE # 818 ROL DE PAGOS PROCESADO EL AÑO 2015	832,83
10-MAR-15	1014	DEVOLUCION DE SPI # 585 RECHAZADO POR: NO	1.010,00

Fecha	Comprobante		pago
		CONFIRMACION DE USO BC VALE # 636 ROL DE PAGOS PROCESADO EL AÑO 2015	1.010,00
11-MAR-15	974	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1227) EMPLEADOS OCASIONALES	16.698,25
11-MAR-15	1015	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	32,01
11-MAR-15	1016	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.772,10
11-MAR-15	1017	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.611,00
11-MAR-15	1018	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.304,49
11-MAR-15	1019	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION AVALUOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	32,33
11-MAR-15	1020	ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN OF. DDITH-0421-2015/ OFICIO 0676 - CONCEJO CANTONAL	9.350,60
11-MAR-15	1022	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO - ORDENES DEL DIA, DEL SR. ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PERIODO : JULIO - DICIEMBRE /2014 , ENERO Y FEBRERO /2015	2.301,21
12-MAR-15	1040	ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MES DE ENERO - EMISION DE FEBRERO /2015	26.015,47
12-MAR-15	891	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214/1215/1217) DE Desc. Judicial	10.709,34
12-MAR-15	967	FONDOS DE TERCEROS (PENSION ALIMENTICIA) DESCONTADOS EN LOS ROLES DE PAGO DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 (SR.	80,50

Fecha	Comprobante		pago
		FAJARDO PERALTA CARLOS) SEGUN OFICIO # DDITH-0443-2015	80,50
12-MAR-15	1009	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEMBRE/14 de 4 perso (COD. 1228) EMPLEADOS OCASIONALES	1.732,84
13-MAR-15	882	COMPRA DE UN EQUIPO CONJUNTO PARA ENSAYOS EQUIV. DE ARENA MARCA ELE INTERNACIONAL MODELO: 24-4917 PARA EL LABORATORIO DE SUELOS DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION SEGUN BOLETA DE ING. # 1844	1.081,62
13-MAR-15	984	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN EL ROL DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	200,00
13-MAR-15	1030	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 CONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE A.JERVES ENTRE CALLE LARGA Y V-MACHUCA	44.297,22
13-MAR-15	1031	PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE EL ZURRIAGO ENTRE PRIMICIAS Y QUITEÑO LIBRE (B.SOLIDARIO)	22.996,22
13-MAR-15	1032	PLLA. 1 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS,PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.CUEVA ENTRE I.SALCEDO Y HONORATO LOYOLA	24.886,18
13-MAR-15	1033	PLLA. 1 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 04/12/2014 (22-VB-10-14-OP) RECONST.- VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.CUEVA ENTRE R.CRESPO Y H.LOYOLA	27.628,45
13-MAR-15	1034	SERVICIO DE EMPASTADO DE LOS ARCHIVOS FISICOS DE LAS DIFERENTES DEPENDECIAS DEL GAD MUNICIPAL. SEGUN PROCESO SIE-GADC-10965-2014 (informatica, bodega general, relaciones internacionales y activos fijos) PERIODO ENTRE EL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DA-0521-2015	1.181,18
13-MAR-15	1035	SERVICIO DE EMPASTADO DE LOS ARCHIVOS FISICOS DE LAS DIFERENTES DEPENDECIAS DEL GAD MUNICIPAL. SEGUN PROCESO SIE-	1.591,31

Fecha	Comprobante		pago
		GADC-10965-2014 (direcciones de cultura y areas historicas) PERIODO ENTRE EL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DA-0521-2015	1.591,31
13-MAR-15	1036	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN ENERO Y FEBRERO DE 2015 SEGUN CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015) PROYECTO BARRIO ACTIVO	535,36
13-MAR-15	1037	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0472/0478-2015	2.540,40
13-MAR-15	1038	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0462-2015	1.270,20
13-MAR-15	1039	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE FEBRERO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0472-2015	1.440,00
13-MAR-15	1041	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE FEBRERO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0472-2015	1.440,00
13-MAR-15	1042	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA GESTION Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE	1.350,00

Fecha	Comprobante		pago
		DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0489-2015	1.350,00
13-MAR-15	1043	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
13-MAR-15	1045	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
13-MAR-15	1046	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
13-MAR-15	1047	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIOA ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
13-MAR-15	1048	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO. CONT. DEL 26/01/2015 (TERKINA EL 31/12/2015)	267,68
13-MAR-15	1049	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
13-MAR-15	1050	POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	756,05
13-MAR-15	1051	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/12/2014-TERKINA EL 31/12/2015	267,68
13-MAR-15	1053	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 SEGUN CONTRATO DEL 20/02/2015 (TERMINA EL	2.630,39

Fecha	Comprobante			pago
		31/12/2015)		2.630,39
13-MAR-15	1055	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 ajuste 10 días, palacios pablo (1232) EMPLEADOS OCASIONALES		275,99
13-MAR-15	1057	COMPRA DE BATERIAS PARA EL STOCK DE BODEGA DEL PATIO TALLER NARANCAY SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		330,83
13-MAR-15	1058	PAPELERA MELAMINICA DE DOS NIVELES CEDRO-NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA		30,07
13-MAR-15	1059	COMPRA DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		2.534,64
13-MAR-15	1060	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO INGERSOL RAND # 06 DE OOPP		1.407,38
13-MAR-15	537	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REPAVIMENTACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAÑAR ARIAS PATRICIA JANETH	1.538,11
13-MAR-15	543	50% ANT. AL CONT.DEL 08/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-010-011-015-016-019-10-14-OP (CALLE TOMAS ORDOÑEZ Y OTRAS)		7.197,14
13-MAR-15	721	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO "VIVE EL CARNAVAL, VIVE EL AMOR, VIVE LA SOLIDARIDAD EN ACCIÓN". DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		429,60
13-MAR-15	962	DEVOLUCION DE SPI # 588 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 812/813 PROCESADO EL AÑO 2015		252,45
13-MAR-15	963	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		2.500,00
13-MAR-15	982	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.PASTEUR ENTRE A.J.ANDRADE Y N.COPERNICO (BPMV-II-CAF)		25.580,16
13-MAR-15	1028	DEVOLUCION DE SPI # 575 RECHAZADO POR: CUENTA RECHAZADA POR ORDEN DEL CLIENTE VALE # 373 ROL DE PAGOS PROCESADO EL AÑO 2015		1.266,94
13-MAR-15	1061	POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION DENTRO DE LA FERIA SEED 2015 REALIZADO		2.180,25

Fecha	Comprobante		pago
		DURANTE LOS DIAS 13-14 DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.180,25
13-MAR-15	1062	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ROTURA DE VEREDA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR.	90,81
13-MAR-15	1063	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE RIEGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	151,17
13-MAR-15	1068	SILLON TIPO GERENTE 8012, RECLINABLE GIRATORIO, PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA EL	191,56
13-MAR-15	1070	DISPENSADOR DE AGUA, PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS-USO DE LA OFICINA	239,73
13-MAR-15	1073	HONORARIOS DE PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS DE COMPRA VENTA Y CERTIFICACIONES DE LAS ESCRITURAS DE INDEMNIZACION PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0318-2015	279,41
13-MAR-15	1074	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO (CODIGO SIE-GADC-11006-2014-1) PARA EL SUMINISTRAR, INSTALAR Y ENTREGAR DEBIDAMENTE FUNCIONANDO EQUIPOS DE COMPUTACION DESCRITOS EN LA CLAUSULA CUARTO DEL CONTRATO, SEGUN OF. # DF-AC-0186-2015 DEL COORD. DEL DEP. DE COMPRAS	140.000,00
13-MAR-15	1075	POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA ACTUALIZACION DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTO Y DESAGREGACION TECOLOGICA DEL PROYECTO MUSEO REMIGIO CRESPO	540,00
13-MAR-15	1077	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ORGANIZANDO LA ESTUDIANTINA Y RONDALLA MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO DE 2015 CONT. 23/02/2015 (TERMINA 30/06/2015)	956,00
16-MAR-15	805	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DE DICIEMBRE/14 de 4 personas (1220) EMPLEADOS OCASIONALES	4.683,95
16-MAR-15	898	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1214/1215/1217) DE Varios Descuentos	120,00

Fecha	Comprobante		pago
16-MAR-15	1052	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DE NOVIEMBRE/14 bonilla (1231) EMPLEADOS OCASIONALES	558,69
16-MAR-15	1054	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES DEL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0482-2015	1.128,58
16-MAR-15	1024	DEVOLUCION DE SPI # 588 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 817 ROL DE PAGOS PROCESADO EL AÑO 2015	513,88
16-MAR-15	1078	SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADOS A NIÑOS/AS Y ADOLESC. ACOGIDOS EN LA CASA CEMISOL 1., MES DE DICIEMBRE /2014	477,93
16-MAR-15	1079	ANTICIPO 60% CONTRATO, PROCESO: (CDC-GADC-11454-2014) PREVIO GARANTIA, PARA REALIZAR LA CONSULTORIA " FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE CUENCA EN EL TEMA: NORMAS Y REGULACIONES ARQUITECTONICAS" (CONTR. 28/01/2015)	4.560,00
16-MAR-15	1080	BALANZA MECANICA DE COLUMNA, CON PESAS DESLISANTES, MARCA : SECA, PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL - ENFERMERIA	494,04
16-MAR-15	1081	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ORGANIZANDO LA ESTUDIANTINA O RONDALLLA MUNICIPAL EN FEBRERO DE 2015 CONT. 23/02/2015-TERMINA EL 30/06/2015	956,00
16-MAR-15	1082	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 CONT. 02/10/2014 (TERKINA EL 31/03/2015)	1.349,23
16-MAR-15	1083	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL AFARERO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015 CONT. DEL 25/02/2015 (TERKINA EL 31/12/2015)	893,92
16-MAR-15	1084	POR COMPRA DE 6 ESCOBAS PARA EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	16,11
16-MAR-15	1085	POR COMPRA DE 20 FUNDAS DE BASURA PARA SER UTILIZADOS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	17,89
16-MAR-15	1086	POR COMPRA DE MATERIALES DE	324,88

Fecha	Comprobante		pago
		LIM´PIEZA PARA MANTENIMIENTO EN LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	324,88
16-MAR-15	1092	COMPRA DE MATERIALES PARA EL BAÑO Y LAVABO DE LA SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	25,78
16-MAR-15	1097	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LOS MUSEOS REMIGIO CRESPO Y ARTE MODERNO EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 CONT. VIGENTE DESDE EL 01/10/2014 AL 31/03/2015	1.349,23
16-MAR-15	1099	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0338-2015	1.000,00
16-MAR-15	1100	PLLA. 2 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE FED.DEPORTIVA DEL AZUAY ENTRE M.LUISA CALLE Y D.CAÑIZARES	31.799,06
16-MAR-15	1103	PLLA. 1 DE OBRA CONT. 31/12/2014 POR FISC. PROYECTOS MCO-GADC-01-02-04-08-11-10-14-UE (FISC.DIF.OBRAS EN LA CALLE JOSE BERNAL Y OTRAS)	2.562,14
16-MAR-15	1104	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA AVALUOS Y CATASTROS	4,72
16-MAR-15	1105	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LABORATORIO DE SUELOS	135,32
16-MAR-15	1106	COMPRA DE UNA MESA DE DEGUSTACION EN BAMBOO DE 82 X 42 Y 88 CTMS CON UNA REPISA PARA LA UNIDAD DE PLAN ESTRATEGICO CUENCA PEC. SEGUN INGRESO A BODEGA # 1843	204,06
16-MAR-15	1107	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATARIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	1.198,08
16-MAR-15	1108	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	702,40
16-MAR-15	1109	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	109,35

Fecha	Comprobante		pago
16-MAR-15	1110	COMPRA DE TERMOMETROS FORNEY LP 50 PARA EL LABORATORIO DE SUELOS DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1845	190,97
16-MAR-15	1112	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	20,13
16-MAR-15	1113	COMPRA UNA CERRADURA PARA PUERTA PARA EL BAÑO DEL SEGUNDO PISO	19,33
16-MAR-15	1115	COMPRA DE CERRADURA DE POMO PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES	19,33
16-MAR-15	1116	TRANSFERENCIA DE LA PRIMERA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO DEL 2015 DE ACUERDO AL CONVENIO 10-01-15 Y CRONOGRAMA PARA EL EXTRICTO CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN OFICIO # 0032-2015-CCSC	62.500,00
16-MAR-15	1117	PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO RENOVADO A PARTIR DEL 01/12/2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015.	2.760,00
16-MAR-15	1119	PAGO DE INSCRIPCION Y ANTICIPO DE VIATICOS PARA TRASLADARSE A BILBAO-PARIS-VASCO- ESPAÑA EN REPRESENTACION DEL SR. ALCALDE ASISTIRA A LA "PRIMERA CUMBRE DE CULTURA CGLU" QUE SE REALIZARA DEL 14 AL 21 DE MARZO DEL 2014.	2.185,42
05-MAR-15	975	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1227) DE Aporte IESS	4.452,64
05-MAR-15	976	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1227) DE Prestamos IESS	323,95
05-MAR-15	1056	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1232) DE Aporte IESS	72,00
05-MAR-15	1134	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 ROL DE JUANITA ORTEGA JIMENEZ DE Aporte IESS	237,29
28-MAR-15	977	ROL DE PAGOS FONDOS DE	145,47

Fecha	Comprobante		pago
		TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 (COD. 1227) DE Impuesto a la Renta	145,47
19-MAR-15	743	COMPRA-VENTA POR INDEMNIZACION POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0183-2015	65,28
19-MAR-15	746	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO, CONTR. PROCESO: (PEA-GADC-11013-2014), PERIODO: 28/11/2014 - 31/01/2015 (CONTR. VIG.: 28/11/2014 - 27/11/2019)	5.539,04
19-MAR-15	950	REEMBOLSO DE VALOR , POR PAGOS DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL LOCAL ARRENDADO, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, MESES : DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 (CONTR. 28/11/2014)	127,17
19-MAR-15	1026	LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 839 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE CHOFER 2 QUIEN RENUNCIO EL 04 DE FEBRERO DEL 2015 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION.SEGUN OFICIO DDITH-0467 -2015	3.077,66
19-MAR-15	1027	PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RETIRO VOLUNTARIO, PRESENTADO ANTE LA INSPECTORIA DE TRABAJO PARA AGOGERSE A LOS BENEFICIOS QUE ESTA CONTEMPLA. SEGUN OFICIO DDITH-0467-2015	9.097,68
19-MAR-15	1064	DEVOLUCION DE VALOR DESCONTADO POR ERROR EN TALENTO HUMANO AL REALIZAR EL ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015. (prestamos del IESS) SEGUN OFICIO DDITH-0500-2015	323,95
19-MAR-15	1067	PAGO DE FONDOS DE RESERVA EN BASE A LO QUE ESTABLECE EL ART. 269 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP, DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2014 , MISMOS QUE NO HAN SIDO CANCELADOS EN LOS ROLES DE PAGO DE DICHOS MESES SEGUN OFICIO DDITH-0486-2015	352,83

Fecha	Comprobante		pago
19-MAR-15	1087	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	21.949,62
19-MAR-15	1088	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	42.989,23
19-MAR-15	1089	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	21.494,62
19-MAR-15	1090	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	1.468,32
19-MAR-15	1091	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	5.326,45
19-MAR-15	1093	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	1.186,55
19-MAR-15	1094	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	171,41
19-MAR-15	1095	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	2.246,57
19-MAR-15	1101	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0338-2015	225,13

Fecha	Comprobante		pago
19-MAR-15	1114	COMPRA VENTA DE UN PREDIO PARA PLANIFIACION DE LA VIA QUE CONDUCE AL CEMENTERIO Y A LA RESERVA PARA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA CABECERA URBANA DE LA PARROQUIA EL VALLE SEGUN OF. # AJ-0405-2015	43.125,55
19-MAR-15	1120	PAGO POR LA PUBLICACION REALIZADA POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA EL DIA 11 DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	362,15
19-MAR-15	1121	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015. REQ. 15722. PRECOMPROMISO # 1453 (enero a diciembre 2015)	914,40
19-MAR-15	1122	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEMBRE/14 de 6 personas (1229) EMPLEADOS OCASIONALES	0,00
19-MAR-15	1122	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEMBRE/14 de 6 personas (1229) EMPLEADOS OCASIONALES	3.880,20
19-MAR-15	1123	PAGO POR LA LOGISTICA DE EVENTOS POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.415,00
19-MAR-15	1124	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS DE CAUCHO) PARA EL USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	64,35
19-MAR-15	1125	PAGO POR EL SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA COMO PARTE DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015	239,00
19-MAR-15	1126	COMPRA DE CERRADURA PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION	19,33
19-MAR-15	1127	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO EN RECURSOS HUMANOS	619,26
19-MAR-15	1128	DEVOLUCION DE FONDOS DE RESERVA DESCONTADOS EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE NERO DEL 2015 Y QUE EL IESS NO PLANILLO	121,78

Fecha	Comprobante		pago
		PARA SER ACUMULADOS	121,78
19-MAR-15	1130	COMPRA DE PICAPORTES Y ALDABA PARA LA BODEGA DE NARANCAY	36,52
19-MAR-15	1131	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA STOCK DE LA BODEGA	3.947,59
19-MAR-15	1135	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO 08/02/2015 AL 07/03/2015 DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA SEGUN INFORME ADJUNTO (CONT. 12 MESES A PARTIR DEL 08/10/2014) TERMINA 10/2015	3.150,00
19-MAR-15	1136	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PRCENT. CONT. 14/11/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE EL ZURRIAGO ENTRE B.AIRES Y PRIMICIAS (B.SOLIDARIO)	14.767,88
19-MAR-15	1139	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 08/01/2015 POR FISC. PROYECTOS MCO-GADC-02-04-13-10-14-OP (DIF.OBRAS EN LA CALLE MIGUEL A.ESTRELLA Y OTRAS)	5.748,53
19-MAR-15	1142	DEPOSITO DEL 10% DEL AVALUO MUNICIPAL PARA EL JUICIO EN CONTRA DE ACOSTA LOJA HUGO RAMIRO CAUSA SIGNADA CON EL N° 01333-2014-2127 PARA EXPROPIACIO DE PREDIO PARA A AMPLIACION DE LA V. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0107-2015	3.558,42
19-MAR-15	1143	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1145	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1146	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1147	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1148	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	914,40

Fecha	Comprobante		pago
		FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1149	POR DEVOLUCION DE VALORES DEPOSITADOS PARA LA CONTRATACION CORPORATIVA DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "REESTRUCTURACION ORGANIZA Y CLASIFIACION DE CARGOS DEL GAD. MCPL. Y SUS EMPRESA" POR CUANTO EL PORTAL NO PERMITE LA CONTRATACION CORPORATIVA SEGUN OF. 0116-G-G-FARMASOL	25.000,00
19-MAR-15	1150	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1151	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1152	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 CONT. 25/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	893,92
19-MAR-15	1153	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1154	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1155	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1156	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.828,80
19-MAR-15	1157	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESOR DE GUITARRA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DESDE EL 09/12/2014 AL 09/01/2015 (CONT. DEL 04/11/2014)	478,00
19-MAR-15	1158	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	914,40

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1159	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1160	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1161	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1162	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1163	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1164	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1165	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1166	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1168	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA STOCK DE LA BODEGA	451,08
19-MAR-15	1169	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA STOCK DE LA BODEGA	1.977,02
19-MAR-15	1170	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 EN LA ELABORACION DE LA AGENDA CULTURAL, DISEÑO DE IMAGEN PARA PUBLICIDAD Y	2.630,39

Fecha	Comprobante		pago
		PROMOCION, IMAGEN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES CONT. 20/02/2015-TERMINA EL 31/12/2015	2.630,39
19-MAR-15	1171	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1172	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL	206,21
19-MAR-15	1173	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1174	COMPRA DE MATERIALES (BROCAS) PAR USO EN LABORATORIO DE SUELOS	839,87
19-MAR-15	1175	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1238	POR DEVOLUCION DE VALORES DEPOSITADOS PARA LA CONTRATACION CORPORATIVA DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "REESTRUCTURACION ORGANIZA Y CLASIFIACION DE CARGOS DEL GAD. MCPL. Y SUS EMPRESA" POR CUANTO EL PORTAL NO PERMITE LA CONTRATACION CORPORATIVA SEGUN OF. 0004-EMUVIEP-DF-2015	6.000,00
20-MAR-15	1261	PAGO SEGUN CONVENIO DEL 09/10/2014 POR EJECUCION DEL XII ENCUENTRO SOBRE LITERATURA ECUATORIANA "ALFONSO CARRASCO VINTIMILLA" INFORME ADJUNTO	20.000,00
23-MAR-15	646	SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREROS NACIONALES , PARA LA DELEGACION DE LA CORPORACION MCPL. QUE VIAJO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LA INDUSTRIA "AGROPESA ECUADOR"	1.166,92
23-MAR-15	785	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 30 DE ENERO DEL 2015.	914,40
23-MAR-15	1207	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA AMPLIACION DE	5.172,60

Fecha	Comprobante		pago
		LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR.- 0356-2015	5.172,60
23-MAR-15	1223	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2015. SEGUN OFICIO DA-0281/2015 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015. REQ. 32175	3.595,44
23-MAR-15	1224	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2015. SEGUN OFICIO DA-0560 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015. REQ. 32175	6.376,88
23-MAR-15	1225	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DEL SOMBRERO	56,92
23-MAR-15	1226	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2015. SEGUN OFICIO DA-0560 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015. REQ. 32175	11.057,04
23-MAR-15	1227	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA INTERRELACION ENTRE EMPRENDEDORES AMBULANTES, CIUDADANIA Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 (CONTRATO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014). SEGUN OFICIO DA-0569-2015	6.300,00
23-MAR-15	1228	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA INTERRELACION ENTRE EMPRENDEDORES AMBULANTES, CIUDADANIA Y EL GAD MUNICIPAL	5.400,00

Fecha	Comprobante		pago
		DEL CANTON CUENCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014 (CONTRATO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014). SEGUN OFICIO DA-0569-2015	5.400,00
23-MAR-15	1230	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON MONTUFAR ENTRE CANTON CHORDELEG Y CANTON CHUNCHI (BPMV II)	45.348,57
23-MAR-15	1231	50% ANT. AL CONT.DEL 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL SARAR (SUR) ENTRE CEREZOS Y ALFAJORES (B.P.M.V. II)	41.276,70
23-MAR-15	1232	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	181,52
23-MAR-15	1234	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.160,00
23-MAR-15	1236	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	991,51
23-MAR-15	1237	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TIRAS DE SEIKE 8 X 8) PARA USO EN LA SALA DE CONCEJALES	25,78
23-MAR-15	1239	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA,. 2 OBRA COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.ALFEREZ CAJIAS ENTRE F.ASCAZUBI Y JUAN PIO MONTUFAR	15.918,76
23-MAR-15	1240	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS POPCENT.CONT. 14/11/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE S/N ENTRE AV.10 DE AGOSTO Y C.ABAD (B.SOLIDARIO)	6.157,98
23-MAR-15	1241	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.MOSQUERA ENTRE CALLE 5 Y D.CANELOS (B.SOLIDARIO)	7.351,75
23-MAR-15	1242	PLLA. 2 OBRA Y REAJDE PRECIOS DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 14/11/2014 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA	2.399,90

Fecha	Comprobante		pago
		CALLE DEL RETORNO MANUELA AGUSTIN A. DA A LA AV. DOCE DE ABRIL ENTRE AV.LOJA Y A.CUEVA (B.SOLIDARIO)	2.399,90
23-MAR-15	1243	ROL DE PAGOS DE LA BONIFICACION POR 25 AÑOS DE SERVICIO EN EL GAD MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON LA SENTENCIA EJECUTORIADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL N° 3 DEL 23/12/2014 EN BASE AL INFORME DEL ABOGADO FLORO CARRION ASESOR DE TALENTO HUMANO OFICIO DDITH-0536-2015	6.718,88
23-MAR-15	1245	PLLA. 2 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE MARIANO VILLALOBOS ENTRE JUAN P.MONTUFAR Y A.LLORET BASTIDAS (B.SOLIDARIO)	24.080,24
23-MAR-15	1249	TRANSF.SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 Y ORDENANZA MUNCPL. APROBADO EL 23/10/2008 PARA LA EJECUCION DEL CIRCUITO INTERNACIONAL DE LAS CRUCES	30.000,00
23-MAR-15	1250	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, PAGO SEGUN CONTR. E INF. , MES DE FEBRERO /2015 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	900,00
23-MAR-15	1251	DEVOLUCION DE SPI # 484 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 3976 PROCESADO EL AÑO 2014	162,56
23-MAR-15	1252	ROL MANUAL DE PAGO DE AJUSTE DE REMUNERACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION N° ALC-003-2015 EMITIDA POR EL SR. ALACALDE CON RESPECTO A LA UBICACION DEL CARGO DE TESORERO EN NIVEL 6.1 DE LA CLASIFICACION DEL PERSONAL MUNICIPAL. OFICIO DDITH-0532-2015	688,06
23-MAR-15	1255	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 12 DE FEBRERO DEL 2015 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.385,80
23-MAR-15	1256	PAGO POR LA PRESENTACION DE EVENTO DE ANIVERSARIO POR LA DECLARATORIA DE CUENCA	239,00

Fecha	Comprobante		pago
		PATRIMONIO CULTURAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	239,00
23-MAR-15	1258	SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO ´PROFESOR DE GUITARRA EN EL MUSEO DE RATE MODERNO DEL 09-I-2015 AL 09-II-2015 CONT. 04/11/2014 TERMINA EL 08/04/2015	478,00
23-MAR-15	1259	POR CONCEPTO DE PAGO POR VALORES ADICIONALES EN LAS MATRICULAS DE LOS VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCION, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	250,00
23-MAR-15	1260	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
23-MAR-15	1132	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBERO DEL 2015 NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCION COMO DIRECTORA DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION RURAL CON VIGENCIA DESDE EL 23 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0474-2015	805,08
23-MAR-15	1233	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	800,00
23-MAR-15	1263	FONDOS DE TERCEROS DECONTADOS EN LA LIQUIDACION DE HABERES N° 803 DEL SR. NIEVES QUILLI ARIOSTO DE JESUS. SEGUN OFICIO DDITH-0529-2015	1.126,02
23-MAR-15	1265	HONORARIOS DE PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION DE ESCRITURAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LOS PREDIOS AFECTADOS PARA AV. ORDOÑEZ LASO SEGUN OFICIO # UEP-DIR-0378-2015	762,10
23-MAR-15	1266	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR.- 0393-2015	12.066,14
23-MAR-15	1268	SEGUNDO APORTE CORRESPONDIENTE AL 35% DE LA ASIGANCION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEGUN: PARA LA FESTIVIDADES DE FUNDACION DE	80.500,00

Fecha	Comprobante		pago
		CUENCA CONV. 09-ENE-2015, SEGUN OF. # CPF.-051-2015	80.500,00
23-MAR-15	1275	POR COMPRA DER PAPEL HIGIENICO PARA EL MUSEO DE LA CASA DEL SOMBRERO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	6,91
23-MAR-15	1276	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DEL SR. ALCALDE Y SRTA. VICEALCALDESA DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE FEBRERO DEL /2015 (REQ. 15570)	209,25
23-MAR-15	1278	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PARA LOS DIVERSOS TALLERES EN LOS CENTROS CULTURALES	148,46
23-MAR-15	1284	DEVOLUCION DE SPI # 574 RECHAZADO POR: NUMERO DE CEDULA NO CORRESPONDE VALE # 183 PROCESADO EL AÑO 2015	7.963,50
23-MAR-15	1285	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 9 RADIOS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y EL PERSONAL DE LA ALCALDIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (SEGUN REQ. 15537 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015).	109,73
23-MAR-15	1288	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 4 DE MARZO DEL 2015 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.540,40
23-MAR-15	1289	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 12/FEBRERO DEL 2015 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	8.033,58
05-MAR-15	1254	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Aporte IESS CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE REMUNERACION DE FEBRERO DEL 2015, DE WILSON CAMPOVERDE TESORERO MUNICIPAL	202,80
05-MAR-15	1279	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 AJUSTE (COD. 1237) DE Aporte IESS	94,36
05-MAR-15	1280	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 AJUSTE (COD. 1238) DE Aporte IESS	387,34

Fecha	Comprobante		pago
05-MAR-15	1281	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 AJUSTE (COD. 1238) DE Fondos Reserva IESS	5,90
05-MAR-15	1282	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 AJUSTE (COD. 1240) DE Aporte IESS	49,08
05-MAR-15	1330	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 ROL DE AVILA GUAMBAÑA MONICA DE Aporte IESS	106,92
24-MAR-15	1076	FACILITACION DE TALLER (EXPOSITOR) Y ORGANIZACION DE EVENTO, PARA EL DPTO. DE PLANIFICACIONY GESTION POR LA EQUIDAD S. Y DE GENERO	468,44
24-MAR-15	1229	50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR RECONST. DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE JORGE ROURA ENTRE NUÑO DE VALDERRAMA Y AV.DEL CHOFER (BPMV II)	14.688,07
24-MAR-15	1286	SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE FEBRERO /2015 (REQ.14447-26/08/2014)	203,81
24-MAR-15	1290	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	465,89
24-MAR-15	1291	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	620,38
24-MAR-15	1292	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO DE BODEGA , PARA LOS COMERCIANTES DE LA PLAZOLETA DE LAS FLORES, PERIODO: 16 DE NOVIEMBRE /2014 -15/ MARZO/2015 (CONTR. VIG. : 16/03/2014 - 15/03/2015)	552,00
24-MAR-15	1293	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 171 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN OF. # DF-0542-2015	43,02
24-MAR-15	1294	- PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	1.825,80
24-MAR-15	1295	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA	2.500,00

Fecha	Comprobante		pago
		DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.500,00
24-MAR-15	1298	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO OFRECIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION POR LA EQUIDAD SOCIAL Y DE GENERO (8 DE MARZO DEL 2015)	1.016,00
24-MAR-15	1299	PAGO DE CONTRATO PARA LA ADQUISION DE CALZADO FORMAL PARA LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA SEGUN PROCESO SIE-GADC-16172-2014 DE FECHA 12/12/2014 ADJ. CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA-RECEPCION	9.020,53
24-MAR-15	1300	MALLAS ARMEX R-106, PARA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	4.272,37
24-MAR-15	1305	PLLA. 3 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LA UNION ENTRE R.MARIA AIZAGA Y AV.AMERICAS (B.SOLIDARIO)	18.352,25
24-MAR-15	1306	SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 (SEGUN REQ. # 13678 PARA 12 MESES A PARTIR DEL MES MARZO DEL 2014)	918,46
24-MAR-15	1307	PAGO SEGUN CONTR. PROCESO: (SIE-GADC-16120-21-14), PREVIO INF. ADM. , ACTA ENTREGA RECEP. PROVIS. 1 Y PRORROGAS PLAZO (PRIMERA ENTREGA), POR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE : BASE GRANULAR (880 M3), ARENA (260 M3) y ARIDOS (300 M3), PARA MANT. DE VIAS URBANAS DEL CANTON CUENCA (CONTR. 14/11/2014)	26.600,83
24-MAR-15	1308	REEMBOLSO DE LA FACT. 269 DE LA NOTARIA OCTAVA POR PAGO DE LA CERTIFICACION DE PODER A FAVOR DEL SUSCRITO DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA DE LOS CUATRO DIOS DE CUENCA	199,64
24-MAR-15	1310	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA PARA EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA	2.960,96
24-MAR-15	1311	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL EN	1.967,26

Fecha	Comprobante		pago
		CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL. DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MESES: ENERO - FEBRERO/2015 (CONTR. VIG. : 05/01 - 31/12/2015)	1.967,26
24-MAR-15	1312	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MESES : ENERO - FEBRERO/2015 (CONTR. VIG.: 05/01 - 31/12/2015)	1.967,26
24-MAR-15	1313	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TECNICO DE ABORDAJE DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.) , MESES: ENERO - FEBRERO /2015 (CONTR. VIG. : 05/01/ -31/12/2015)	1.967,26
24-MAR-15	1314	PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS MESES DE AGOSTO 2014 A ENERO DEL 2015 , MISMOS QUE NO HAN SIDO CANCELADOS EN LOS ROLES DE PAGO DE DICHOS MESES, SERVIDORA MUNICIPAL QUE LABORA MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES SEGUN OFICIO DDITH-0573-2015	571,83
24-MAR-15	1315	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEMBRE/2014 de 3 personas (1239) EMPLEADOS OCASIONALES	1.742,39
24-MAR-15	1319	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONTAGARGAS DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015. "POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014" . REQ. 14733	155,42
26-MAR-15	1355	REVISION DE DISEÑOS DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA : ESCALINATA DEL BARRIO EL PROGRESO DE MIRAFLORES, PARQUES : EL PERIODISTA Y GUATANA. (PAGO SEG. C./INGR. # 3)	29,28
24-MAR-15	1272	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 AJUSTE (COD. 1237) TRABAJADORES EVENTUALES	410,65
24-MAR-15	1273	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 AJUSTE (COD. 1238) TRABAJADORES EVENTUALES	1.647,54
24-MAR-15	1277	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 AJUSTE (COD. 1240) EMPLEADOS OCASIONALES	188,15
27-MAR-15	750	ELABORACION DE INSIGNIAS Y PLACAS QUE FUERON ENTREGADAS	1.227,60

Fecha	Comprobante		pago
		EN LA SESIÓN SOLEMNE DEL 12 DE ABRIL DEL 2014	1.227,60
27-MAR-15	942	DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE CONTROL Y TRAFICO DE VIDA SILVESTRE (GESTION AMBIENTAL)	2.133,93
27-MAR-15	1320	ANTICIPO 50% CONTR. PROC.: (CIE-GADC--16092-2014-1) PREVIO GARANTIAS, PARA LA ADQUIS. Y ENTREGA DE 3.900 MS POLVO DE TRITUR., 500 M3 CHISPA 3/8" Y 1.000 M3 DE AGREGADO 3/4", PARA LA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA, DESTINADO A MANT. DE VIAS URB.- RURALES DEL C. CUENCA (CONTR. MODIFIC.- 13/02/2015)	51.250,00
27-MAR-15	1324	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS PUNTOS DE COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES: EN PAGADURIA, COACTIVAS, CONTROL MUNICIPAL Y TESORERIA DURANTE EL MES DE ENERO Y DEL 1 AL 9 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN OFICIO DF-TM-0869-2015	3.978,13
27-MAR-15	1325	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA. DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014 ENERO Y FEBRERO DEL 2015. REQUE. 14423	609,60
27-MAR-15	1331	SERVICIOS RPOFESIONALES POR OPERACIONES, SERVICIO TECNICO,HELPDESK EN SOFWARE,HARDWARE, EN EL MES DE FEBRERO-2015 CONT. 29/01/2015-TERMINA 30/06/2015	1.315,20
27-MAR-15	1333	SERVICIOS DE FRECUENCIA DE RADIO MOTOROLA PRO 5150 PARA LOS DIFERENTES MERCADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL AÑO 2015. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2015 REQ. 15579	109,73
27-MAR-15	1334	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	254,00
27-MAR-15	1335	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN EN PAPEL QUIMICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	176,40
27-MAR-15	1336	PRESENTACION DE OBRA TEATRAL POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA	1.864,80

Fecha	Comprobante		pago
		MUJER, 06/03/2015 (TEATRO SUCRE) (DPGEG.)	1.864,80
27-MAR-15	1338	PLLA. 4 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 4 OBRA CONT. 04/09/20014 POR FISC. PROYECTO RE-GADC-01-2014-UE (PROGRAMA DE RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD -ETAPA III	4.435,11
27-MAR-15	1339	COMPRA DE DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	1.992,78
27-MAR-15	1341	COMPRA DE DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	234,28
27-MAR-15	1343	MATERIALES, PARA USO EN MANTENIMIENTO DE INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, CALLE (CARLOS ARIZAGA VEGA Y ROBERTO CRESPO - EL ARENAL)	832,35
27-MAR-15	1345	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	175,10
27-MAR-15	1346	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	132,30
27-MAR-15	1347	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA QUINTA BOLIVAR	2.596,60
27-MAR-15	1348	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	1.713,03
27-MAR-15	1349	SERVICIOS DE ELABORACION RECUERDOS, PARA AUTORIDADES NACIONALES Y REPRESENTANTES DE LA CAF, ENVIADOS POR EL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE QUITO.	78,59
27-MAR-15	1350	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	5.400,12
27-MAR-15	1352	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	1.375,24
27-MAR-15	1353	SERVICIO DE CORREOS - EMS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , PERIODO : 01/02 - 28/02/2015 (SR. # 15711- S. C. 11646)	758,60
27-MAR-15	1354	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA	934,38

Fecha	Comprobante		pago
		INSTITUCION.	934,38
27-MAR-15	1356	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	181,51
27-MAR-15	1358	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	278,62
27-MAR-15	1359	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	325,86
27-MAR-15	1360	PAGO POR EL ARREGLO DE LAS LLANTAS DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 Y ENERO DEL 2015.	1.506,73
27-MAR-15	1361	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	276,08
27-MAR-15	1362	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	95,78
27-MAR-15	1363	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	3.360,93
27-MAR-15	1364	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION (DIC/2014, ENERO 2015)	3.700,27
27-MAR-15	1365	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION (DIC/2014, ENE/2015)	6.076,70
27-MAR-15	1366	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION (DIC/2014)	625,86
27-MAR-15	1367	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	457,20
27-MAR-15	1429	PROVISION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN LA CASA DEL MIGRANTE	121,50
27-MAR-15	1448	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 2015 PARA FINANCIAR EL COSTO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN OF. # CGCC-0117-2015	144.893,39
30-MAR-15	856	SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y DIRECTOR DE PLANIFICACION	6.312,11
30-MAR-15	1340	POR COMPRA DE 60 HORMAS PARA	415,80

Fecha	Comprobante		pago
		SOMBRERO GRANDE PARA USO EN EL MUSEO DE LACASA DEL SOMBRERO	415,80
30-MAR-15	1368	POR 21 CREDENCIALES TAMAÑO 8.8 X 5.5 IMPRESION FULL COLOR CON FOTO DIGITAL PARA EL EQUIPO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRANVIA	56,38
30-MAR-15	1369	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR", PERIODO: 20 DE ENERO - 19 DE MARZO /2015 (CONTR. CAD. 19/08/2015)	1.803,20
30-MAR-15	1370	PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL EN DONDE FUNCIONA EL CDI "SAN BLAS" , FEBRERO /2015 (CONTR. CAD. : 31/08/2015)	1.012,00
30-MAR-15	1371	PAGO POR LA ELABORACION DE BANNER, CABALLETES, LONAS CON IMPRESION, PARA LA DIFUSION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION.	5.354,22
30-MAR-15	1372	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 19 DE FEBRERO - 18 DE MARZO /2015 (CONTR. : CAD. 17/11/2016)	552,00
30-MAR-15	1373	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.805,37
30-MAR-15	1374	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE FEBRERO - 05 DE MARZO /2015 (CAD. : 05/02/2016)	1.379,45
30-MAR-15	1375	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,41
30-MAR-15	1376	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	175,79
30-MAR-15	1377	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	865,21
30-MAR-15	1378	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.997,64
30-MAR-15	1379	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA	2.069,15

Fecha	Comprobante		pago
		DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.069,15
30-MAR-15	1380	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE	71.784,56
30-MAR-15	1382	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV # 44 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	245,64
30-MAR-15	1383	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	37.868,55
30-MAR-15	1384	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.357,64
30-MAR-15	1385	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CULTURA	34.425,96
30-MAR-15	1386	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO DESARROLLO SOCIAL	12.393,42
30-MAR-15	1387	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.800,12
30-MAR-15	1389	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO SECO) PARA USO EN LA JEFATURA DE RENTAS	128,88
30-MAR-15	1390	ARRIENDO DE INMUEBLE , DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1 , MES DE MARZO /2015 , (CONTR. CAD.: 15/02/2016)	605,36

Fecha	Comprobante		pago
30-MAR-15	1391	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	88,20
30-MAR-15	1392	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	523,24
30-MAR-15	1393	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (ESCALIMETROS) PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL	222,85
30-MAR-15	1394	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 2, MES DE FEBRERO /2015	920,00
30-MAR-15	1395	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL.. , MES DE FEBRERO /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012- 30/04/2017)	6.900,00
30-MAR-15	1396	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y PROGRAMA MC´L. DE EMPLEO, CONTR. PROCESO: (PEA-GADC-11013-2014), MES DE FEBRERO /2015 (CONTR. VIG. : 27/11/2019)	2.637,64
30-MAR-15	1397	COMPRA DE CERRADURA DE POMO PARA USO EN LA ALCALDIA	19,33
30-MAR-15	1398	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	1.005,84
30-MAR-15	1399	ELABORACION DE PLACAS DE IDENTIFICACION PARA SOCIALIZADORES SOBRE EL TEMA DE ALZAS DE TARIFAS DE TRANSPORTE PUBLICO. DIRECCION ADMINISTRATIVA	75,53
30-MAR-15	1400	COMPRA DE SUMINSITROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO SECO , ADHESIVO TROQUELADO Y PUNTERO LASER) PARA USO EN LA ALCALDIA	108,90
30-MAR-15	1401	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (DISPENSADOR DE PAPEL) PARA USO DE LAS OFICINAS DE SINDICATURA	14,86
30-MAR-15	1403	COMPRA DE CUBRE ALFOMBRAS EN ACRILICO PARA USO EN LA PROSECRETARIA Y SECRETARIA	547,74
30-MAR-15	1404	VARIOS MATERIALES (PLANCHA DE PLYWOOD, SELLADOR LACA, LIJAS,	142,74

Fecha	Comprobante		pago
		TORNILLOS) PARA USO EN LA SALA DE CONCEJALES	142,74
30-MAR-15	1406	SUBROGACION DE FUNCIONES DE ALCALDE ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 22 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2015. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 literl a) DEL COTAD. SEGUN OFICIO DDITH-0590-2015/0866-2015 CONCEJO CANTONAL	1.029,66
30-MAR-15	1407	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT.04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE D.CORDOVA VEREDA SUR ENTRE A.CUEVA Y AV.SOLANO	17.976,35
30-MAR-15	1408	DEVOLUCION DE SPI # 476 RECHAZADO POR: ORDEN DEL CLIENTE VALE # 3727 PROCESADO EL AÑO DE 2014.	814,60
30-MAR-15	1410	PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , MES DE FEBRERO /2015 (CONTR. CAD. : 10/12/2017)	1.642,85
30-MAR-15	1411	PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO: (PEA- GADC-10782-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SERVICIOS DEL GAD.MCPL. (UNIDAD DE TITULARIZACION) , PERIODO: 28 /12-/2014 -27/01/2015 (CONTR. : CAD. 27/11/20016)	2.530,00
30-MAR-15	1412	ERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL EN LAS DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PAGO SEGUN CONTRATO , PROCESO: (SIE-GADC-13997-2014) Y PREVIO INF. , MES DE FEBRERO/2015 (CONTR. VIG. - 05/09/2015)	6.836,83
30-MAR-15	1413	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	36,58
30-MAR-15	1414	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA.3 DE OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE F Y JOSEFINA CRESPO (B.SOLIDARIO)	21.355,44
30-MAR-15	1415	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y	787,40

Fecha	Comprobante		pago
		REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	787,40
30-MAR-15	1416	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	289,56
30-MAR-15	1417	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	360,68
30-MAR-15	1418	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	203,20
30-MAR-15	1419	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	49,00
30-MAR-15	1420	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	10,16
30-MAR-15	1421	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	50,80
30-MAR-15	1422	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	58,80
30-MAR-15	1423	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	429,16
30-MAR-15	781	COMPRA VENATA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015 CODIGO 81	10.172,19
30-MAR-15	1021	PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LA CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA. PAGO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICEMBRE 2014, DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL AÑO 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0388-2015	1.440,00
30-MAR-15	1329	ROL DE PAGOS MANUAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBERO DEL 2015 NOMBRAMIENTO PROVISIONAL CON VIGENCIA DESDE EL 18 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0594-2015	358,79
30-MAR-15	1337	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL GAD. MCPL-DIREC. DE PLANIFICACIO, EN EN CALIDAD DE TECNICO , MES DE FEBRERO/2015 (CONTR. VIG. 01/02 - 31/12/2015)	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
30-MAR-15	1409	DEVOLUCION DE SPI # 591 RECHAZADO POR: NUMERO DE CEDULA NO CORRESPONDE, VALE # 974 ROL DE PAGOS PROCESADO EL AÑO DE 2015.	1.276,25
30-MAR-15	1425	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 1 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (750 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAV. RIGIDO VARIAS CALLES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD (CONTR. 06/03/2015)	5.184,60
30-MAR-15	1426	SERVICIO DE INSTALACION DE ACCESORIOS DE SISITEMA DE LIMPIEZA Y AMBIENTACION CUARTO DE BAÑO ALCALDIA	405,38
30-MAR-15	1427	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE REALIZO LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL MISMO QUE ASISTIERON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	3.352,80
30-MAR-15	1430	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 1 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (400 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ADOQUIN VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	2.765,12
30-MAR-15	1431	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 1 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (400 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ADOQUIN VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	2.765,12
30-MAR-15	1432	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 1 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (250 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOCRETO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA (CONTR. 06/03/2015)	1.728,20

Fecha	Comprobante		pago
30-MAR-15	1433	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 1 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL. DEL C. CUENCA), DESTINADO (300 SC.) AL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	2.073,84
30-MAR-15	1434	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 1 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL .DEL C. CUENCA), DESTINADO (500 SC.) AL ARREGLO DE PLATAFORMA - SECTOR FERIA LIBRE (CONTR. 06/03/2015)	3.456,40
30-MAR-15	1435	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	552,04
30-MAR-15	1436	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	3.228,80
30-MAR-15	1437	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	547,74
30-MAR-15	1438	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	241,98
30-MAR-15	1439	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	1.826,85
30-MAR-15	1440	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	802,63
30-MAR-15	1442	POR ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN EL ROL DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	200,00
30-MAR-15	1443	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	731,52
30-MAR-15	1444	PAGO SEG. CONTR. , PROC. (SIE-GADC-10965-2013), PREVIO INF. ADM. Y ACTAS ENTREGA RECEPC. , POR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE ARCHIVOS FISICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. - DIRECCION DE CONTROL MCPL. Y DESARROLLO SOCIAL (CONTR. 27/01/2015)	4.888,75

Fecha	Comprobante		pago
30-MAR-15	1445	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	3.181,01
30-MAR-15	1447	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	101,92
30-MAR-15	1469	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SEMINARIO " EXPERTO EN GESTION DE TALENTO HUMANO" QUE COMENZO EL 23 DE FEBRERO CON UNA DURACION DE 140 HORAS, AL MISMO QUE ASISTIERON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. OFICIO DDITH-0570-2015	3.500,00
30-MAR-15	1503	PLLA. 6 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 6 DE OBRA CONT. 19/08/2014 POR EJECUCION DEL PROGRAMA DE RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (ETAPA III)	58.301,51
20-MAR-15	1002	DEVOLUCION DE SPI # 588 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 815 ROL DE PAGOS PROCESADO EL AÑO 2015	1.479,01
20-MAR-15	1176	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 840 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 10 DE FEBRERO DEL 2015 AL CARGO DE JEFE SE SERVICIOS CULTURALES PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN EL ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH-0501 -2015	1.596,24
20-MAR-15	1177	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1178	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ENERO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. DEL 05/02/2015-TERMINA EL 31/12/2015	893,92
20-MAR-15	1179	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1180	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1181	CAMARAS DE VIGILANCIA : IP-5	3.613,78

Fecha	Comprobante		pago
		MEGAPIXELES, DOMO (# 1), IP-3 MEGAPIXELES (# 4) Y 1 SOPORTE DE MONTAJE , PARA LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL Y PARQUEADERO INTERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL	3.613,78
20-MAR-15	1182	POR SERVICIOS PROFERSIONALES EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. DEL 25/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	893,92
20-MAR-15	1183	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECÁNICO)PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BODEGA	96,52
20-MAR-15	1184	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1185	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	9.370,86
20-MAR-15	1186	ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA ADECUACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES (BAÑO Y OFICINA DEL PATIO TALLER DE NARANCAY)	215,54
20-MAR-15	1187	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1188	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1189	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1190	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1191	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40

Fecha	Comprobante		pago
20-MAR-15	1193	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1195	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1196	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1197	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1198	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1199	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1200	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1201	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1202	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1203	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1204	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA	914,40

Fecha	Comprobante		pago
		DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
20-MAR-15	1205	DEVOLUCION DE FONDOS DE RESERVA A LOS SRES: MORALES TOLEDO AUGUSTO Y MENDEZ BRAVO JESUS RICARDO, DESCONTADOS EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 Y QUE EL IESS NO PLANILLO PARA SER ACUMULADOS. SEGUN OFICIO DDITH-0507-2015	197,09
20-MAR-15	1206	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR.- 0356-2015	15.337,64
20-MAR-15	1209	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.640,69
20-MAR-15	1210	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL (DEL 3 AL 9 DE MARZO) DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.269,95
20-MAR-15	1211	PLLA.1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 30/12/2014 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-03-05-09-20-10-14-UE (CALLE LUIS SOJOS Y OTRAS)	4.188,36
20-MAR-15	1212	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ASCENSOR DE LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	859,20
20-MAR-15	1214	PAGO SEGUN CONTR.ATO (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) E INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES - USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE FEBRERO /2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	39.600,80
20-MAR-15	1215	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS,PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE EL ZURRIAGO ENTRE QUITEÑO LIBRE Y EXPRESO (B.SOLIDARIO)	27.626,17
20-MAR-15	1216	DEVOLUCION DE SPI # 591 RECHAZADO POR: CUENTA BLOQUEADA VALE # 978 ROL DE PAGOS PROCESADO EL AÑO 2015	13.411,13

Fecha	Comprobante			pago
20-MAR-15	1217	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 RECONST. VEREDAS-BIRDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE BENJAMIN DE LA CADENA ENTRE AV.12 DE ABRIL Y D.CORDOVA		13.617,30
20-MAR-15	1218	PAGO SEGUN CONTRATO, POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA - ASESORIA EN GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON CUENCA (PROCESO : CDC-GADC-10659-2014) , PERIODO: 30/01 - 28/02/2015) (CONTR. 01/12/2014)		3.600,00
20-MAR-15	1219	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEMBRE/14 de 6 personas (1235) EMPLEADOS OCASIONALES		5.612,47
20-MAR-15	1220	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 1 CONT. 04/12/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE VICTOR MOLINA ENTRE F.PROAÑO Y D. CORDOVA		12.826,60
20-MAR-15	1221	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES FEBRERO/15 auquilla rosa (1236) EMPLEADOS OCASIONALES		109,58
20-MAR-15	1222	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 04/12/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE FEDERICO PROAÑO ENTRE A.AGUILAR Y D.CORDOVA TORAL		13.432,46
01-ABR-15	432	COMPRA VENATA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	8.650,46
01-ABR-15	1428	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA, POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		220,25
01-ABR-15	1441	SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE MERCADOS - INSPECCION TECNICA DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS		302,40
01-ABR-15	1449	SERVICIOS DE ALQUILER : TARIMA. AMPLIFICACION, SILLAS Y MESAS, PARA EL EVENTO DE CLAUSURA POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA		985,52
01-ABR-15	1451	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DE FEBRERO/15 de 16		5.296,31

Fecha	Comprobante		pago
		personas (1242) TRABAJADORES EVENTUALES	5.296,31
01-ABR-15	1453	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU DE HABERES FEBRE/15 palacios, saavedra (1243) EMPLEADOS OCASIONALES	983,07
01-ABR-15	1454	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	40,00
01-ABR-15	1455	SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR DE TRANSITO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2015. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH-0602-2015	259,75
01-ABR-15	1456	SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2015. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH-0600-2015	228,77
01-ABR-15	1457	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	170,35
01-ABR-15	1458	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	859,12
01-ABR-15	1459	COMPRA DE PERSIANAS PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	576,95
01-ABR-15	1460	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, CDI.S. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE FEBRERO /2015 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	5.466,08
01-ABR-15	1462	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO.	1.650,00
01-ABR-15	1463	PAGO POR EL SERVICIO DE	556,88

Fecha	Comprobante		pago
		CATERING BRINDADO EN EL EVENTO REALIZADO PARA LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE CUENCA. EFECTUADO EN EL 17/DIC/2014	556,88
01-ABR-15	1464	PAGO SEGUN CONTRATO, PROC. : (CDC-GADC-10826-2014) ,PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. 1, POR CONSULTORIA DE " TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO" EN UN CDI. MCPL. (APLICA MULTA - INC. CONTR.))(CONTR. : 30/12/2014)	1.596,20
01-ABR-15	1466	PAGO DE HORAS EXTRAS COMO COORDINADOR DEL PROYECTO DE TITULARIZACION Y REGULARIZACION DE PREDIOS EN EL CANTON CUENCA DEL 15 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DACE-0734-2015/ OFICIO DDITH-0585-2015	414,04
01-ABR-15	1467	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL.	796,91
01-ABR-15	1468	COMPRA DE TARJETAS Y SOBRES PARA LA OFICINA DE PROSECRETARIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.396,20
01-ABR-15	1470	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEMBRE/14 tamariz sebas.(1244) EMPLEADOS OCASIONALES	2.964,34
01-ABR-15	1473	TELEFONOS PANASONIC # 2 , PÁRA USO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO	166,50
01-ABR-15	1474	PANEL SEPARADOR Y ACCESORIO DE PUERTA CORREDIZA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2.201,45
01-ABR-15	1477	SERVICIOS VARIOS EN TALLER DE CAPACITACION, REALIZADO EN LA CASA DE LA JUVENTUD (DESARROLLO SOCIAL)	461,54
01-ABR-15	1478	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 ADEMAS LIMPIEZA Y PINTADO PERMANENTE. REQ. 14779. PAGO DEL MES DE FEBRERO 2015	226,57
01-ABR-15	1479	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LA	284,48

Fecha	Comprobante		pago
		DIRECCION DE PLANIFICACION	284,48
01-ABR-15	1480	ADQUISICION DE UNA GRABADORA VN-722PC, PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA	101,82
01-ABR-15	1481	ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS REUNINES DE TRABAJO EN LAS CIUDADES DE PARIS, GRENOBLE Y CLERMONT-FERRAND, FRANCIA, PARA DISCUTIR LOS RETOS QUE IMPLICA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO TRANVIA ENFOCADO A LOS TEMAS DE SEGURIDAD, QUE SE REALIZARA DEL 28 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2015.	531,60
01-ABR-15	1482	ORGANIZACION EVENTOS , POR CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA , REALIZADO EL 14, 18 Y 20 DE MARZO /2015 (CGA.)	1.347,96
01-ABR-15	1483	PAGO POR LA COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	365,16
01-ABR-15	1484	TUBOS DE 1250 HORMIGON ARMADO, PARA CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN LA APERTURA DE LA AV. PASEO DEL TEJAR	7.668,36
01-ABR-15	1486	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.200,00
01-ABR-15	1487	ANILLADORA MARCA STAR III , PARA USO EN LA ALCALDIA	237,82
01-ABR-15	1488	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.000,00
01-ABR-15	1490	MALETIN NEGRO DE CUERO, PARA USO DE CONCEJAL DE CUENCA (DR. CRISTIAN ZAMORA M.)	217,80
01-ABR-15	1296	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS POREL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 PARA DIRIGIR LA RONDALLA MUNIICPAL Y OTROS CONT. DEL 23/02/2015 TERINA EL 30/06/2015	2.794,06
01-ABR-15	1301	COMPRA DE IMPLEMENTOS , PARA EQUIPAMIENTO DE LA PELUQUERIA DE LA INSTITUCION	359,73
01-ABR-15	1304	IMPLEMENTOS VARIOS, PARA EQUPAMIENTO DE LA PELUQUERIA DE LA INSTITUCION	415,94
01-ABR-15	1317	ARTICULOS E INSUMOS , PARA	695,02

Fecha	Comprobante		pago
		EQUIPAMIENTO DE LA PELUQUERIA DE LA INSTITUCION	695,02
01-ABR-15	1318	ARTICULOS , PARA EQUIPAMIENTO DE LA PELUQUERIA DE LA INSTITUCION	134,21
01-ABR-15	1465	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL GAD. SEGUN CONT. 01/02/2015 HASTA EL 31/12/2015. OFICIO DDITH-0610-2015	3.420,00
01-ABR-15	1489	PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING OFRECIDO POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE COLOMBIA REALIZADO EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	416,56
01-ABR-15	1492	PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DE SINIESTRO N° 28-VH-2014 OCURRIDO CON EL VEHICULO MUNICIPAL N° 00 MARCA TOYOTA CROW DE PLACAS AMC0030 SEGUN OFICIO DA-0685-2015	402,00
01-ABR-15	1495	COMPRA DE PERSIANAS PARA LA OFICINA DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.204,12
01-ABR-15	1496	PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DE SINIESTRO N° 32-EM-2015 OCURRIDO CON LA MOTONIVELADORA N° 5. SEGUN OFICIO DA-0625-2015	1.016,92
01-ABR-15	1498	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO DEL 2015 DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO Y OFICIO # DIR-HMMN-2015 Y # 48-CONTAB-2015	91.666,67
01-ABR-15	1499	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES (SELLOS DE CAUCHO Y CARPETAS MEMBRETADAS) DE OFICINA PARA LA PROSECRETARIA	277,20
01-ABR-15	1500	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARTULINA) PARA LA PROSECRETARIA	2,31
01-ABR-15	1501	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS DEL GAD	1.134,14
01-ABR-15	1502	ADQUISICION DE TELEFONO PANASONIC, PARA USO EN EL	112,48

Fecha	Comprobante		pago
		PROYECTO TRANVIA	112,48
01-ABR-15	1504	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFCINA (FECHADOR AUTOMATICO) PARA LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	32,17
01-ABR-15	1505	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFCINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	973,20
01-ABR-15	1506	MARMOL CHONGON 0.67 " 0.30" 0.85 , PARA MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILOS VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO	5.284,08
01-ABR-15	1509	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA 1 DE OBRA CONT. 21/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.AREVALO ENTRE M.ANGEL ESTRELLA Y J.ARRIAGA	32.145,24
01-ABR-15	1510	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS OFICINAS DEL PATIO TALLER DE NARANCAY	1.193,87
01-ABR-15	1511	COMPRA DE CABLE UTP PARA COLOCAR PUNTOS DE RED EN EL SÓTANO DE LA BIBLIOTECA (UN ROLLO)	418,86
01-ABR-15	1512	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRASOBRAS CALLE R.TAMARIZ VEERDA SUR ENTRE F.PROAÑO Y A CUEVA	8.944,32
01-ABR-15	1513	MATERIALES, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS (PASEO EL PARAISO, ENTRE AV. EL PARAISO Y 10 DE AGOSTO)	5.202,46
01-ABR-15	1514	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL DISPENSARIO MÉDICO	128,88
01-ABR-15	1515	PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 04/12/2014 RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE R.TAMARIZ VEREDA NORTE ENTRE F.PROAÑO Y A.CUEVA	8.452,36
01-ABR-15	1516	MATERIALES , PARA USO EN LA APERTURA DE VIAS URBANAS - DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	2.037,17
01-ABR-15	1517	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE	25.413,45

Fecha	Comprobante		pago
		A.CUEVA VEREDA ESTE ENTRE AV.12 ABRIL Y A.AGUILAR	25.413,45
01-ABR-15	1518	ADQUISICION DE MOBILIARIO: (ESTACIONES , SILLAS: SECRETARIA - CENSA Y SOFAS PRISMA TRIPERSONAL), PARA LA DIRECCION DE AVALUOS - OFICINAS DE TITULARIZACION	2.494,62
01-ABR-15	1519	PLLA. 6 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 6 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. 2 CONT. DEL 15/07/2014 POR REST.Y ADAPTCN.A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO PASAJE LEON (BEDE)	83.913,17
01-ABR-15	1520	TERMOMETRO MARCA HUMBOLDT, PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION - USO EN EL LABORATORIO SE SUELOS	74,11
01-ABR-15	1521	PLLA.- 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014 RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.ABAD HEREDIA ENTRE A.MOSQUERA Y CALLE "F" (B.SOLIDARIO)	30.888,04
01-ABR-15	1522	SERVICIO DE ENMARCADO DE UN CUADRO DEL RECONOCIMIENTO AL PROYECTO	16,26
01-ABR-15	1523	PLLA. DE COSTO MAS PORCENTAJE CONT. 14/11/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE OLMEDO DAVILA A. ENTRE JOSE R.BERNAL Y DORITA CANELOS C-B.SOLIDARIO	1.651,71
01-ABR-15	1524	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 FEBRERO /2015 (REQ. 15572-OC. 11617 - VIG. : 01/02 - 31/12/2015))	281,64
01-ABR-15	1525	FACILITACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS (EXPOSITOR), EN EL TALLER " SEXUALIDAD , GENERO Y VIOLENCIA DE GENERO" , REALIZADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO (P.GEG.)	286,80
01-ABR-15	1526	PLLA. 6 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 6 OBRA CONT. 16/10/2014 POR FISC. DEL PROYECTO DE REST. Y ADAPTACIOBN A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO PASAJE	1.051,67

Fecha	Comprobante		pago
		LEON	1.051,67
01-ABR-15	1528	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE F.PROAÑO Y AV.SOLANO	24.063,97
01-ABR-15	1529	PLLA. 1 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 24/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE T.ORDOÑEZ ENTRE CALLE LARGA Y A.JERVES	48.862,41
01-ABR-15	1530	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 24/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A-JERVES ENTRE M.VEGA Y M.ANGEL ESTRELLA	22.784,13
01-ABR-15	1532	ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS REUNIONES CON REPRESENTANTES DEL GOBIERNO FRANCES SOBRE EL TEMA TRANVIA QUE SE REALIZARA EN PARIS - FRANCIA DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2015. SEGUN DOCUMENTO DE INFORMACION DE RELACIONES INTERNACIONALES	765,90
01-ABR-15	1533	PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS CALLE A.MALO ENTRE T.ORDOÑEZ Y M.ANGEL ESTRELLA (B.SOLIDARIO)	28.122,07
01-ABR-15	1535	PLLA. 1OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1OBRA CONT. 24/11/2014 RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE VARGAS MACHUCA ENTRE CALLE LARGA Y A.JERVES	27.370,84
01-ABR-15	1536	PRODUCCION DE CUÑA RADIAL, PARA LA CAMPAÑA DE CONTROL DE TRAFICO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE (CGA.)	191,20
01-ABR-15	1537	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS,PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE ESTOCOLMO ENTRE PARIS Y OSLO (B.SOLIDARIO)	58.476,14
01-ABR-15	1539	SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. DURANTE MES DE ENERO DEL 2015	280,42

Fecha	Comprobante		pago
		(TESORERIA, PAGADURIA, MUSEO REMIGIO CRESPO, CASA EUROPA, CASA DEL MIGRANTE, AUS EL ARENAL Y UNIDAD EJECUTORA). REQ. 15728 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015	280,42
01-ABR-15	1540	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.VEGA ENTRE CALLE LARGA Y H.VASQUEZ	52.253,58
01-ABR-15	1541	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	914,40
01-ABR-15	1542	ELABORACION DE CUÑAS , PARA LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA " CONSERVACION DE LA PALMA DE RAMOS Y DIA DEL AGUA (MINGA DE LIMPIEZA) (CGA.)	286,80
01-ABR-15	1543	PLLA. 2 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE F.PROAÑO ENTRE R.CRESPO Y R.TAMARIZ	13.598,63
01-ABR-15	1544	REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2015 PAGO DE TARIFA DE SERVICIO ADMINIST. EFECTIVO Y CAJAS VALOR QUE ERA DEBITADO DE LA CUENTA CORRIENTE QUE LA MUNICIPALIDAD MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA	2.641,18
01-ABR-15	1545	PRODUCCION DE CUÑA RADIAL, PARA LA CAMPAÑA MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER (DPEG.)	172,08
01-ABR-15	1553	PAGO SEGUN REPORTES POR SERVICIOS BASICOS PRESTA. AL GAD. MCPL. DE CUENCA : AGUA POTABLE (INMUEBLES Y DEPENDENCIAS - ARRENDADAS Y PROPIOS), TELECOMUNICACIONES: (INTERNET, TELEFONIA PORTATIL INHALAMBRICA Y FIJA, INT. WIMAX PORTATIL Y SERVICIO DE TRANSMISION DATOS), FEBRERO/2015 (R. 16060 03/2015)	4.677,04
01-ABR-15	1556	TRANSFERENCIA DEL PRIMER 50%	278.732,00

Fecha	Comprobante		pago
		DEL CONVENIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 SEGUN CONVENIO 25-03-15 Y EL PLAN DE FACTIVILIDAD DE ACUERDO AL OF. # DDPRU-0278-2015	278.732,00
01-ABR-15	1557	ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MES DE ENERO - EMISION DE FEBRERO /2015	25.338,19
01-ABR-15	1558	2DA. TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 SEGUN CONVENIO 21-02-15 Y AJUSTE DEL 1ER. DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS SEGUN LOS POA'S-2015 DE ACUERDO AL OF. # 085-SEJ-CCNA-C-2015	66.712,76
01-ABR-15	1562	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 215 POR PROYECION DE GASTOS PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN OF. # CGCC-0008 Y 0009-2015	82.509,98
02-ABR-15	1262	LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 803 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE CHOFER 2 QUIEN RENUNCIO EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 MEDIANTE TRAMITE DE DESAHUCIO EL PAGO SE REALIZA UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LA TARJETA DE DESCARGO EL 25/02/2015. SEGUN OFICIO DDITH-529 -2015	1,00
02-ABR-15	1264	PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RETIRO VOLUNTARIO PRESENTADO ANTE LA INSPECTORIA DE TRABAJO. SEGUN OFICIO DDITH-2600-2014	5.434,44
02-ABR-15	1351	RECUERDOS EN FILIGRANA , PARA AUTORIDADES NACIONALES Y REPRESENTANTES DE LA CAF ENVIADOS A LA CIUDAD DE QUITO POR EL SR. ALCALDE.	93,10
02-ABR-15	1388	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS , MES DE FEBRERO /2015 (CONTR. VIG. 01/02/2015 - CAD. : 31/01/2018)	2.300,00
02-ABR-15	1471	COMPRA DE CAMISETAS, CHALECOS PARA LA IDENTIFICACION DE LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL	826,98
02-ABR-15	1546	TALLER DE CAPACITACION	3.417,70

Fecha	Comprobante		pago
		REALIZADO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE MARZO - DIRECCION DE DESCENTRALIZACION	3.417,70
02-ABR-15	1547	PLLA. 2 DE OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 04/12/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE R.TAMARIZ Y A.AGUILAR (B.SOLIDARIO)	12.437,55
02-ABR-15	1548	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 04/12/2014 (26UB-10-14-OP) VEERDAS-BORDILLOS CALLE D.CORDOVA (VEREDA NORTE) ENTRE AV.SOLANO Y A.CUEVA	17.809,47
02-ABR-15	1549	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARPETAS MEMBRETADAS LOGO MUNICIPIO) PARA EL STOCK DE BODEGA DE SUMINISTROS	3.093,12
02-ABR-15	1550	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (UNIDAD DE MANTENIMIENTO)	15,51
02-ABR-15	1551	POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA REPARACION DEL MECANISMO SONORO DEL PIANO PLEYEL DEL SIGLO XIX DE LA CASA DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	1.242,80
02-ABR-15	1552	POR DISEÑO E IMPLEMENTACION DE IMAGEN PARA SEÑALETICA Y ADECUACIONES DE LA MUSEOGRAFIA BASE DE LA CASA REMIGIO CRESPO TORAL	5.567,21
02-ABR-15	1554	POR SERVICIOS PROPFESIONALES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. DEL 23/11/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	2.630,40
02-ABR-15	1555	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PROFESOR DE GUITARRA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO CONT. DEL 04/11/2014 (TERMINA EL 08/04/2015)	478,00
02-ABR-15	1559	PAGO FINAL CONTR. COMPLEMENTARIO CDC-GADC-DP-15R-2013 - PLANILLA 1, PREVIO ACTA DE RECEP. DEFINITIVA , PARA LA COORDINACION EN LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEL " PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA (CONTR. COMPL. 01/08/2014)	5.236,04

Fecha	Comprobante		pago
02-ABR-15	1560	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015.	497,84
02-ABR-15	1561	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA DURANTE EL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 05/03/2015 CONT. 03/03/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	2.265,72
02-ABR-15	1563	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EN EL EVENTO REALIZADO EL DIA 4 DE MARZO DEL 2015 PARA LA INSTITUCION.	176,40
02-ABR-15	1564	PAGO FINAL CONVENIO, DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL GAD. MCPL. Y ANECE , PREVIO INFOR. Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA , POR SERVICIOS EN EL II CONGRESO MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, REALIZADO LOS DIAS 25, 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE/2014 (CONV. 04/11/2014)	15.761,26
02-ABR-15	1565	PAGO POR EL SERVICIO BRINDADO EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.696,59
02-ABR-15	1567	VALOR DEL 10% DE LA INDEMINIZACION SOLICTADO POR EL SR. JUEZ PONENTE DR. CESAR UGALDE EN EL JUCIO EN CONTRA DE LA SRA. SANTOS AMPARITO LEON CH. SEGUN OF. # AJ-540-2015	955,85
02-ABR-15	1568	PLLA. 1 DE OBRA Y 2 REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 19/01/2015 POR CONST.PUESTOS DE LOS VENDEDORES DE LA ASOCIACION 29 DE JULIO UBICADO JUNTO A LA ESTACION DE TRANSF.DEL SIT	2.989,00
02-ABR-15	1570	POR COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA EL MUSEO DEL SOMBRERO	8,09
02-ABR-15	1571	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. PAGO VACACIONES hugo ortega guaricela (1247 EMPLEADOS OCASIONALES	446,92
02-ABR-15	1572	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCION PARA USO EN LA CASA DE LAS POSADAS	979,28
02-ABR-15	1573	POR COMPRA DE DOS VIDRIOS CLAROS PARA USO EN EL MUSEO DEL SOMBRERO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	90,22

Fecha	Comprobante		pago
02-ABR-15	1575	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZA EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0449-2015	13.465,26
02-ABR-15	1577	POR COMPRA DE 2 OJO DE BUEY Y 5 DICROICO PARA USO EN EL PROYECTO TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	59,07
02-ABR-15	1580	TRANSFERENCIA MENSUAL DE LA ASIGNACION PRESUEPUESTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN CONVENIO 09-03-15.- Y LOS POA'S DE ACUERDO AL OFICIO # O.-FMTPC-CP-0078	59.166,67
02-ABR-15	1581	POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA LA BODEGA DE REPUESTOS (STOCK) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.150,12
02-ABR-15	1582	ADQUISICION DE MOBILIARIO (ESTACIONES, ESCRITORIOS Y OTROS) , PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	996,03
02-ABR-15	1583	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.057,47
02-ABR-15	1584	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	427,45
02-ABR-15	1585	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	284,61
02-ABR-15	1586	POR COMPRA DE 3 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO	39,70
02-ABR-15	1587	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	369,63
02-ABR-15	1588	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS TALLERES CULTURALES	599,85
02-ABR-15	1589	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	156,71
02-ABR-15	1590	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	1.575,18
02-ABR-15	1593	COMPRA DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	4.725,60
02-ABR-15	1594	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA	167,00

Fecha	Comprobante		pago
		MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	167,00
02-ABR-15	1597	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	133,71
02-ABR-15	1598	ADQUISICION DE MOBILIARIO , PARA USO EN LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS - UNIDAD DE CATASTROS	1.254,43
02-ABR-15	1599	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	116,16
02-ABR-15	1600	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	404,79
02-ABR-15	1601	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	976,27
01-ABR-15	1638	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD.1249) EMPLEADOS DE PLANTA	613.391,45
01-ABR-15	1639	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD.1249) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	6.115,00
01-ABR-15	1640	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD.1249) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	1.227,72
01-ABR-15	1641	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD.1249) EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA	2.748,91
01-ABR-15	1642	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD.1249) TRABAJADORES DE PLANTA	232.230,47
01-ABR-15	1643	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD.1249) TRABAJADORES DE ASM	1.015,65
01-ABR-15	1644	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD.1250) EMPLEADOS OCASIONALES	137.622,92
01-ABR-15	1645	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD.1253) EMPLEADOS OCASIONALES	124.383,72
01-ABR-15	1646	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD.1254) EMPLEADOS OCASIONALES	30.892,96
01-ABR-15	1650	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1252) TRABAJADORES EVENTUALES	16.593,77
01-ABR-15	1651	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1246) TRABAJADORES EVENTUALES	45.814,08
07-ABR-15	1357	PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 EN VIRTUD DE QUE LABORO EN EL	220,57

Fecha	Comprobante		pago
		SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2015 Y LABORA MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES EN ESTA INSTITUCION. SEGUN OFICIO DDITH-0586-2015	220,57
07-ABR-15	1566	POR PRESENTACION DEL GRUPO DE BAILE EN EL MARCO DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL "MORTAL KOMBAT" REALIZADO EL 07/03/2015 EN LA CIUDAD DE CUENCA	4.588,80
07-ABR-15	1602	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0442-2015	15.331,87
07-ABR-15	1603	POR REPOSICION DE FONDO DOTATIVO NUMERO 243-1 DEL 25 DE MARZO DE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	7.274,49
07-ABR-15	1604	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0470-2015	138,89
07-ABR-15	1605	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0470-2015	3.267,08
07-ABR-15	1606	PROTOCOLIZACION Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS POR ESCRITURAS DE PREDIOS POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0473-2015	345,22
07-ABR-15	1607	PROTOCOLIZACION Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS POR ESCRITURAS DE PREDIOS POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0474-2015	68,39
07-ABR-15	1612	ESCOBAS DE MADERA FIBRA DE COCO (# 500) , PARA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOQUIN VARIAS CALLES	1.170,77

Fecha	Comprobante		pago
07-ABR-15	1624	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE JUAN IÑIGUEZ ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO TORAL (BPMV II-CAF)	65.958,84
07-ABR-15	1625	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE REMIGIO TAMARIZ ENTRE R.ROMERO Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	57.472,17
07-ABR-15	1626	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE HONORATO LOYOLA ENTRE R.ROMERO Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	56.345,02
07-ABR-15	1627	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE FEDERICO PROAÑO ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO T. (BPMV-II-CAF)	52.540,41
07-ABR-15	1628	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE JULIO MATOVELLE ENTRE A.CUEVA Y FEDERICO PROAÑO (BPMV-II-CAF)	51.240,13
07-ABR-15	1629	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE HONORATO LOYOLA ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO (BPMV-II-CAF)	49.696,53
07-ABR-15	1630	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE REMIGIO ROMERO (VEREDA ESTE) ENTRE R.TAMARIZ Y L.PIEDRA (BPMV-II-CAF)	46.231,35
07-ABR-15	1631	50% ANT. AL CONT. DEL 10/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO ENTRE H.LOYOLA Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	43.298,54
07-ABR-15	1632	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE REMIGIO ROMERO (VEREDA OESTE) ENTRE R.TAMARIZ Y L.PIEDRA (BPMV-II-CAF)	41.704,70
07-ABR-15	1633	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE REMIGIO ROMERO ENTRE	34.635,63

Fecha	Comprobante		pago
		J.BAUTISTA VASQUEZ Y P.JULIO MATOVELLE (BPMV-II-CAF)	34.635,63
07-ABR-15	1634	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PADRE JULIO MATOVELLE ENTRE F.PROAÑO Y FRAY V.SOLANO (BPMV-II-CAF)	31.087,08
07-ABR-15	1635	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE REMIGIO ROMERO ENTRE REMIGIO CRESPO Y REMIGIO TAMARIZ (BPMV-II-CAF)	30.525,54
07-ABR-15	1637	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE NICOLAS SOJOS ENTRE A.MORENO MORA Y LUIS CORDERO DAVILA (BPMV-II-CAF)	22.884,48
07-ABR-15	1648	PLLA. DE REAJ.PRECIOS 5 LIQ. CONT. 16/09/2013 POR FISC.PROYECTOS MCO-GADC-02-08-13-UE, MCO-GAC-03-08-13-UE , MCO-GADC-04-08-13-UE (DIF.OBRAS AV.SOLANO-MONUMENTOS)	78,75
08-ABR-15	741	CONVENIO DE INDEMNIZACION POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0183-2015	776,32
08-ABR-15	1649	PAGO SEGUN CONTRATO (PROCESO : SIE-GADC-13456B-13) , PREVIO INFORME DEL ADMINISTRADOR, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA Y PRORROGA DE PLAZO, POR LA ENTREGA DE 33.080 KG DE ASFALTO RC-2 , DESTINADO AL MANTENIMIENTO CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE VIAS DEL CANTON CUENCA (CONTR. 21/08/2013)	7.289,51
08-ABR-15	1652	CURSO DE CAPACITACION EN EL TEMA DE COMPRAS PUBLICAS DICTADO DEL 02 AL 20 DE MARZO DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIO EL FUNCIONARIO MUNICIPAL JOSE ARIAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	116,55
08-ABR-15	1658	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE SINDICATURA	62,78
08-ABR-15	1659	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ADHESIVOS TROQUELADOS EN	435,60

Fecha	Comprobante		pago
		DORADO) PARA USO DEL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	435,60
08-ABR-15	1660	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL DISPENSARIO MÉDICO	21,65
08-ABR-15	1661	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN NUEVO BAÑO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO	142,84
08-ABR-15	1662	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PLANCHA DE CORCHO) PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL AREA DE NUTRICION	34,52
08-ABR-15	1663	COMPRA DE CARGADORE DE BATERIAS, CABLE USB PARA TELEFONO DEL SR. ALCALDE	158,03
08-ABR-15	1664	COMPRA DE MISELANEOS PARA USO EN LA ALCALDIA	470,32
08-ABR-15	1666	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL DISPENSARIO MÉDICO	1,96
08-ABR-15	1667	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL DISPENSARIO MÉDICO	6,06
08-ABR-15	1668	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE Y SRTA. VICEALCALDESA, PERIODO: 22 DE FEBRERO - 21 DE MARZO /2015 (REQ. 15570-19/01/15 - OC. 11582)	520,54
08-ABR-15	1669	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE MONITOREO DE LA UNIDAD DE RIESGOS	770,06
08-ABR-15	1670	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA DE HORMIGON (TERRAZA) EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN INFORME	5.081,60
08-ABR-15	1671	SERVICIOS PREFESIONALES PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE COOPERACION INTEGRAL - CEMISOL 1 , MES DE ENERO /2015 (REQ. 15740)	841,54
08-ABR-15	1672	SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AERERIOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE SR. ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 20/02 - 18 /03/2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014)	13.904,04

Fecha	Comprobante		pago
		(CONTR.VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	13.904,04
08-ABR-15	1673	COMPRA DE TUBO DE NEON FLUORESCENTE PARA USO EN EL SOTANO DONDE REPOSAN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL	7,92
08-ABR-15	1677	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1249, 1250, 1252) DE Desc. Judicial	10.718,59
08-ABR-15	1680	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1249, 1250, 1252) DE ADEM Socios	34.678,40
08-ABR-15	1681	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1249, 1250, 1252) DE Cooperativa ADEM	3.682,00
08-ABR-15	1682	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1249, 1250, 1252) DE Sindicato Unico Trabajadores	29.337,63
08-ABR-15	1695	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	411,60
08-ABR-15	1696	PAGO POR EL ALQUILER DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION.	6.096,00
06-ABR-15	1608	ANTICIPO 70% CONVENIO SUSCRITO CON EL GAD. MCPL., PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION " LA CONSTRUCCION IRREGULAR, CAUSAS Y EFECTOS, ANALISIS EN UN DETERMINADO SECTOR DE LA CIUDAD DE CUENCA ", (CONV. 08/12/2014)	24.290,00
05-ABR-15	1654	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 ROL DE VASQUEZ PERALTA ESTEBAN SANTIAGO DE Aporte IESS	202,23
05-ABR-15	1657	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 vasquez sebastian (COD.1251) DE Aporte IESS	43,20
05-ABR-15	1675	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1249, 1250, 1252) DE Aporte IESS	316.152,23
05-ABR-15	1676	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A	138.015,64

Fecha	Comprobante		pago
		MARZO 2015 (COD. 1249, 1250, 1252) DE Prestamos IESS	138.015,64
05-ABR-15	1684	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1249, 1250, 1252) DE Fondos Reserva IESS	16.675,07
05-ABR-15	1685	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1249, 1250, 1252) DE Extensión Conyugues IESS	1.057,01
05-ABR-15	1686	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1253) DE Aporte IESS	32.606,71
05-ABR-15	1687	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1253) DE Prestamos IESS	3.201,86
05-ABR-15	1689	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1253) DE Fondos Reserva IESS	243,56
05-ABR-15	1690	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1254) DE Aporte IESS	7.634,53
05-ABR-15	1692	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1246) DE Aporte IESS	10.825,34
05-ABR-15	1693	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1246) DE Prestamos IESS	297,66
05-ABR-15	1694	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1246) DE Fondos Reserva IESS	46,19
28-ABR-15	1679	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1249, 1250, 1252) DE Impuesto a la Renta	9.319,73
28-ABR-15	1688	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1253) DE Impuesto a la Renta	712,93
28-ABR-15	1691	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1254) DE Impuesto a la Renta	134,56
07-ABR-15	1665	PAGO SEGUN REPORTES, POR PROVISION DE SERVICIOS BASICOS - AGUA POTABLE EN EL LOCAL MCPL. DONDE FUNCIONAL .LA ESCUELA	9.656,32

Fecha	Comprobante			pago
		TALLER " EL VADO" , PERIODO : SEPTIEMBRE /2007 - ENERO /2015 (REQ. 16117 - O/C.11879)		9.656,32
07-ABR-15	1705	TRANSFERENCIA DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 SEGUN CONVENIO 22-02-15 Y EL PLAN DE FACTIVILIDAD DE ACUERDO AL OF. # DDPRU-0280-2015		123.010,00
08-ABR-15	1713	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.		163.647,60
09-ABR-15	1723	RECAUDACION POR CONCEPTO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.		120.471,43
09-ABR-15	1728	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 04-01-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA DE DOCE SEGUN OF. # 0110-ACCSOCMUN-2015		83.333,33
09-ABR-15	1730	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 16-03-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/12 SEGUN OF. # FMBC-DE-0044-2015		41.666,67
10-ABR-15	1742	PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LOS INMUEBLES: TELEFONICO - ESCUELA TALLER "EL VADO" Y AGUA POTABLE - ESTADIO DE CAZHAPATA, (PAGO SEGUN ANEXOS.) (REQ. 16150)		1.271,18
28-FEB-15	416	FONDOS DE TERCEROS (PENSION ALIMENTICIA) DESCONTADOS EN LOS ROLES DE PAGO DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL MES DE ENERO DEL 2015 (SR. FAJARDO PERALTA CARLOS) SEGUN OFICIO # DDITH-0234-2015	HABILITADO MUNICIPAL	80,50
28-FEB-15	420	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES QUE NO SE LES HA PAGADO DEL PERIODO 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 (JUAN SLAS Y GEOVANNY GUTIERREZ). SEGUN OFICIO DDITH-0207-2015	MONCAYO ANDRADE RUBEN DARI	120,00

Fecha	Comprobante			pago
02-FEB-15	299	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1198) DE Aporte IESS	HABILITADO MUNICIPAL	5.405,73
09-ABR-15	1656	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 vasquez sebastian (COD. 1251) EMPLEADOS OCASIONALES		165,60
09-ABR-15	1678	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1249, 1250, 1252) DE Aporte Cesantia		41.128,29
09-ABR-15	1344	POR COMPRA DE PINTURA CORONA SATINADA COLOR BLABCO PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA CASA DEL SOMBRERO		119,86
09-ABR-15	1494	PAGO POR EL SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIFERENTES EVENTOS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO DEL 15/FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2015.		860,40
09-ABR-15	1697	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESDE EL 15/01/2015 AL 15/03/2015 DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA EN LA ELABORACION DEL DISEÑO DE MATERIAL PUBLICITARIO		2.266,54
09-ABR-15	1704	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES DEL PERIODO 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0639-2015		1.149,00
09-ABR-15	1706	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DEL SR. GEOVANNY GUTIERREZ MARTINEZ QUE NO SE LE HA PAGADO DEL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0640-2015		57,14
09-ABR-15	1708	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR READECUACION DE LA GUARDIANIA DEL LABORATORIO DE SUELOS		6.572,55
09-ABR-15	1709	50% ANT. AL CONT. DEL 27/02/2015 POR CONST.DEL MOBILIARIO PARA LA CALLE ALFONSO CARRION HEREDIA PERTENECENTE AL GAD MUNICIPAL DE BAÑOS		26.524,38
09-ABR-15	1710	50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE DE PATAMARCA SEGUN CONTRATO ADJUNTO		29.024,11

Fecha	Comprobante		pago
09-ABR-15	1267	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR.- 0393-2015	305,03
09-ABR-15	1698	ANTICIPO 50% CONTR., PROCESO (SIE-GADC-1457-2014) PREVIO GARANTIAS, POR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 1 EQUIPO, PARA SELLADO DE GRIETAS DESTINADO AL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 03/03/2015)	35.000,00
09-ABR-15	1711	POR ORGANIZACION Y PRODUCCION DEL EVENTO CULTURAL POR LAS FIESTAS DE CARNAVAL REALIZADO EL 14/02/2015 EN LA PLAZA DEL OTORONGO (CONT.DEL 13/02/2015	21.336,00
10-ABR-15	1717	SERIVICIOS DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
10-ABR-15	1718	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERKINA EL 31/12/2015)	267,68
10-ABR-15	1719	POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERKINA EL 31/12/2015)	756,05
10-ABR-15	1720	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
10-ABR-15	1721	SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA , EN CALIDAD DE COORDINADOR DE EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES, MES DE MARZO/2015 (CONTR. CAD. 31/12/2015)	3.824,00
10-ABR-15	1722	POR ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL POR LAS FIESTAS DE CARNAVAL REALIZADO EL 14/02/2015 EN LA PLATAFORMA DE LA FERIA LIBRE SEGUN CONT. DEL 13/02/2015	12.801,60
10-ABR-15	1725	POR PRODUCCION DE DOS EVENTOS CULTURALES POR LAS FIESTAS DE CARNAVAL REALIZADO EN EL	22.352,00

Fecha	Comprobante		pago
		PARQUE LINEAL DE LA AV.24 DE MAYO Y EN TODOS SANTOS CONT. 13/02/2015	22.352,00
10-ABR-15	1726	RECAUDACION POR CONCEPTO DE AGROCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	5,78
10-ABR-15	1727	RECAUDACION POR CONCEPTO DE CENTRO AGRICOLA CANTONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	14,89
13-ABR-15	1069	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.688,13
13-ABR-15	1476	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CUARTOS FRIOS DEL MERCADO 27 DE FEBRERO	3.434,69
13-ABR-15	1731	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 MARZO DEL 2015 (184 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-0675-2015	20.122,83
13-ABR-15	1569	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REUBICACION DE MEDIDORES DE LUZ Y AGUA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	183,59
13-ABR-15	1715	DEVOLUCION DE SPI # 607 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 1645 PROCESADO EL AÑO 2015	734,79
13-ABR-15	1729	DEVOLUCION DE SPI # 607 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 1644 PROCESADO EL AÑO 2015	597,71
13-ABR-15	1735	DEPOSITO DEL 90% DEL VALOR TOTAL DE LA INDEMNIZACION POR OCUPACION INMEDIATA PARA EL JUICIO EN CONTRA HEREDEROS Y PRESUTOS DE LOS SRS. V. REYES Y MA. MONTESINOS CAUSA SIGNADA CON EL N° 1091-2013 PARA EXPROPIACIO DE PREDIO PARA PLANIFICACION AV. EL TEJAR SEGUN OF. # AJ-0745-2015	182.176,25
13-ABR-15	1737	COMPRA VENTA POR OCUPACION DE	40.656,80

Fecha	Comprobante		pago
		INMEDIATA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0493-2015	40.656,80
13-ABR-15	1739	DEVOLUCION DE SPI # 607 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 1644 PROCESADO EL AÑO 2015	1.266,94
13-ABR-15	1740	DEVOLUCION DE SPI # 607 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 1644 PROCESADO EL AÑO 2015	560,73
13-ABR-15	1741	DEVOLUCION DE SPI # 606 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA VALE # 1552 PROCESADO EL AÑO 2015	5.567,21
14-ABR-15	1683	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1249, 1250, 1252) DE Varios Descuentos	328,00
14-ABR-15	1213	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ROTURA DE PAVIMENTO PARA LA INSTALACION DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	113,83
14-ABR-15	1736	CONVENIO DE INDEMNIZACION POR OCUPACION DE INMEDIATA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0479-2015	314,89
14-ABR-15	1743	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEÑOR ALCALDE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015.	1.828,80
14-ABR-15	1745	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN CONTRATO DEL 20 DE FEBRERO DE 2015 (TERMINA EL 31/XII/2015	1.315,20
14-ABR-15	1746	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. DEL 5/02/2015 (TERKINA EL 31/12/2015)	893,92
14-ABR-15	1747	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2015EN LA DIRECCION DE LA RONDALLA MUNICIPAL YOTROS CONT. 23/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.397,03
14-ABR-15	1748	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE	956,00

Fecha	Comprobante		pago
		MARZO DE 2015 ORGANIZANDO LA ESTUDIANTINA O RONDALLA MUNICIPAL (CONT. 23/02/2015-TERMINA EL 30/06/2015)	956,00
14-ABR-15	1750	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO EN EL MES DE MARZO DE 2015 CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30-XII-2015)	267,68
14-ABR-15	1752	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A EMPLEADOS OCASIONALES MAR/2015.- COD. 1259 EMPLEADOS OCASIONALES	11.949,92
14-ABR-15	1753	CONVENIO DE INDEMNIZACION POR OCUPACION DE INMEDIATA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0479-2015	56,64
14-ABR-15	1754	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 17-03-15 Y EL PLAN ANUAL SEGUN OF. # FB-G-0087 Y 0098-2015	72.525,37
14-ABR-15	1755	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-2530 EN CONTRA DE LUIS G. GUANGA CHUMBI PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0168-2015	9,42
14-ABR-15	1756	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-2545 EN CONTRA DE HEREDEROS DE MANUEL A. CONTRERAS PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0184-2015	1.762,31
14-ABR-15	1757	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-2537 EN CONTRA DE LUIS G. GUANGA CHUMBI PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0170-2015	73,62
14-ABR-15	1758	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0490-2015	1.750,02

Fecha	Comprobante		pago
14-ABR-15	1759	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0490-2015	3.617,18
14-ABR-15	1760	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0513-2015	2.437,07
14-ABR-15	1761	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0513-2015	2.079,63
14-ABR-15	1762	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0513-2015	14.746,04
20-ABR-15	1763	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO MINICIPAL DE ARTE MODERNO-DIRECCION DE CULTURA DURANTE EL MES DE MARZO-2015 (CONT.TERMINA EL 31/03/2015)	1.349,23
20-ABR-15	1764	PLLA. DE COSTO MAS PORCENT.1 CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS - BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LA UNION ENTRE R.MARIA ARIZAGA Y AV.DE LAS AMERICAS (B.SOLIDARIO)	3.617,96
20-ABR-15	1766	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.MALO ENTRE M.ANGEL ESTRELLA Y HUAYNACAPAC	42.475,38
20-ABR-15	1767	PLLA. 2 OBRA, REAJ.PROV.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT.04/12/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.AGUILAR ENTRE F.PROAÑO Y AV.SOLANO	31.528,31
20-ABR-15	1768	SERVICIO DE DILIGENCIAS NOTARIALES : CONSTATACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO " LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE CUENCA"	130,27
20-ABR-15	1769	PLLA. 1 OBRA, COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-	42.066,72

Fecha	Comprobante		pago
		BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.JERVES ENTRE T.ORDOÑEZ Y M.VEGA	42.066,72
20-ABR-15	1770	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 24/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE J-ARRIAGA ENTRE A.MALO Y H.VASQUEZ	31.928,15
20-ABR-15	1771	PLLA. 2 OBRA, REAJ.PROV.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 04/12/2014 VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE B.DE LA CADENA ENTRE AV.12 ABRIL Y D.CORDOVA	9.759,23
20-ABR-15	1773	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE FED-DEPORTIVA DEL AZUAY ENTRE MARIA LUISA CALLE Y D.CAÑIZARES	16.026,25
20-ABR-15	1774	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 24/11/2014 POR RECONST. DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.VEGA ENTRE H.VASQUEZ Y P.-CORDOVA (B.SOLIDARIO)	30.149,36
20-ABR-15	1775	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO EN EL MES DE MARZO DE 2015 CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
20-ABR-15	1776	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 CONT. 26/12/2014 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
20-ABR-15	1778	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 02/10/2014 (TERMINA EL 31/03/2014)	1.349,23
20-ABR-15	1779	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN OPERACIONES TECNICO, HELPDESK EN SOFTWARE, HARDWARE, EN EL MES DE MARZO DE 2015 CONT. 29/01/2015 (TERMINA EL 30/06/2015)	1.315,20
20-ABR-15	1780	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL GAD. MCPL-DIREC. DE PLANIFICACIO, EN EN CALIDAD DE TECNICO , MES DE MARZO /2015 (CONTR. VIG. 01/02 - 31/12/2015)	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
20-ABR-15	1781	CANDADOS , PARA USO EN LA PUERTA DE CA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1.	61,01
20-ABR-15	1782	POR TRABAJO DE EDITOR Y CORRECCION DE LA REVISTA TRES DE NOVIEMBRE LA MISMA QUE SERA PUBLICADA EL 24 DE ABRIL DE 2015	3.600,00
20-ABR-15	1783	ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION DEL SR. ALCALDE EN LA "CUMBRE LATINOAMERICANA DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES - FLACMA", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DEL MAR DEL PLATA - ARGENTINA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2015 VIAJA EL 13 DE ABRIL	1.402,00
20-ABR-15	1784	MATERIALES , PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN LA AV. GONZALEZ SUARES Y AV. LOS ANDES	3.828,95
20-ABR-15	1785	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC, PARA USO EN EL PLANETARIO DEL GAD. MCPL.	98,19
20-ABR-15	1786	CALCULADORA ELECTRICA CASIO, PARA USO EN LA ALCALDIA DE CUENCA	84,70
20-ABR-15	1787	CALCULADORA MANUAL CIENTIFICA, PARA USO EN LA ALCALDIA	19,27
20-ABR-15	1788	REPRODUCTOR DE VIDEO ALTA DEFINICION (BLU-RAY) , PARA USO EN EL PLANETARIO DEL GAD. MCPL.	133,29
20-ABR-15	1789	PLANCHAS DE PLYWOOD, PARA ARREGO DE LA PUERTA DE ACCESO A LA BODEGA DE SUMINISTROS	90,65
20-ABR-15	1790	6.3.4.05.02ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE MARZO - 05 DE ABRIL /2015 (CAD. : 05/02/2016)	1.379,45
20-ABR-15	1791	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS , MES DE MARZO /2015 (CONTR. VIG. 01/02/2015 - CAD. : 31/01/2018)	2.300,00
20-ABR-15	1707	PAGO DE VIATICOS PARA CON AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE VIAJAR A BOGOTA- COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN EL "FORO INTERNACIONAL DE MOVILIDAD INTELIGENTE Y TRANSPORTE	907,20

Fecha	Comprobante		pago
		MASIVO FERREO PARA AREAS METROPOLITANAS" QUE SE REALIZO DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2015. el viaje realiza el 15 y regreso el 19 de marzo	907,20
20-ABR-15	1738	LIQUIDACION DE HABERES # 1258 DE CONTRATO OCASIONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN OF. # DDITH-0672-2015	410,70
20-ABR-15	1792	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR", PERIODO: 20 DE MARZO - 19 DE ABRIL /2015 (CONTR. CAD. 19/08/2015)	901,60
20-ABR-15	1794	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y PROGRAMA MCPL. DE EMPLEO, CONTR. PROCESO: (PEA-GADC-11013-2014), MES DE MARZO /2015 (CONTR. VIG. : 27/11/2019)	2.637,64
20-ABR-15	1795	ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN OF. DDITH-0724-2015/ OFICIO 1180/1220 - CONCEJO CANTONAL	3.506,30
20-ABR-15	1797	PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , MES DE MARZO /2015 (CONTR. CAD. : 10/12/2017)	1.642,85
20-ABR-15	1798	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 DE MARZO - 17/04 /2015 (CONTR. : CAD. 17/11/2016)	552,00
20-ABR-15	1799	PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL EN DONDE FUNCIONA EL CDI "SAN BLAS" , MES DE MARZO /2015 (CONTR. CAD. : 31/08/2015)	1.012,00
20-ABR-15	1800	ARRIENDO DE INMUEBLE , DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD EJEC. DE PROYECTOS, MES DE MARZO /2015 (CONTR. RENOV. 01/12/2014 , CAD. 30/11/2015)	2.760,00
20-ABR-15	1801	PAGO SEGUN CONTRATO, PROC. (CDC-GADC-10834-2014) Y PREVIO INF. , POR HONORARIOSS	3.150,00

Fecha	Comprobante		pago
		PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA, PERIODO : 08/03 - 07/04/2015 (CONTR. CAD. 10/ 2015)	3.150,00
20-ABR-15	1808	PAGO POR SERVICIOS PERSONALES EN CALIDAD DE EDUCADOR - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , PROYECTO " CEMISOL 1" , MESES: ENERO Y FEBRERO /2015 (REQ. 15737 - OC. 11900)	1.512,10
20-ABR-15	1809	SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE COORDINADORA - CEMISOL 1. , MESES: ENERO Y FEBRERO /2015 (REQ.15736 - OC. 11905)	1.787,81
20-ABR-15	1812	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS EN LA CALLE GONZALEZ SUARES INTERSECCION CON LA CALLE PASEO MILCHICHIG	750,58
20-ABR-15	1815	ANTICIPO DEL 40% CONTRATO DE FECHA 31/03/2015 PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS/LAS SERVIDORAS MUNICIPALES SEGUN PROCESO SIE-GADC-17749-2015R. OFICIO DF-AC-0323-2015	83.156,80
20-ABR-15	1817	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	685,80
20-ABR-15	1818	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, PAGO SEGUN CONTR. E INF. , MES DE MARZO /2015 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	900,00
20-ABR-15	1819	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PUNTERO LASER) PARA USO EN LA ALCALDIA	31,06
20-ABR-15	1820	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS EMERGENTES DEL SECTOR DE RICAURTE.	726,35
20-ABR-15	1821	ANTICIPO 50% CONTRATO DE FECHA 06/02/2015 PROCESO RE-UP-GADC-10481-2014 SERVICIO DE REHABILITACION INTEGRAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ESSCALERAS ELECTRICAS DEL	22.104,32

Fecha	Comprobante		pago
		MERCADO 10 DE AGOSTO. OFICIO DF-AC-0286-2015	22.104,32
20-ABR-15	1822	DEVOLUCION DE SPI # 607 RECHAZADO POR: ORDEN DEL CLIENTE VALE # 1624 PROCESADO EL AÑO DE 2015.	65.958,84
20-ABR-15	1823	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO SECO) PARA USO EN LA ALCALDIA	128,88
20-ABR-15	1824	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (MICRO SD MEMORY CARD) PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	21,09
20-ABR-15	1825	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECANICO) PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS	64,35
20-ABR-15	1826	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS BAÑOS DE OO.PP Y FISCALIZACION	19,60
20-ABR-15	1827	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PUERTA PRINCIPAL DE BODEGA DE SUMINISTROS	22,99
20-ABR-15	1828	COMPRA DE CANDADO PARA USO DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE DIRECCION ADMINISTRATIVA	592,85
20-ABR-15	1829	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	125,40
20-ABR-15	1830	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARPETAS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	14,85
20-ABR-15	1831	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (FUSOR) PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA	456,45
17-ABR-15	1811	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 16-03-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 SEGUN OF. # FMBC-DE-0048-2015	7.794,83
17-ABR-15	1814	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 25-03-15 PARA LA CONCLUSION DE OBRAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PLOGONO INDUSTRIAL ECOPARQUE CHAULLAYACU SEGUN OF. # AJ-0769-2015	2.428.584,48
21-ABR-15	1878	DEVOLUCION DE SPI # 596	25.000,00

Fecha	Comprobante		pago
		RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA VALE # 1149 PROCESADO EL AÑO DE 2015.	25.000,00
21-ABR-15	1880	TRANSFERENCIA DEL 50 % FINAL DEL CONVENIO 22-12-14 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DFISC-0533-2015	255.201,00
22-ABR-15	643	COMPRA DE YODO COLOREXIDINA Y BACTROVET PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL	61,68
22-ABR-15	1636	50% ANT. AL CONT.DEL 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR DAVILA ANDRADE ENTRE A.MORENO MORA Y L.CORDERO DAVILA (BPMV-II-CAF)	29.837,56
22-ABR-15	1749	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA Y OTROS EN EL MES DE MARZO DE 2015 CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/XII-2015)	267,68
22-ABR-15	1803	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DENTRO DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL", MESES: ENERO Y FEBRERO /2015 (REQ. 15733 - OC. 11901)	1.683,09
22-ABR-15	1807	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES (GENERALES) , EN LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1. , MESES: ENERO Y FEBRERO /2015 (REQ. 15827 - O.C. 11897)	755,29
22-ABR-15	1810	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE.	219,16
22-ABR-15	1816	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN LA AV. LOJA	263,38
22-ABR-15	1832	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA GESTION Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. SEGUN OFICIO	1.350,00

Fecha	Comprobante		pago
		DDITH-0754-2015	1.350,00
22-ABR-15	1833	PAGO POR LA ELABORACION DE LIBRETINES PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES.	792,00
22-ABR-15	1834	DEVOLUCION DE SPI # 604 RECHAZADO POR: NUMERO DE CEDULA O RUC NO CORRESPONDE VALE # 11464 PROCESADO EL AÑO DE 2015.	1.596,20
22-ABR-15	1835	POR ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LA OBRA ARTISTICA MUSICAL DENOMINADA "GRAN CONCIERTO QUIMERA 33 AÑOS" REALIZADO EL 11/12/03/2015	31.261,20
22-ABR-15	1836	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	2.601,77
22-ABR-15	1837	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	1.049,94
22-ABR-15	1838	PAGO POR LA ELABORACION DE FLYES PARA LA DIFUSION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION,	6.444,00
22-ABR-15	1839	POR ORGANIZACION,PRODUCCION Y PRESENTACION DE LA OBRA ARTTISTICA DENOMINADO "CONCIERTO PARA LA MUJER Y LA FAMILIA "REALIZADO EL 07/03/2015	24.569,20
22-ABR-15	1840	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO EN EL MES DE MARZO DE 2015 CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
22-ABR-15	1844	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 22/01/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-21-22-26-33-10-14-OP (DESLINDE PREDIAL EN LA CALLE F.PROAÑO Y OTRAS)	2.402,94
22-ABR-15	1845	PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 22/01/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-21-22-26-33-10-14-OP (DESLINDE PREDIAL EN LA CALLE F.PROAÑO Y OTRAS)	2.550,50
22-ABR-15	1846	REEMBOLSO DE GASTOS OCASIONADOS EN EL VIAJE A BUENOS AIRES _ ARGENTINA PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO CIDEU QUE SE REALIZO DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 .	125,34
22-ABR-15	1847	DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS POR ERROR AL MOMENTO DE ELABORAR EL ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO/2015 EN	3.580,67

Fecha	Comprobante		pago
		LA DIRECION DE TALENTO HUMANO. SEGUN OFICIO DDITH-0736-2015	3.580,67
22-ABR-15	1848	SUBROGACION DE FUNCIONES EN CALIDAD DE MIENBRO SUPLENTE DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE CUENCA DEL 19 AL 30 DE ENERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0749-2015	110,36
22-ABR-15	1849	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0722-2015	1.270,20
22-ABR-15	1850	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE MARZO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0722-2015	1.440,00
22-ABR-15	1851	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL GAD. PAGO DEL MES DE MARZO SEGUN CONT. 01/02/2015 HASTA EL 31/12/2015. OFICIO DDITH-0722-2015	3.420,00
22-ABR-15	1852	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TAPAS PLASTICAS) PARA ANILLADOS Y ESFEROS DE GEL PARA USO EN LA ALCALDIA	28,79
22-ABR-15	1853	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICIANA (TONER XEROX) PARA USO EN LA SALA DE CONCEJALES	365,16
22-ABR-15	1854	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	135,05
22-ABR-15	1855	POR MANTENIMIENTO DE JARDINERAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES : ALCALDÍA SALÓN DE LA CIUDAD, PALACIO MUNICIPAL, CONSISTE EN LIMPIEZA, PODA,	457,20

Fecha	Comprobante		pago
		FUMIGACIÓN, ABONO, RIEGO 2 VISITAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2015. REQ. 15722. PRECOMPROMISO # 1453 (enero a diciembre 2015)	457,20
22-ABR-15	1856	POR COMPRA DE DE DIFRENTES MATERIALES PARA DIVRESOS TALLERES A DESARROLLARSE EN OCHO CENTROS CULTURALES	540,43
22-ABR-15	1857	POR COMPRA DE ESPUMA FLEX, SILICON PARA SER UTILIZADOS EN EL EMBALAJE DE OBRAS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	3.941,58
22-ABR-15	1858	SERVICIO DE ARREGLO DE CERRADURA DE PUERTA DE ACCESO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO	103,63
22-ABR-15	1859	POR COMPRA DE PLANCHAS DE TRUPAN, TIRA DE MADERA, RUDONES, CANDADOS, PICAPORTES PARA LA CONFECCION DE CAJAS CONTENEDORAS PARA WEL MUSEO REMIGO CRESPO TORAL	4.243,37
22-ABR-15	1860	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.DEL CANTON CUENCA -DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (PROYECTO MUNICIPAL DE EMPLEO), MESES: ENERO - FEBRERO /2015 (REQ. 15734 - OC. 11907)	1.683,09
22-ABR-15	1863	PAGO POR LA IMPRESION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	68,60
22-ABR-15	1864	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DESARROLLO SOCIAL (PROYECTO INTERCULTURALIDAD Y MOVILIDAD HUMANA) , PERIODO:21 /01 - 28/02/2015) (REQ. 16114 - OC. 11914)	1.802,62
22-ABR-15	1866	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-2527 EN CONTRA DE HEREDEROS DE GABRIEL BACUILIMA G. PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0185-2015	8.814,74
22-ABR-15	1867	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-2542 EN CONTRA DE FAUSTINO RUILOVA M. PARA AMPLIACION DE LA AV.	310,49

Fecha	Comprobante		pago
		ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0186-2015	310,49
22-ABR-15	1869	PROTOCOLIZACION Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS POR ESCRITURAS DE PREDIOS POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0529-2015	309,39
22-ABR-15	1871	PLLA. DE REAJ.PRECIOS LIQUIDACION CONT. 07/08/2013 POR CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO CUENCA SECTOR HIGOSPAMBA	730,98
22-ABR-15	1872	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DESARROLLO SOCIAL (PROYECTO CASA DE LAS FAMILIAS), MESES : ENERO - FEBRERO /2015 (REQ. 15739 - OC. 11902)	2.133,77
22-ABR-15	1874	SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. DURANTE MES DE FEBRERO 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	280,42
22-ABR-15	1875	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA. DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015. REQUE. 14423	203,20
22-ABR-15	1877	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	10,10
22-ABR-15	1879	PAGO SEGUN CONTR. CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES , MESES: FEBRERO - MARZO /2015 (CONTR. 10/03/2015, VIG. 01/02- 31/12/2015)	2.630,39
22-ABR-15	1881	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	30,56
22-ABR-15	1882	COMPRA DE MOCHILA PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE OO.PP	37,69
22-ABR-15	1883	50% ANT. AL CONTRATO DEL	7.500,00

Fecha	Comprobante		pago
		10/04/2015 PARA LA ORGANIZACION Y PRODUCCION DEL CONCIERTO DE MUSICA A DESARROLARSE EL 18/04/2015 Y UN CICLO DE TALLERES	7.500,00
22-ABR-15	1885	SERVICIOS : RENOVACION DE LICENCIAS , CONEXION FIEL WEB Y RANGOS IP - ASESORIA JURIDICA (PARA TODOS LOS ABOGADOS DEL GAD. MCPL.)	5.399,02
22-ABR-15	1887	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
22-ABR-15	1888	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
22-ABR-15	1890	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
22-ABR-15	1891	SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS EN EL SEMINARIO TALLER DE APORTE FORMATIVO " DELITOS TIPIFICADOS EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO" , IMPARTIDO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE MARZO /2015, PARA PROFESIONALES DE LA CIUDAD. (DIRECCION - DESARROLLO SOCIAl)	2.430,00
22-ABR-15	1892	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
22-ABR-15	1893	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
22-ABR-15	1894	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
22-ABR-15	1895	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
22-ABR-15	1896	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
22-ABR-15	1897	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	1.005,84

Fecha	Comprobante			pago
		MARZO DEL 2015.		1.005,84
22-ABR-15	1898	MALLA DE SEÑALIZACION (ROLLO DE 100 mts.) , PARA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO VARIAS CALLES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD		105,25
22-ABR-15	1901	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.		1.005,84
09-ABR-15	1724	RECAUDACION POR CONCEPTO DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.		58.930,18
23-ABR-15	417	PAGO DE PENSION JUBILAR DE LA SRA. BLANCA MERCHAN PARRA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 217 DEL CODIGO DE TRABAJO LOS HEREDEROS PERSIBIRAN UN AÑO LA PENSION JUBILAR UNA VEZ QUE HAN PRESENTADO LA DEFUNCION DE LA SRA. EX TRABAJADORA A PARTIR DE DICIEMBRE 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0235-2015	SILVA SANCHEZ NILDE XIOMARA	110,00
23-ABR-15	418	PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LA CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA. PAGO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICEMBRE 2014, DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL AÑO 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0240-2015	ETAPA EP	1.440,00
23-ABR-15	419	PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LA CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA. PAGO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICEMBRE 2014, DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL AÑO 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0239-2015	ING. UGUÑA ROSAS LUIS GERARD	1.440,00
23-ABR-15	680	PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LA CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA. PAGO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICEMBRE 2014, DECIMO TERCER Y CUARTO		1.440,00

Fecha	Comprobante		pago
		SUELDO DEL AÑO 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0323-2015	1.440,00
23-ABR-15	1493	PAGO POR EL SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	717,00
23-ABR-15	1653	ROL DE PAGOS MANUAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBERO DEL 2015 A QUIEN EL SR. ALCALDE EXTENDIO EL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL CON VIGENCIA DESDE EL 2 FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0643-2015	676,96
23-ABR-15	1674	PAGO DE PENSION JUBILAR PATRONAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 QUE POR ERROR EN TALENTO HUMANO AL MOMENTO DE ELABORAR EL ROL DE JUBILADOS SE OMITIO EL PAGO AL SR. UZHCA SEGUN OFICIO DDITH-0651/0632-2015	110,00
23-ABR-15	1886	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1900	ADQUISICION DE MOBILIARIO (CREDENZA, SILLON, SILLA SECRET., MOD. DE IMPRES. Y MESA DE SESIONES), PARA LA ALCALDIA (SALA DE ASESORIA DEL SR. ALCALDE)	874,24
23-ABR-15	1902	APORTE ECONO. SEG. CONVENIO PREVIO GARANT., 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)), MESES: FEBRERO- MARZO / 2015, (CONV. VIG. 02/02 - 31/12/2015)	17.488,00
23-ABR-15	1903	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1904	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO EN EL MES DE MARZO DE 2015CONT. DEL 25/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	893,92
23-ABR-15	1905	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1906	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESRO DE GUITARRA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO POR EL PRIODO 09/03/2015 AL 08/04/2015 CONT. DEL 4/11/2014 (TERMINA EL 08/04/2015)	478,00
23-ABR-15	1907	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1908	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1909	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1910	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1911	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1912	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1913	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1914	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1915	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1916	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1917	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1918	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1919	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1920	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1921	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1923	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1924	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1925	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1926	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1927	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1928	PLLA. 2 OBRA LIQ. REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE V.MACHUCA ENTRE CALLE LARGA Y A.JERVES	10.414,97
23-ABR-15	1929	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1930	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1931	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1932	PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 POR	19.849,69

Fecha	Comprobante		pago
		RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.JERVES ENTRE M.VEGA Y M.ANGEL ESTRELLA	19.849,69
23-ABR-15	1933	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1934	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1935	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE T.ORDOÑEZ ENTRE CALLE LARGA Y A.JERVES	7.363,38
23-ABR-15	1936	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1937	ACCESS POINT , MARCA CISCO-INALAMBRICO, PARA LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS	644,40
23-ABR-15	1938	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1939	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1940	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1941	PLLA. 2 OBRA LIQ. REAJ.PRECIOS 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.CUEVA (VEREDA ESTE) ENTRE AV.12 DE ABRIL Y A.AGUILAR	9.549,20
23-ABR-15	1942	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1943	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE PRECIOS Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE INES SALCEDO ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO	21.932,02

Fecha	Comprobante		pago
23-ABR-15	2004	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL DEL 2015 DE CONFORMIDAD CON EL OF. # 55-CONTB-2015 DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL	91.666,67
23-ABR-15	2005	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-2633 EN CONTRA DE LA SRA. MELCHORA LEON P. PARA PLANIFICACION DE LA AV. DEL TEJAR LAZO SEGUN OF. # AJ-0868-2015	2.558,64
23-ABR-15	2006	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-2316(1) EN CONTRA DE LA SRA. ROSA PINTADO LEON. PARA PLANIFICACION DE LA AV. DEL TEJAR LAZO SEGUN OF. # AJ-0867-2015	498,50
23-ABR-15	2007	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-22539 EN CONTRA DE LOS HRED. DE JULIA JARA SANDOVAL PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0196-2015	277,63
23-ABR-15	1977	PAGO DEL SEGUNDO APORTE (1° PAGO TRIMESTRAL) DEL CONVENIO DE FECHA 12/09/2014 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL CANTON CUENCA"	18.822,23
23-ABR-15	1979	TRANSFERENCIA DEL 50 % RESTANTE DEL CONVENIO 25-10-13 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DFISC.-0542-2015	180.762,00
23-ABR-15	1999	PAGO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO DE GEOTECNIA DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION DEL GAD MUNICIPAL	862,40
24-ABR-15	1595	ANTICIPO DE VIATICOS PARA VIAJAR A SEUL - COREA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION " SEGURIDAD DEL TRANSPORTE EN	155,36

Fecha	Comprobante		pago
		EL ECUADOR " QUE SE REALIZARA DEL 2 AL 18 DEL 2015. viaja el 31 de marzo	155,36
24-ABR-15	1734	ORDEN DE TRANSFERENCIAS DEL JUEZ SEPTIMO DE LO CIVIL POR JUICIO VERBAL SUMARIO # 0936-2009 SEGUN OFICIO # AJ-0702-2015	753,56
24-ABR-15	1813	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE PASO DE DUCTO PARA CABLES DE ENERGIA ELECTRICA.	46,17
24-ABR-15	1843	PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR DEL SEÑOR ORTIZ RIERA JOSE VICTOR EXTRABAJADOR DEL GAD MUNICIPAL QUIEN FALLECIO (18/01/2014) Y POR UN AÑO MAS PERCIBIRAN LOS HEREDEROS ESTE VALOR CONFORME EL ART. 217 DE CODIGO DE TRABAJO. SEGUN OFICIO DDITH-0766-2015	1.502,33
24-ABR-15	1861	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DL CANTON CUENCA- DESARROLLO SOCIAL (CEMISOL 1.) , MESES. ENERO - FEBRERO /2015 (REQ. 15819- OC. 11903)	1.423,53
24-ABR-15	1865	SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DESARROLLO SOCIAL (PROYECTO INTERCULTURALIDAD Y MOVILIDAD HUMANA) , MESES: ENERO - FEBRERO /2015 (REQ. 15735- OC. 11899)	1.512,10
24-ABR-15	1870	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DESARROLLO SOCIAL (PROYECTO VIDA) , MES DE FEBRERO /2015 (REQ. 15821 - OC. 11906)	711,76
24-ABR-15	1873	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA PLANIFICACION PARCIAL DE URBANISMO DEL SECTOR DE MIRAFLORES CALLE TUGUIANAS SEGUN OF. # AJ-0737-2015	2.136,83
24-ABR-15	1889	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	868,68
24-ABR-15	1899	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO EN EL MES DE MARZO DE 2015 CONT. DEL 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	267,68
24-ABR-15	1944	PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2	11.121,88

Fecha	Comprobante		pago
		OBRA CONT. 04/12/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE V.MOLINA ENTRE F.PROAÑO Y D.CORDOVA	11.121,88
24-ABR-15	1946	PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/122014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.AGUILAR ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO	48.623,34
24-ABR-15	1947	PLLA. 5 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 5 OBRA CONT. 04/09/2014 POR FISC. CONTRATO RE-GADC-01-2014 PROGRAMA DE RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD ETAPA III	2.266,73
24-ABR-15	1948	COMPRA DE CERRADURA PARA PUERTA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	19,33
24-ABR-15	1949	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	1.643,22
24-ABR-15	1950	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE BODEGA ASIGNADA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE RENTAS	250,77
24-ABR-15	1951	COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA ALCALDIA	76,72
24-ABR-15	1952	COMPRA DE CERRADURA PARA ESCRITORIO DE LA ALCALDIA	36,52
24-ABR-15	1953	POR COMPRA DE 25 LIBROS "LA NOVELISTICA DE ELIECER CARDENAS" AUTOR ANTONIO SACOTO PARA LA DIRECCION DE CULTURA	247,50
24-ABR-15	1954	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE FURGON CFRT-DIESEL AÑO 1986 PLACA AEA-384. COMISIION DE GESTION AMBIENTAL	385,48
24-ABR-15	1955	POR COMPRA DE 30 LIBROS "JUAN MONTALVO" ESTUDIOS Y ANTOLOGIA DEL AUTOR ANTONIO SACOTO , PARA LA DIRECCION DE CULTURA	297,00
24-ABR-15	1957	POR PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL DENOMINADO "EL GRAN VIAJE" REALIZADO EN EL TEATRO SUCRE EL 10/03/2015	956,00
24-ABR-15	1959	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
24-ABR-15	1960	PAGO POR EL ALQUILER DE	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
24-ABR-15	1962	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
24-ABR-15	1964	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
24-ABR-15	1965	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR.	41,55
24-ABR-15	1967	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR.	901,67
24-ABR-15	1968	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0774-2015	1.270,20
24-ABR-15	1969	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA CGA	52,70
24-ABR-15	1971	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS DE CAUCHO Y SELLOS DE CLAUSURA) PARA LA COMISARIA AMBIENTAL	420,75
24-ABR-15	1976	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-2528 EN CONTRA DE FAUSTINO RUILOVA M. PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0191-2015	2.823,11
24-ABR-15	1978	POR COMPRA DE PAPEL CELOFAN, Y VELAS PARA SER UTILIZADOS EN LA MARCHA DE CONCIENCIACION SOBRE EL AUTISMO	389,44
24-ABR-15	1980	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA QUINTA BOLIVAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	164,05
24-ABR-15	1981	POR COMPRA DE 3 HERRAJES PARA INODORO DE LA CASA DE LAS	32,22

Fecha	Comprobante		pago
		POSADAS (DIRECCION DE CULTURA)	32,22
24-ABR-15	1982	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARPETA MEMBRETADA) PARA DIRECCION DE PLANIFICACION	49,50
24-ABR-15	1983	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA CASA DE LAS POSADAS	58,43
24-ABR-15	1984	POP COMPRA DE 25 GALONES DE PINTURA DE AGUA PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO	496,72
24-ABR-15	1985	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO	163,25
24-ABR-15	1986	COMPRA DE 2 CERRADURAS DE POMO DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA BAJA DE LA ALCALDIA	38,66
24-ABR-15	1987	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO A SER UTILIZADOS EN LA CASA DE LAS POSADAS	23,19
24-ABR-15	1988	POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL SUPLEMENTO DE LA REVISTA VISTAZO PARA DIFUNDIR LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA DEL TRANVIA	3.078,00
24-ABR-15	1990	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2015. SEGUN OFICIO DA-0858/2015 Y 1357 CONCEJO CANTONAL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta el 30 de abril 2015. REQ. 33331	4.123,84
24-ABR-15	1991	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2015. SEGUN OFICIO DA-0858/2015 Y 1357 CONCEJO CANTONAL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta el 30 de abril 2015. REQ. 33331	7.553,60
24-ABR-15	1992	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2015. SEGUN OFICIO DA-0858/2015 Y 1357 CONCEJO CANTONAL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL	12.206,71

Fecha	Comprobante		pago
		CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta el 30 de abril 2015. REQ. 33331	12.206,71
24-ABR-15	1993	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CINTA METRICA Y FLEXOMETRO) PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL	485,45
24-ABR-15	1994	COMPRA DE CERRADURA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	9,12
24-ABR-15	1995	PAGO SEG. CONTR. , PROC. (SIE-GADC-10965-2013) PREVIO INF. ADM. Y ACTAS ENTREGA RECEPC. , POR SERVICIO DE EMPASTADO DE ARCHIVOS FISICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.: SECRETARIA GENERAL, TESORERIA, DIRECCION DE FISCALIZACION, DIRECCION DE TRANSITO, UNIDAD EJECUTORA (CONTR. 27/01/2015)	4.732,90
24-ABR-15	1996	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-2894(1) EN CONTRA DE LA SRA. MELCHORA LEON P. PARA PLANIFICACION DE LA AV. DEL TEJAR LAZO SEGUN OF. # AJ-0854-2015	1.015,92
24-ABR-15	1998	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.733,76
24-ABR-15	2000	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	110,62
24-ABR-15	2002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONTAGARGAS DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 . REQ. 14733	77,71
24-ABR-15	2003	POR CONCEPTO DE TRAMITES PARA EL PAGO DE LA MATRICULA DEL VEHICULO FORD # 1 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.102,05
24-ABR-15	1884	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.120,00
05-ABR-15	1804	ROL DE PAGOS FONDOS DE	3.120,14

Fecha	Comprobante		pago
		TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1259) DE Aporte IESS	3.120,14
05-ABR-15	1806	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1259) DE Fondos Reserva IESS	98,75
28-ABR-15	1805	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1259) DE Impuesto a la Renta	10,70
28-ABR-15	2021	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. DE HABERES MARZO/15 de 17 personas (1263) TRABAJADORES EVENTUALES	6.445,53
28-ABR-15	2023	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. DE HABERES MARZO/15 de 2 personas (1262) EMPLEADOS OCASIONALES	2.137,51
28-ABR-15	2029	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEM/14 de 2 personas (1264) EMPLEADOS OCASIONALES	998,76
29-ABR-15	1997	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE DUCTOS ELCTRICOS EN LA CALLE CARLOS VINTIMILLA 1-19 SEGUN LA DOCUMENTACION Y OFICIO S/N DEL SEÑOR ING. JAIME BURBANO QUE ADJUNTA.	2.290,78
29-ABR-15	2009	PAGO POR EL SERVICIO OFRECIDO EN EL EVENTO DE DIFUSION, RECUPERACION DE LA ESCUELA CENTRAL REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.673,60
29-ABR-15	2010	PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION EN LA REVISTA EL OBSERVADOR EN LAS EDICIONES DE FEBRERO- MARZO Y ABRIL-MAYO 2015	4.924,80
29-ABR-15	2011	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.380,25
29-ABR-15	2012	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	186,00
29-ABR-15	2013	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO POR EL RECIBIMIENTO A LAS CANDIDATAS A MISS ECUADOR EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015	91,51

Fecha	Comprobante		pago
		SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	91,51
29-ABR-15	2015	POR PUBLICIDAD DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA EN LA CAMPAÑA DE MODIFICACION DE RECORRIDO EN LA AV.HUAYNA CAPAC (EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2015)	123,12
29-ABR-15	2016	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	456,38
29-ABR-15	2017	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DESARROLLADO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL AUTISMO EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2015.	6.531,43
29-ABR-15	2018	DEVOLUCION DE SPI # 605 RECHAZADO POR: NUMERO DE CEDULA O RUC NO CORRESPONDE VALE # 1489 PROCESADO EL AÑO DE 2015.	416,56
29-ABR-15	2020	COMPRA DE CERRADURA DE POMO PARA LA SALA DE CONCEJALES	58,00
29-ABR-15	2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO EL ARENAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.837,07
29-ABR-15	2025	PAGO POR LA ELABORACION DE DIPLOMAS PARA LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL (ENTREGA A LOS ASISTENTES AL FORO DE RECURSOS HIDRICOS)	139,62
29-ABR-15	2026	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	10.909,37
29-ABR-15	2027	SUBROGACION DE FUNCIONES DE ALCALDE ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 27 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2015. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 literl a) DEL COTAD. SEGUN OFICIO DDITH-0802-2015/1398-2015 CONCEJO CANTONAL	500,90
29-ABR-15	2028	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.1 CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LA RABIDA ENTRE LA NIÑA Y F.DE ORELLANA (B.SOLIDARIO)	13.272,73
29-ABR-15	2030	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO	1.624,42

Fecha	Comprobante		pago
29-ABR-15	2031	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 POR RECONST.VEREDAS.BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE AGUSTIN CUEVA ENTRE R.CRESPO Y H.LOYOLA	36.973,60
29-ABR-15	2034	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.ANGEL ESTRELLA ENTRE H.VASQUEZ Y P.CORDOVA (B.SOLIDARIO)	43.819,65
29-ABR-15	2035	PLLA. 2 LIQ. Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.ANGEL ESTRELLA ENTRE CALLE LARGA Y H. VASQUEZ	65.273,78
29-ABR-15	2036	SERVICIO DE LAVADO DE BANDERAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES DE ABRIL	274,32
29-ABR-15	2037	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. DEL 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.JERVES ENTRE M.ANGEL ESTRELLA Y HUAYNA CAPAC	17.868,13
29-ABR-15	2038	COMPRA DE PORTA ACUERDOS Y CERTIFICADOS PARA USO EN LA ALCALDIA	7.359,05
29-ABR-15	2039	ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA S/P DE LISTA CORTA # LLC-GADC-11695-2015 PARA REALIZAR EL PLAN MAESTRO DEL CINTURON VERDE PARA CUENCA FASE 1: SISTEMA DE MEGA PARQUES Y DISEÑO DE UN MEGA PARQUE SEGUN OF. # DF-AC-0351-2015	38.919,46
29-ABR-15	2040	COMPRA DE VIDRIO CATEDRAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	42,96
29-ABR-15	2041	ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA TECHO PARA COLOCAR EN LA CASA EN DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	2.846,10
29-ABR-15	2042	PLLA. 2 DE OBRA LIQ. REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 21/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.AREVALO ENTRE M.ANGEL ESTRELLA Y	6.118,30

Fecha	Comprobante		pago
		J.ARRIAGA	6.118,30
30-ABR-15	1862	SERVICIOS PERSONALES BRINDADOS AL GAD MCPL. DE CUENCA-DESARROLLO SOCIAL (JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS), MESES: ENERO - FEBRERO /2015 (REQ. 15738 - OC.11896)	1.512,10
30-ABR-15	1956	POR ORGANIZACION DE LA EXPOSICION ARTISTICA DENOMINADA "PIEL DE EBANO" DESARROLLADO EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DEL 13 AL 31 DE MARZO DE 2015	4.780,00
30-ABR-15	2008	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO PARA LA INSTITUCION EN DURANTE LOS DIAS 20 Y 31 DE MARZO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. Y SUMILLA DEL ING. PABLO ALBORNOZ	868,68
30-ABR-15	2043	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
30-ABR-15	2044	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SALON DE LA CIUDAD SEGUN LA DOCUMENTACIO NADJUNTA.	7.040,07
30-ABR-15	2045	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.096,81
30-ABR-15	2047	REQ.2813 TELEFONO PARA USO EN LA OFICINA DEL ASESOR DEL ALCALDE	91,18
30-ABR-15	2049	REQ. 2838 ADQUISICIÓN DE MALETIN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO	67,32
30-ABR-15	2050	PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2015, DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD SEGUN PROCESO PEA-GADC-11143-2014.	8.879,48
30-ABR-15	2051	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA LEGAL EN LA VICEALCALDIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015	1.260,00
30-ABR-15	2052	COMPRA MATERIALES PARA REPARACIÓN DE UN LAVAMANOS DEL CEMISOL 2 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	18,53
30-ABR-15	2053	COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA GENERAL SEGUN LA	95,20

Fecha	Comprobante		pago
		DOCUMENTACION ADJUNTA.	95,20
30-ABR-15	2056	PAGO SEGUN CONTR.ATO (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) E INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	43.119,25
30-ABR-15	2057	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 MARZO /2015 (REQ. 15572-OC. 11617 - VIG. : 01/02 - 31/12/2015))	362,10
30-ABR-15	2058	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL MES DE MARZO /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012- 30/04/2017)	6.900,00
30-ABR-15	2059	SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE MARZO /2015 (REQ.14447-26/08/2014)	220,66
30-ABR-15	2060	COMPRA DE VIVERES PARA REFRIGERIOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTIERON AL DESFILE DE 1 DE ABRIL DEL 2015 POR EL DIA DEL AUTISMO.	506,50
30-ABR-15	2061	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	35,88
30-ABR-15	2062	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DE La SRTA. VICEALCALDESA DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE MARZO DEL 2015 (REQ. 15570)	110,72
30-ABR-15	2063	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA INAGURACION DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	294,00
30-ABR-15	2064	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DEL SR. ALCALDE DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE MARZO DEL 2015 (REQ. 15570	55,71

Fecha	Comprobante		pago
		)	55,71
30-ABR-15	2065	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA DESARROLLADO DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2015.	400,14
30-ABR-15	2066	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, CDI.S. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE MARZO /2015 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	5.405,12
30-ABR-15	2068	COMPRA MINICOMPONENTE, TELEVISOR DISPENSADOR DE AGUA PARA USO EN LA ALCALDIA	1.735,66
30-ABR-15	2069	PAGO POR EL INFORME DE GESTION PARA LA COMUNICACION, DIFUSION E INFORMACION DE OBRAS Y PROYECTOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA SEGUN CONTRATO DEL 12 DE MARZO DEL 2015 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	23.900,00
30-ABR-15	2071	DEVOLUCION DE SPI # 607 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, VALE # 1645 ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO DEL 2015 (COD. 1253)	734,79
30-ABR-15	2072	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. 23/11/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
30-ABR-15	2073	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE	71.784,56
30-ABR-15	2074	PLLA. 5 REAJ.PRECIOS LIQ. CONT. 15/10/2013 POR ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PARQUE TEMATICO INCLUSIVO CULTURAL Y ACOMETIDA EN MEDIA TENSION	347,41
30-ABR-15	2075	COMPRA SEGUN REQUERIMIENTO 33272 DE MATERIALES PARA LA PLATAFORMA DEL MERCADO EL ARENAL	1.584,00

Fecha	Comprobante		pago
30-ABR-15	2076	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 16/01/2015 POR CONST.DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR SAN PEDRO DE BAGUANCHI	8.826,14
30-ABR-15	2077	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	34.425,96
30-ABR-15	2078	COMPRA SEGUN REQ. 33280 DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIONDE LA PASARELA PEATONALSOBRE EL RIO MACHANGARA, CIUDADELA EL PORTON	422,72
30-ABR-15	2079	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	37.868,55
30-ABR-15	2081	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	12.393,42
30-ABR-15	2082	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DURANTE LE MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMKINA EL 31/12/2015)	267,68
30-ABR-15	2083	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	254,00
30-ABR-15	2085	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMI NA EL 30/12/2015)	267,68
30-ABR-15	2086	PAGO POR LA EXTENSION DE	50.908,83

Fecha	Comprobante		pago
		VIGENCIA DEL PROGRAMA DE SEGUROS LICS-GADC-01-2013 PRORROGA POR 90 DIAS A PARTIR DEL 2 DE ABRIL DE 2015. REQ. 16110. SEGUN OFICIO DA-1009-2015	50.908,83
30-ABR-15	2087	PAGO DE POLIZA DE INCENDIO 1008232 ANEXO N° 36 POR INCLUSION DE BIENES, POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO 1008232 ANEXO N° 37 POR INCLUSION DE BIENES, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 .SEGUN OFICIO DA-0998/0983-2015. Notas de credito # 5166/5167 $ 7.06	7,90
30-ABR-15	2088	PAGO DE POLIZA DE VEHICULOS 1016852 ANEXO N° 20 POR AUMENTO DE LA SUMA ASEGURADA DE LA CAMIONETA MUNICIPAL MITSUBISHI L 200, PLACAS AT - 784 N° 55. OFICIO DA-0981-2015.	7,48
30-ABR-15	2089	SEGUNDO PAGO SEGUN CONT. DEL 13/04/2015CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015 CONTRATACION DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION.DIFUSION Y COMUNICACION Y PROMOCION DE LECTURA	923,40
30-ABR-15	2090	PAGO SEGUN CONT.DEL 13/04/2015 PRIMER PAGO POR EL MES DE MARZO-2015POR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICN.DIFUSION, Y PROMOCION DE LECTURA PARA NIÑOS	923,40
30-ABR-15	2091	PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DE SINIESTRO N° 40-VH-2015 OCURRIDO CON LA CAMIONETA MUNICIPAL MAZDA DE PLACAS AMA 0504 SEGUN OFICIO DA-0986-2015	157,48
30-ABR-15	2092	PLLA. 1 DE OBRA CONT. DEL 05/01/2015 POR ESTUDIOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIAS PARA LA CONST. DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GLORIA	12.562,11
30-ABR-15	2095	COMPRA DE CARPETAS IMPRESAS A LOS DOS LADOS EN COUCHE TERMINADO PLASTIFICADO MATE Y SELECTIVO EN PORTADA	2.384,28
30-ABR-15	2096	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DANIEL COR	4,57
30-ABR-15	2097	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DANIEL CORDOVA TORAL	3,18

Fecha	Comprobante		pago
30-ABR-15	2098	COMPRA PLANCHA DE ZINC PARA CUBIERTA DE ASOCIACION DE LUCHA LIBRE Y SEÑOR DE ANDACOCHA	2.872,95
30-ABR-15	2099	PAGO POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION, PRODUCCION Y DIFUSION DE LA SESION SOLEMNE DEL CONCEJO CANTONAL EN HOMENAJE A LOS 458 AÑOS DE FUNDACION DE SANTA ANA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA SEGUN PROCESO PP-GADC-11943-2015	33.045,99
30-ABR-15	2100	POR PAGO DE PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION DE ESCRITURAS PUBLICAS DE TRANS.DE DOMINIO DE LOS PREDIOS AFECTADOS EN LA REPLANIFICACION DE LA AV.ORDOÑEZ LASSO	257,29
30-ABR-15	2101	PLLA. 7 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 7 DE OBRA CONT. 15/07/2014 POR RESTAURACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO PASAJE LEON (BEDE)	72.011,03
30-ABR-15	2102	PLLA. 1 LIQ. Y REAJ.PRECIOS DE LA PLLA. 1 LIQ. CONT. COMPL.DEL 03/03/2015 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO MANUELA A. AGUIRRE DA A LA AV.DOCE DE ABRIL ENTRE AV.LOJA Y A.CUEVA (B.SOLIDARIO)	14.983,28
30-ABR-15	2103	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON MONTUFAR ENTRE CANTON CHORDELEG Y CANTON CHUNCHI (BPMV- III-CAF)	12.076,61
30-ABR-15	2105	PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL DIA DEL AGUA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	304,80
30-ABR-15	2106	PLLA. 1 OBRA LIQ. Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT.04/12/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.CUEVA(VEREDA OESTE) ENTRE AV.12 DE ABRIL Y A-AGUILAR	49.561,99
30-ABR-15	2112	PLLA. 7 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 7 CONT. 16/10/2014 POR FISC.DEL PROYECTO DE REST.Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO PASAJE LEON	2.717,56
30-ABR-15	2113	SERVICIO DE CORREOS - EMS A	889,81

Fecha	Comprobante		pago
		NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , PERIODO : 01 AL 31 DE AMRZO DEL 2015. REQ. 15711	889,81
30-ABR-15	2114	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	504,70
30-ABR-15	2115	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE , DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 , (CONTR. CAD.: 15/02/2016)	605,36
30-ABR-15	2116	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	137,20
30-ABR-15	2118	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.187,85
30-ABR-15	2119	PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO: (PEA- GADC-10782-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SERVICIOS DEL GAD.MCPL. (UNIDAD DE TITULARIZACION) , PERIODO: 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO2015 CONTR.CAD. 27/11/20016	2.530,00
30-ABR-15	2120	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2015	920,00
30-ABR-15	2122	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 2 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (400 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ADOQUIN VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	2.073,84
30-ABR-15	2123	POR PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR CAMBIOS VIALES EN LA AV. HUAYNA CAPAC DURANTE LOS TRABAJOS EN EL PROYECTO TRANVIA	731,33
30-ABR-15	2124	PAGO SEGUN CONTRATO, POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA - ASESORIA EN GESTION DE RIESGOS	3.600,00

Fecha	Comprobante		pago
		GEOLOGICOS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON CUENCA (PROCESO : CDC-GADC-10659-2014) , PERIODO MARZO 2015) (CONTR. 01/12/2014)	3.600,00
30-ABR-15	2126	POR ORGANIZACION, PRODUCCION,Y REPRESENTACION DE EVENTO ARTISTICO INTERNACIONAL EN HOMENAJE A LA FUNDACION DE CUENCA REALIZADO EL 11 Y 12 ABRIL-2015	30.592,00
30-ABR-15	2128	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 2 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (400 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ADOQUIN VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	967,79
30-ABR-15	2129	DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS POR ERROR AL MOMENTO DE ELABORAR EL ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO/2015 EN LA DIRECION DE TALENTO HUMANO A LOS SRES: MUZHA BUELE HECTOR ORLANDO Y FAJARDO BRAVO CARLOS FABRIZIO. SEGUN OFICIOS DDITH-0751/0828-2015	143,87
30-ABR-15	2130	POR PUBLICIDAD SOBRE LA MODIFICACION EN EL RECORRIDO DE VEHICULOS DENTRO DEL PROYECTO DEL TRANVIA EN LA AV.HUAYNA CAPAC	184,68
30-ABR-15	2131	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 2 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (400 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ADOQUIN VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	2.073,84
30-ABR-15	2132	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 2 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (400 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ADOQUIN VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	3.179,88
30-ABR-15	2133	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF.	4.838,96

Fecha	Comprobante		pago
		ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 2 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (400 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ADOQUIN VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	4.838,96
30-ABR-15	2134	PLLA. 1 DE OBFRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 POR RECONST.DE VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE DEL FICO ENTRE N.CRESPO Y CAMINO A RACAR (BPMV-II-CAF)	6.042,49
30-ABR-15	2135	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE C.ANDRADE Y CORDERO ENTRE AV.O.LASSO Y CAMINO DEL TEJAR (BPMV-II-CAF)	19.380,12
30-ABR-15	2136	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/02/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.PASTEURS ENTRE A.J.ANDRADE Y N.COPERNICO (BPMV-II-CAF)	12.708,97
30-ABR-15	2137	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 2 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (400 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ADOQUIN VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	4.838,96
30-ABR-15	2138	PLLA. 1DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/02/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL CEBOLLAR ENTRE PLUTARCO Y EUCLIDES (BPMV-II-CAF)	8.047,57
30-ABR-15	2139	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.PASTEUR ENTRE N.COPERNICO Y F.ASTUDILLO (BPMV-II-CAF)	11.148,13
29-ABR-15	2215	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267) EMPLEADOS DE PLANTA	591.596,79
29-ABR-15	2216	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	6.037,47
29-ABR-15	2217	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	2.748,91

Fecha	Comprobante		pago
		ABRIL 2015 (COD. 1267)	2.748,91
29-ABR-15	2218	EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267)	1.227,73
29-ABR-15	2220	EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267)	243.553,98
29-ABR-15	2221	TRABAJADORES DE PLANTA ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267)	985,41
29-ABR-15	2225	TRABAJADORES DE ASM ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1268) EMPLEADOS OCASIONALES	133.383,44
29-ABR-15	2227	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1273) EMPLEADOS OCASIONALES	147.459,33
29-ABR-15	2228	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1274) EMPLEADOS OCASIONALES	30.983,06
29-ABR-15	2229	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1265) TRABAJADORES EVENTUALES	43.135,14
29-ABR-15	2230	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1272) TRABAJADORES EVENTUALES	27.151,61
29-ABR-15	2107	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	164.553,07
30-ABR-15	2127	TRANSFERENCIA DEL 50% DEL CONVENIO CELEBRADO EL 06/04/2015 DEL PRESUPUIESTO PARTICIPATIVO DE LA JUNTAS PARROQUIALES (PLAZO HASTA EL 31/12/2015)	129.088,00
30-ABR-15	2350	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 CONCEJALES (COD. 1275) EMPLEADOS DE PLANTA	30.508,94
04-MAY-15	2163	RECAUDACION POR CONCEPTO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	97.070,90
04-MAY-15	2164	RECAUDACION POR CONCEPTO DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	59.568,02
04-MAY-15	2192	PLLA. 7 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 7 CONT. 19/08/2014 POR EJECUCION DEL PROGRAMA DE RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (ETAPA III)	44.876,60

Fecha	Comprobante		pago
04-MAY-15	2234	TERCERA TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 SEGUN CONVENIO 21-02-15 PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS SEGUN LOS POA'S-2015 DE ACUERDO AL OF. # 103-SEJ-CCNA-C-2015	50.000,00
04-MAY-15	2257	TRANSFERENCIA DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 SEGUN CONVENIO 06-04-15 Y EL PLAN DE FACTIVILIDAD DE ACUERDO AL OF. # DDPRU-0320-2015	94.791,00
05-MAY-15	2429	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267, 1268,1272) DE Aporte IESS	307.354,45
05-MAY-15	2430	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267, 1268,1272) DE Prestamos IESS	136.883,72
05-MAY-15	2438	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267, 1268,1272) DE Fondos Reserva IESS	16.240,84
05-MAY-15	2439	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267, 1268,1272) DE Extensión Conyugues IESS	996,43
05-MAY-15	2440	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1275) DE Aporte IESS	9.805,20
05-MAY-15	2441	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1275) DE Prestamos IESS	2.073,85
05-MAY-15	2443	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1275) DE Fondos Reserva IESS	208,71
05-MAY-15	2444	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1273) DE Aporte IESS	37.433,10
05-MAY-15	2445	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1273) DE Prestamos IESS	2.956,16
05-MAY-15	2447	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1273) DE Fondos Reserva IESS	464,13
05-MAY-15	2448	ROL DE PAGOS FONDOS DE	7.634,53

Fecha	Comprobante			pago
		TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1274) DE Aporte IESS		7.634,53
05-MAY-15	2449	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1274) DE Prestamos IESS		110,28
05-MAY-15	2451	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1265) DE Aporte IESS		10.188,13
05-MAY-15	2452	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1265) DE Prestamos IESS		188,60
05-MAY-15	2453	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1265) DE Fondos Reserva IESS		44,25
30-MAY-15	2433	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267, 1268,1272) DE Impuesto a la Renta		8.395,01
30-MAY-15	2442	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1275) DE Impuesto a la Renta		1.017,84
30-MAY-15	2446	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1273) DE Impuesto a la Renta		884,62
30-MAY-15	2450	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1274) DE Impuesto a la Renta		141,82
05-MAY-15	529	PAGO POR DERECHOS DE AUTOR DE UN DOCUMENTAL PRESENTADO EN EL LOCAL DEL MILENIUM PLAZA, PROYECCCION QUE SE REALIZO EN EL MARCO DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE GRAN BRETAÑA (RE.)	ING. POLO AVILES VICTOR HUGO	786,05
05-MAY-15	2093	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		5.000,00
05-MAY-15	2094	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE LAS CAMPAÑAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES Y DE ATENCION PRIORITARIA SEGUN CONTRATO DEL		5.950,80

Fecha	Comprobante		pago
		22/DICIEMBRE DEL 2014 (CODIGO DE PROCESO RE-GADC-11282-2014)	5.950,80
05-MAY-15	2110	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015	2.052,00
05-MAY-15	2117	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE EL 15/12/2014 AL 31/01/2015 (47 DIAS) EN EL AREA DE ING. CIVIL EN LO CONCDERNIENTE A COORDINACION PROYECTO TRANVIA	1.112,49
05-MAY-15	2121	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015 DENTRO DEL POYECTO TRANVIA	2.630,39
05-MAY-15	2140	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	1.005,84
05-MAY-15	2141	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/03/15 AL 16/04/2015 SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/03/2015	1.154,25
05-MAY-15	2142	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO S/N3 DA A LA DE LOS GLOBOS ENTRE S/N Y RETORNO DEL REBOZO (BPMV-II-CAF)	4.222,55
05-MAY-15	2143	ERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL EN LAS DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PAGO SEGUN CONTRATO , PROCESO: (SIE-GADC-13997-2014) Y PREVIO INF. , MES DE MARZO DEL 2015 (CONTR. VIG. - 05/09/2015)	6.624,56
05-MAY-15	2144	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO M.AGUSTIN AGUIRRE DA A LA AV.DOCE DE ABRIL ENTRE AV.LOJA Y A.CUEVA (B-SOLIDARIO)	26.170,74
05-MAY-15	2145	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DE LOS DIAS: 5 DE FEBRERO, 22-DE ENERO, 12 DE MARZO, 10 DE ABRIL DEL 2015.	1.909,57
05-MAY-15	2146	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 Y 1 COSTO MAS PORCENT.CONT.	37.141,78

Fecha	Comprobante		pago
		14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.VILLALOBOS ENTRE J.PIO MONTUFAR Y A.LLORET BASTIDAS (B.SOLIDARIO)	37.141,78
05-MAY-15	2147	PAGO POR LA ORGANIZACION DE EVENTO PARA CAPACITACION SOBRE EL CLASIFICADOR DE ORIENTACION DE GASTOS EN POLITICAS DE IGUALDAD, QUE SERÁ DICTADO A PERSONAL MUNICIPAL POR LA DIRECTORA DE EQUIDAD FISCAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS. (PROYECTO TRANSVERSALIZACON DEL ENFOQUE DE GENERO)	114,39
05-MAY-15	2148	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION POR EL PERIODO DE 15 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.771,60
05-MAY-15	2152	PLLA. 3 OBRA LIQ. REAJ.PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE R.TAMARIZ Y A.AGUILAR (B.SOLIDARIO)	43.954,71
05-MAY-15	2153	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE.	143,50
05-MAY-15	2154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRALILLA TELEFÓNICA, INSTALACIÓN DE EXTENSIONES Y LINEAS TELEFÓNICAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	457,20
05-MAY-15	2155	SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, MESAS, SILLAS PARA LA CASA ABIERTA A REALIZARSE EN LA PARROQUIA DE RICAURTE PARA SOCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA	668,53
05-MAY-15	2158	PAGO POR LA ORGANIZACION DE EVENTO DE SOCIALIZACION DEL INFORME DE EVALUACION INTERMEDIA DEL II PLAN CANTONAL PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO HACIA LA MUJER , REALIZADO EL 26 DE MARZO DEL 2015. (PROYECTO	137,20

Fecha	Comprobante		pago
		TRANSVERSALIZACON DEL ENFOQUE DE GENERO)	137,20
05-MAY-15	2159	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.428,57
05-MAY-15	2160	SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS PARA LA XII FERIA AGROECOLOGICA, GASTRONOMICA Y MEDICINA ANCESTRAL A REALIZARSE EL 11 Y 12 DE ABRIL DE 2015	1.219,20
05-MAY-15	2162	PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION DURANTE LA SESION SOLEMNE DEL MES DE ABRIL DEL 2015.	1.539,00
05-MAY-15	2165	RECAUDACION POR CONCEPTO DE CENTRO AGRICOLA CANTONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	40,55
05-MAY-15	2167	RECAUDACION POR CONCEPTO DE AGROCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	15,91
05-MAY-15	2169	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	5.290,30
05-MAY-15	2170	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	1.060,82
05-MAY-15	2171	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	9.092,93
05-MAY-15	2172	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	3.243,48
05-MAY-15	2173	PLLA. 2 OBRA LIQ. REAJ.DE LA PLLA. 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.CUEVA ENTRE I.SALCEDO Y H.LOYOLA	26.775,67
05-MAY-15	2174	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	230,70
05-MAY-15	2175	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	1.447,03
05-MAY-15	2176	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	915,63
05-MAY-15	2178	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS	5.622,74

Fecha	Comprobante		pago
		VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	5.622,74
05-MAY-15	2179	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	6,20
05-MAY-15	2180	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	2.934,06
05-MAY-15	2181	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	3.242,00
05-MAY-15	2182	PLLA.3 OBRA LIQ.REAJ.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT. CONT-04/12/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE F.PROAÑO Y AV.SOLANO	22.969,86
05-MAY-15	2183	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	58,21
05-MAY-15	2184	COMPRA DE CARPAS E HILO NYLON PARA LA EL TRACTOR CATERPILLAR # 3	68,74
05-MAY-15	2185	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV # 44 DE LA INSTITUCION	87,74
05-MAY-15	2186	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 POR RECONST.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE M.CARRASCO Y N.CRESPO (BPMV-II-CAF)	5.551,04
05-MAY-15	2187	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 2 CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE D.CORDOVA(VEREDA NORTE) ENTRE AV.SOLANO Y A.CUEVA	26.213,84
05-MAY-15	2188	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/02/2015 POR RECONST. DE FEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON EL PAN ENTRE S/N Y 1 DE MAYO (BPMV-II-CAF)	8.327,64
05-MAY-15	2189	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL SARAR (NORTE) ENTRE ALFAJORES Y CEREZOS BPMV-II-CAF)	8.240,57
05-MAY-15	2190	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA.1 CONT. 12/02/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EL DUCO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y	3.719,13

Fecha	Comprobante		pago
		MAGNOLIA (BPMV-II-CAF)	3.719,13
05-MAY-15	2191	PLLA.6 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 6 CONT. 04/09/2014 POR FISC. CONT.CDC-GADC-01-2014-UE-PROGRAMA DE RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD -ETAPA III	1.745,79
05-MAY-15	2193	PLLA. 1 OBRA Y 2 REAJ.PRECIOS DE LA PLLA. 1 CONT. 19/01/2015 POR CONST. DE UN MURO DE CONTECION EN LA AV. X JUEGOS BOLIVARIANOS, SECTOR ORQUIDEAS	17.590,79
05-MAY-15	2194	PLLA. 3 OBRA LIQ. REAJ.PROV. Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.AGUILAR ENTRE F.PROAÑO Y AV.SOLANO	6.911,12
05-MAY-15	2198	POR COMPRA DE TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO Y MASKING PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA DIRECCION DE CULTURA	9,05
05-MAY-15	2199	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA DIRECCION DE CULTURA	600,70
05-MAY-15	2200	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA DE LA FERIA LIBRE	6.292,02
05-MAY-15	2201	POR COMPRA DE 6 CEPILLOS PARA LA ABRILLANTADOR DEL MUSEO REMIGIO DE ARTE MODERNO DE LA DIRECCION DE CULTURA	1.031,04
05-MAY-15	2202	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. (REQ.33409 VARIOS MATERIALES PARA ARREGLO DE BATERIAS SANITARIAS DEL VADO)	52,90
05-MAY-15	2203	POR PUBLICIDAD RADIAL LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO DE 2015 EN LA DIFUSION DE LOS CAMBIOS VIALES EN LA AV.HUAYNA CAPAC	153,90
05-MAY-15	2204	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (REQ.33469 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR EL FRENTE DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, CALLE ULLAURI.)	2.262,71
05-MAY-15	2205	POR LA COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO POR LA SEMANA INSTERNACIONAL DE ITALIA.	27,81
05-MAY-15	2206	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA GRANJA DE	342,61

Fecha	Comprobante		pago
		YANATURO Y JARDIN BOTANICO.	342,61
05-MAY-15	2207	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO MACHANGARA SECTOR CDLA EL PORTON.	488,10
05-MAY-15	2208	COMPRA DE MATERIALES PARA LA GRANJA DE YANATURO Y JARDIN BOTANICO DE LA INSTITUCION.(PROYECTO PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA)	273,56
05-MAY-15	2054	PAGO DE TALLER DE " PROTOCOLO, CEREMONIA, ETIQUETA, CORTESIA, BUENOS MODALES Y URBANIDAD " REALIZADO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIERON 14 FUNCIONARIAS MUNICIPALES. OFICIO DDITH-0727-2015	4.163,38
05-MAY-15	2212	POR SERVICIO DE PRODUCCION Y ORGANIZACION DEL EVENTO ARTISTICO DE NOMINADO "I CONGRESO NACIONAL DE GASTRONOMIA NOVOECUATORIANO-LA FIESTA"	6.883,20
05-MAY-15	2213	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE VARIAS CALLES.	2.291,92
05-MAY-15	2214	POR PRODUCCION, IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO DENOMINADO " RUTA DE MUSEOS Y GALERIAS MUNICIPALES "	1.016,00
05-MAY-15	2219	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTOS DE VEREDAD Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES.	1.873,69
05-MAY-15	2223	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CASA COMUNAL DE LAS ORQUIDEAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	266,95
05-MAY-15	2224	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	349,65
05-MAY-15	2226	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION.	1.047,16
05-MAY-15	2231	PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA HORA DE LA VERDAD DE RADIO LA VOZ DEL TOMEBAMBA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2015.	5.130,00
05-MAY-15	2232	PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS,	699,01

Fecha	Comprobante		pago
		SILLAS MESAS PARA LA SOCIALIZACION EN EL BARRIO NARANCAY DESARROLLADO EL DIA 20 DE MARZO 2015.	699,01
05-MAY-15	2233	PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACION, ESCENARIO E ILUMINACION EN EL BARRIO NARANCAY PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO PLATAFORMA ITINERANTE DESARROLLADO EL DIA 20-31 DE MARZO 2015.	1.219,20
05-MAY-15	2235	FINANCIAMIENTO ECONOMICO SEGUN CONVENIO CON EL GAD MCPL, PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFICA., DESTINADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO " APOYO PEDAGOGICO Y PSICOSOCIAL A NIÑOS/ÑAS Y ADOLECENTES" MES DE FEBRERO Y MARZO 2015 (VIG. 02/02-31/12/15)	935,22
05-MAY-15	2236	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA DURANTE LE PERIODO DEL 05-03-2015 AL 05-04-2015 CONT. DEL 03/03/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.133,27
05-MAY-15	2237	FINANCIAMIENTO ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF.DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. DESTINADO AL PROYECTO "SISTEMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y SOLIDARIA VIDA" PAGO DE LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2015. (CONV. 04/02 AL 31/12/2015)	3.272,72
05-MAY-15	2238	50% ANT. AL CONT.DEL 01/04/2015 POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-10-12-13-17-12-14 UE (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLES C.ANDRADE Y OTRAS) BPMV-II-CAF	8.382,32
05-MAY-15	2239	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	331,75
05-MAY-15	2240	COMPRA DE CERRADURA PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES.	115,99
05-MAY-15	2241	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS (CENTRO DE COPIADO)	42,63
05-MAY-15	2242	50% ANT. AL CONT. DEL 01/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-9-16-18-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LAS CALLES DEL FICO Y OTRAS) BPMV-II-CAF	6.711,48
05-MAY-15	2243	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS	4,57

Fecha	Comprobante		pago
		HUMANOS.	4,57
05-MAY-15	2244	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION.	71,64
05-MAY-15	2245	50% ANT. AL CONT. DEL 01/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-2-4-5-7-14-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LAS CALLES J.ROURA Y OTRAS) BPMV-II-CAF	7.134,06
05-MAY-15	2246	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ASESORIA JURIDICA Y STOCK DE BODEGA (MES DE FEBRERO A MAYO/15)	15,32
05-MAY-15	2247	50% ANT. AL CONT. DEL 01/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-3-11-15-19-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS ENLAS CALLES CANTON CHUNCHI Y OTRAS)BPMV-II-CAF	8.680,30
05-MAY-15	2248	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	14,88
05-MAY-15	2249	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	9,54
05-MAY-15	2251	POR COMPRA DE PAPEL ADHESIVO PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	28,77
05-MAY-15	2252	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-3134 EN CONTRA HEREDEROS DE LA SRA. TERESA GUANGA MOROCHO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0203-2015	1.044,02
05-MAY-15	2253	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-3135 EN CONTRA DE LA SRA. TERESA GUANGA MOROCHO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0204-2015	429,99
05-MAY-15	2254	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-2532 EN CONTRA JULIO I. BERREZUETA RODRIGUEZ PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0205-2015	131,39

Fecha	Comprobante		pago
05-MAY-15	2255	PROTOCOLIZACION Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS POR ESCRITURAS DE PREDIOS POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0602-2015	65,14
05-MAY-15	2256	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE AREAS PATRIMONIALES.	182,58
05-MAY-15	2258	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA PROSECRETARIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,56
05-MAY-15	2260	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,07
07-MAY-15	2279	SALDO FINAL (LIQUIDACION CONV. DE PAVIMIENTACION VIA CRUZCALLE SIGCHO ACTA) DE ACUERDO A CONVENIO # 04-10-2013, DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS, PRESUP. PARTICIPATIVO AÑO 2012 SEGUN OF. # DF-CG-0203-2015 SUMILLA DF.	30.022,51
07-MAY-15	2353	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 215 POR PROYECION DE GASTOS PARA EL MES DE ABRIL SEGUN OF. # CGCC-0012-2015 Y JUSTIFICATIVOS DE MARZO	131.004,64
13-ABR-15	1733	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE MARZO DEL 2015 OF. # DDITH-0675-2015	80,50
07-ABR-15	1702	PAGO DE MATRICULA AL CURSO "X EDICION DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PENSAMIENTO ESTRATEGICO URBANO 2014-2015" QUE SIGUEN LOS FUNCIONARIOS: FANNY OCHOA, RAFAEL LANDY Y PABLO SIGUENZA. TECNICOS DE LA UNIDAD DEL PLAN ESTRATEGICO DE CUENCA. SEGUN OFICIO DEL SR. ALCALDE N° 2250-2014.	5.572,48
08-MAY-15	1777	ASISTENCIA A CAPACITACION DE UN SERVIDOR MCPL. AL CURSO BASICO DE CATALOGACION Y	50,00

Fecha	Comprobante		pago
		BIBLIOTECOLOGIA DICTADO EN LA LA FLACSO - QUITO , 25 Y 28 DE MARZO/2015	50,00
08-MAY-15	1922	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO EN EL MES DE MARZO DE 2015 CONT. DEL 01/03/2015 -TERMINA EL 30/12/2015	267,68
08-MAY-15	2033	SERVICIO DE CPACITACION "GESTION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL" AL QUE ASISTIERON LOS GERENTES DE LAS DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES, SECRETARIOS, DIRECTORES DEL GAD MUNICIPAL. SEGUN OFICIO S/N DEL COORDINADOR DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES.	1.720,80
08-MAY-15	2156	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ROTURA DE VEREDA PARA EL ACCESO VEHICULAR	93,41
08-MAY-15	2261	FINANCIAMIENTO ECONOMICO SEG. CONV. GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC., DESTINADO A LA CONTR. DE PROFESIONALES QUE CONTRIBUIRAN AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD (SINDROME DE DOWN) Y SUS FMLS., MESES FEBRERO Y MARZO/15 (VIG. 02/02-31/12/2015)	2.927,28
08-MAY-15	2262	COMPRA DE AGENDAS PARA EL USO DE LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	579,96
08-MAY-15	2263	TRANSFERENCIA DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2012 SEGUN CONVENIO 06-04-15 Y EL PLAN DE FACTIVILIDAD DE ACUERDO AL OF. # DDPRU-0320-2015, PENDIENTE DE JUSTIFICAR PARTE DEL 2011 OF. # DF-0745-2015	269.745,00
08-MAY-15	2264	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA GENERAL (MES DE FEBRERO A MAYO/15)	249,17
08-MAY-15	2265	FINANCIAMIENTO ECONOMICO DE ACUERDO A CONV. SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC, DESTINADO A CUBRIR 25 BECAS ALIMENTICIAS, PARA NIÑOS - ADOLESCENTES	6.252,27

Fecha	Comprobante		pago
		VARONES ACOGIDOS Y PAGO A PERSONAL PROFESIONAL CONTRADO, MESES FEBRERO Y MARZO/15 (CONVIG. 23/02-31/12/2015)	6.252,27
08-MAY-15	2266	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA MOVILIZACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.663,20
08-MAY-15	2267	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	13,66
08-MAY-15	2268	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	178,84
08-MAY-15	2269	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA (MES DE FEBRERO A MAYO/15) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.400,02
08-MAY-15	2270	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	571,79
08-MAY-15	2271	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LOS BAÑOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO (ALCALDIA)	550,87
08-MAY-15	2272	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LOS BAÑOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO (ALCALDIA)	477,49
08-MAY-15	2273	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CASA DE LA MUJER.	740,17
08-MAY-15	2274	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	136,23
08-MAY-15	2275	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA PROSECRETARIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	886,38
08-MAY-15	2276	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.	398,54
08-MAY-15	2277	FINANCIAMIENTO ECONOMICO, SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO A OFRECER ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A 33 ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS EN	6.830,13

Fecha	Comprobante		pago
		SITUACION DE ALTO RIESGO DENTRO DE LA CIUDAD Y EL AUSTRO MESES FEBRERO Y MARZ (CONV. 04/02-31/12/15)	6.830,13
08-MAY-15	2278	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ILUMINACION DE LA ALCALDIA.	966,60
08-MAY-15	2280	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CASA DEL MIGRANTE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,06
08-MAY-15	2282	FINANCIAMIENTO ECONOMICO SEGUN CONVENIO CONEL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEGNICO SOCIAL Y JUSTIFIC. , DESTINADO A BRINDAR SERVICIO DE ALBERGUE Y APOYO NUTRICIONAL A 16 PERSONAS REMITIDAS DESDE EL PROYECTO VIDA (CONTR. TRABAJAD/A SOCIAL Y GUAR MESES FEBRERO Y MARZ/2015 (C.VIG. 02/02-31/12/2015)	4.000,00
08-MAY-15	2283	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PATIO TALLER DE NARANCAY SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	683,27
08-MAY-15	2285	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACION.	6,47
08-MAY-15	2287	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE MARZO 2015 (CONTR. VIG.: 05/01 - 31/12/2015)	983,63
08-MAY-15	2288	PAGO SEGUN CONTR. PROCESO: (SIE-GADC-16120-21-14), PREVIO INF. ADM. , ACTA ENTREGA RECEP. PROVIS. Y PRORROGAS PLAZO (PRIMERA ENTREGA), POR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE : BASE GRANULAR (880 M3), ARENA (260 M3) y ARIDOS (300 M3), PARA MANT. DE VIAS URBANAS DEL CANTON CUENCA (CONTR. 14/11/2014)	27.155,02
08-MAY-15	2290	POR COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL, UNA MEMORY Y MALETIN PARA LA QUINTA BOLIVAR DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	949,22
08-MAY-15	2292	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL. DENTRO DEL PROYECTO VIDA (	983,63

Fecha	Comprobante		pago
		DDS.), MES DE MARZO 2015 (CONTR. VIG. : 05/01 - 31/12/2015)	983,63
08-MAY-15	2294	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	7.608,55
08-MAY-15	2295	POR SERVICIOCOMO INSTRUCTORA DE BALONCESTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
08-MAY-15	2296	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TECNICO DE ABORDAJE DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.) , MES DE MARZO 2015 (CONTR. VIG. : 05/01/ -31/12/2015)	983,63
08-MAY-15	2297	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	312,53
08-MAY-15	2298	COMPRA DE SEÑALITECA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	7.668,97
08-MAY-15	2299	FINANCIAMIENTO ECONOMICO SEGUN CONV.- GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. , DESTINADO A CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE DESTREZAS FISICAS, COGNOSCITIVAS Y LABORALES, DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CONTRAT. DE 2 EDUCADORES), MES DE MARZO 2015 (VIG.:01/03-31/12/2015)	580,00
08-MAY-15	2300	COMPRA DE PUERTA PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	289,98
08-MAY-15	2301	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	593,65
08-MAY-15	2302	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA EL TALLER "GESTION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL" AL QUE ASISTIERON LOS GERENTES DE LAS DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES, SECRETARIOS, DIRECTORES DEL GAD MUNICIPAL. SEGUN OFICIO S/N DEL COORDINADOR DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES EL 08 DE ABRIL DEL 2015. REQ. 16131	3.528,00
08-MAY-15	2303	COMPRA DE MATERIALES PARA VARIAS OBRAS EMERGENTES DE	185,50

Fecha	Comprobante		pago
		VARIOS SECTORES.	185,50
08-MAY-15	2304	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS EMRGENTES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	126,65
08-MAY-15	2305	PAGO POR LA ELABORACION DE BANNERS, AFICHES, DIPTICOS, TRIPTICOS PARA LA DIRECCION DE DESENTRALIZACION.	2.395,80
08-MAY-15	2306	SERVICIO DE INSTALACION DE 6 EXTS NUEVAS PARA INFORMATICA EN EL 4TO PISO DEL EDF LA ALCALDIA PROGRAMACION DE CENTRAL PARA ACTIVAR DICHAS EXTENSIONES. INSTALACION DE 3 EXT NUEVAS Y 2 LN PARA EL ASENSOR PERSONAL DEL SR ALCALDE EN EL 1ER PISO DEL EDF DE LA ALCALDIA, PROGRAMACION DE CENTRAL	624,84
08-MAY-15	2307	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA ALCALDIA.	515,52
08-MAY-15	2308	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA PROSECRETARIA	2,39
08-MAY-15	2310	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA SALA DE CONCEJALES	69,28
08-MAY-15	2313	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA OFICINA DE TITULARIZACION	188,70
08-MAY-15	2320	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 244-1 DEL 27 DE ABRIL DE 2015	180,00
08-MAY-15	2321	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 244-1 DEL 27/04/2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	5.520,09
08-MAY-15	2324	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
08-MAY-15	2326	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA SESION DE CONSEJO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.158,24
08-MAY-15	2327	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL Y CIRCO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2015.	3.870,07

Fecha	Comprobante		pago
08-MAY-15	2328	COMPRA DE MATERIALES PARA LA BODEGA GENERAL DE LA CARCEL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	61,01
08-MAY-15	2329	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA LAVADORA DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE OOPP.	93,18
08-MAY-15	2330	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	47,89
08-MAY-15	2331	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	434,97
08-MAY-15	2332	REQ. 32508 PISO FLOTANTE PARA USO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS CUARTO PISO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SEXTO PISO	6.035,24
08-MAY-15	2333	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA DE ASFALTO OOPP (GUANGARCUCHO)	142,24
08-MAY-15	2336	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	223,52
08-MAY-15	2337	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	57,91
08-MAY-15	2341	SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREROS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE SR. ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 21/03 - 17/04/2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014) (CONTR.VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	7.773,59
08-MAY-15	2342	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	1.243,00
08-MAY-15	2343	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	105,16
08-MAY-15	2344	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADORES DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	49,00
08-MAY-15	2345	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	10,16
08-MAY-15	2346	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	71,12

Fecha	Comprobante		pago
08-MAY-15	2347	Req. 15651; PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA AMF 012	128,38
08-MAY-15	2348	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	127,00
08-MAY-15	2349	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	818,30
08-MAY-15	2351	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (REQ.16013 VARIOS MATERIALES PARA VEHICULO MAZADA NO.48 DESTINADO A COMPRAS).	166,60
08-MAY-15	2352	PLLA. 3 OBRA LIQ. Y REAJ.DE LA PLLA. 3 CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE R.CRESPO Y R.TAMARIZ	3.502,43
08-MAY-15	2356	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERIO CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA MISION TECNICA DE LA CAF DURANTE LOS DIAS DE 7-8-9 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.635,86
08-MAY-15	2357	PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING EN EL EVENTO REALIZADO EN LA ESCUELA CENTRAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	528,00
08-MAY-15	2358	LIQUIDACION DEL CONT. 13/11/2014 PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS DEL GAD MUNIICPAL. PROCESO DE CONTRATACION SIE-GADC-16173-2014	22.957,63
08-MAY-15	2359	FINANCIAMIENTO ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. , DESTINADO A BRINDAR APOYO PEDAGOGICO Y CUIDADO NOCTURNO A NIÑOS/AS. HIJOS/AS DE RECICLADORES DEL CENTRO HISTORICO , MES DE MARZO 2015 (VIG. 02/02/-31/12/2015), (PROYECT. CON EMAC)	3.000,00
08-MAY-15	2361	PAGO POR EL ALQUILER DE CATERING PARA REALIZACION DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.177,54
08-MAY-15	2363	PAGO DE POLIZA DE INCENDIO	14,96

Fecha	Comprobante		pago
		1008232 ANEXO N° 41 POR INCLUSION DE BIENES, POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO 1008232 ANEXO N° 40 POR INCLUSION DE BIENES, DEL MES DE MARZO 2015 .SEGUN OFICIO DA-1022-2015	14,96
08-MAY-15	2365	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN REQ.15816 PARA " EVENTO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA, SEGUNDA FASE DE LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON" (PROYECTO ELABORACIÓN DE PLANES PARCIALES PRIORIZADOS POR EL PLAN DE ORD	431,28
08-MAY-15	2367	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE EL GAD MUNICIPAL DE CUENCA BANRED Y SRI DESDE EL MES DE FEBRERO HASTA DICIEMBRE DEL 2015 SE CONSIDERA DOS CONTRATOS UNA PARA BANRED Y OTRO PARA SRI CON VALOR DE INSCRIPCIÓN DE 625,00 CADA UNO Y UN VALOR MENSUAL DE 240,00 CADA UNO. REQ. 15649	625,86
08-MAY-15	2368	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE MARZO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0860-2015	1.440,00
08-MAY-15	2369	PAGO DE INSCRIPCION AL TALLER DE "TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES" DEL 13 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIO LA SERVIDORA MUNICIPAL MONICA CAMPOVERDE	833,12
08-MAY-15	2372	DEVOLUCION DE SPI # 624 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, VALE # 2227 ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 (COD. 1273)	676,96
08-MAY-15	2375	REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2015 PAGO DE TARIFA DE SERVICIO ADMINIST. EFECTIVO Y CAJAS	3.145,05

Fecha	Comprobante		pago
		VALOR QUE ERA DEBITADO DE LA CUENTA CORRIENTE QUE LA MUNI MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA. OFICIO DF-TM-0295-2015	3.145,05
08-MAY-15	2377	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD DE MATENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,12
08-MAY-15	2378	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA FERIA DE SAN BLAS QUE SE REALIZO LOS DÍAS 11 Y 12 DE ABRIL	406,40
08-MAY-15	2379	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	147,94
08-MAY-15	2380	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE EMPRESAS MUNICIPALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	482,85
08-MAY-15	2382	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.239,64
08-MAY-15	2383	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TANQUERO NISSAN # 8 DE OOPP	103,10
08-MAY-15	2384	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL.	1.116,96
08-MAY-15	2385	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	616,11
08-MAY-15	2387	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (REQ. 33671 ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LA SALA LÚDICA DE LA JUNTA CANTONAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES)	260,22
08-MAY-15	2389	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	5.634,14
08-MAY-15	2390	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL PLANETARIO MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE CULTURA	266,46
08-MAY-15	2391	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA CALLE LARGA .	85,66
08-MAY-15	2392	POR COMPRA DE UN CANDADO PARA SER UTILIZADO EN EL EX ESTADIO DE LA LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA	364,09
08-MAY-15	2393	COMPRA DE MATERIALES PARA EL	108,04

Fecha	Comprobante		pago
		MERCADO 9 DE OCTUBRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	108,04
08-MAY-15	2395	SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SR. ALCADE CON DIRIGENTES BARRIALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS DE FUNDACION DEL 12 DE BARIL	191,95
08-MAY-15	2396	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.000,00
08-MAY-15	2397	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE Y SRTA. VICEALCALDESA, PERIODO: 22 DE MARZO - 21 DE ABRIL /2015 (REQ. 15570-19/01/15 - OC. 11582)	351,93
08-MAY-15	2398	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	230,00
08-MAY-15	2401	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.000,00
08-MAY-15	2406	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 0 36 EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO. SEGUN OFICIO DF-0796-2015	4.778,55
08-MAY-15	2407	REMODELACION DE BATERIAS SANITARIAS INTERNAS DEL CENTRO COMERCIAL EL ARENAL. REQ. 15577 DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.955,02
08-MAY-15	2408	DEVOLUCION DE SPI # 624 RECHAZADO POR: POR NUMERO DE CEDULA NO CORRESPONDE, VALE # 2227 ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 (COD. 1273)	1.440,65
08-MAY-15	2409	SERVICIOS DE REFRIGERIOS BRINDADOS EN LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DEL GAD. MUNCIPAL DE CUENCA LOS DIAS 26 DE MARZO Y 2 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN OF. # COORDALC-0065-2015	1.026,72
08-MAY-15	2412	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1276) EMPLEADOS OCASIONALES	905,91
08-MAY-15	2413	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	4.226,03

Fecha	Comprobante		pago
		ABRIL 2015 (COD. 1277) EMPLEADOS OCASIONALES	4.226,03
08-MAY-15	2414	DEVOLUCION DE SPI # 624 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, VALE # 2225 ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 (COD. 1268)	1.286,19
08-MAY-15	2415	PAGO AL TOTAL DEL CONTRATO DEL 24/12/2014 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL RPOYECTO DE RESTAURACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DE LA ESC.CENTRAL	49.937,99
08-MAY-15	2419	LIQUIDACION DE CONVENIO PREVIO INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO DEL PROYECTO "CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA RED DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA" DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014	10.010,00
08-MAY-15	2420	LIQUIDACION DEL CONVENIO PREVIO INFORME FINAL TÉCNICO-FINANCIERO DEL PROYECTO "CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA RED DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PROYECTO DE PREVENCION VERDE EQUILIBRANTE DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO EL 22 DE OCTUBRE DE 2014	1.689,69
11-MAY-15	2421	ANTICIPO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN DEL 21/03/2015 PARA EL "PLAN DE INTERVENCION Y ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO, MESA 4", RECURSOS QUE SERAN INVERTIDOS EN EL FORTALECIMIENTO DE COLECTA SOLIDARIA ESPECIFICAMENTE EN LA COOPERACION PARA AYUDA HUMANITARIA Y ASIST.	12.000,00
11-MAY-15	2489	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 16-03-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 3/12 SEGUN CONOGRAMA Y OF. # FMBC-DE-0058-2015	28.641,41
13-MAY-15	2418	PAGO POR EL SERVICIO DE DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES EXTERNAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/MAR/2015	6.199,18
11-MAY-15	2431	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A	10.712,81

Fecha	Comprobante		pago
		ABRIL 2015 (COD. 1267, 1268,1272) DE Desc. Judicial	10.712,81
11-MAY-15	2168	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 04/12/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE A.AGUILAR Y D.CORDOVA TORAL	16.210,72
13-MAY-15	2437	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267, 1268,1272) DE Varios Descuentos	328,00
13-MAY-15	2196	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA INTERVENCION ARTISTICA DE LAS ESCALINATAS DE TURI	6.883,20
13-MAY-15	2209	ELABORACION Y DIGITALIZACION DE REACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA EL SNNA, VISTA EN 360 GRADOS DE LOS PUTNOS REPRESENTATIVOS DE LA CIUDAD Y OTROS	5.175,00
13-MAY-15	2360	PAGO POR EL SERVICIO BRINDADO EN LA REALIZACION DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA SEGUN LA DOCUMENTACIO ADJUNTA.	863,60
13-MAY-15	2388	SERVICIO DE NEMADO DE SOBRES PARA INVITACIÓN A AUTORIDADES NACIONALES, PARA EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL FUTURO DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE, ADULTO MAYOR ACTIVO, SALUDABLE, PRODUCTIVO A REALIZARSE LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2015 EN QUINTA LUCRECIA	32,92
13-MAY-15	2403	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION EN EL MARCO DEL PROYECTO N° 44 ELABORACIÓN DE PLANES PARCIALES PRIORIZADOS POR EL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE CUENCA EN EL SUELO RURAL DE EXPANSIÓN URBANA O PERIURBANO . SEGUN OFICIO DF-0796-2015	3.945,59
13-MAY-15	2404	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 040. SEGUN OFICIO DF-0796-2015	5.260,79
13-MAY-15	2405	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 040. SEGUN	3.463,35

Fecha	Comprobante		pago
		OFICIO DF-0796-2015	3.463,35
13-MAY-15	2463	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0615-2015	1.500,71
13-MAY-15	2467	PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE IMAGEN PARA LA DIFUSION DE OBRAS Y EVENTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.883,20
13-MAY-15	2468	PAGO POR EL MANEJO DE REDES SOCIALES ATRAVES DE APPS PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZALA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA POR EL PERIODO DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN INFORME ADJUNTO.	5.736,00
13-MAY-15	2473	ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN OF. DDITH-0902-2015/ OFICIO 1930 - 2015 CONCEJO CANTONAL	2.003,60
13-MAY-15	2475	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.000,00
13-MAY-15	2476	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 ABRIL DEL 2015 (184 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-0938-2015	20.159,50
13-MAY-15	2477	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE ABRIL DEL 2015 OF. # DDITH-0938-2015	80,50
13-MAY-15	2479	PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE EL PERIODO 16 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE ENERO DE 2015. OFICIO DDITH-0907-2015	322,81

Fecha	Comprobante		pago
13-MAY-15	2480	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DEL SR. JUAN PABLO SALAS MONTAÑO AL MISMO QUE NO SE LE HA PAGADO DEL PERIODO 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015 DEBIDO A UN ERROR EN LA REASIGNACION DEL OFICIO CIOC-ZR-0085-2015. SEGUN OFICIO DDITH-0887-2015	120,00
13-MAY-15	2481	PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO N° 43-EE-2015 OCURRIDO CON EL COMPUTADOR PORTATIL HP COMPAQNX6120 UNA VEZ REALIZADO EL INGRESO RESPECTIVO EN LA BODEGA. SEGUN OFICIO DA-0989-2015	250,00
13-MAY-15	2482	PAGO DE VIATICOS INTERNACIONALES EN BASE A LA CONVOCATORIA Y AL INFORME DE MISION ENVIADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES QUE SE DESARROLLO EN MONTERÍA - COLOMBIA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2015. OFICIO DRE-0369/0297-2015	277,00
13-MAY-15	2484	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA GESTION Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0950-2015	1.350,00
13-MAY-15	2485	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0950-2015	1.270,20
13-MAY-15	2486	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE ABRIL 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL	1.440,00

Fecha	Comprobante		pago
		2015. OFICIO DDITH-0950-2015	1.440,00
13-MAY-15	2487	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
13-MAY-15	2488	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DEPORTES EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
13-MAY-15	2490	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DEPORTES (FUTBOL) EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
13-MAY-15	2492	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.500,00
12-MAY-15	1958	MODELADO 3D DIGITAL DE CABINA Y VAGONES DEL TRANVIA DE CUENCA PARA SU DIFUCION Y PROMOCION	1.912,00
12-MAY-15	2317	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETE) PARA DESALOJO DE MATERIAL EN TRABAJOS EMERGENTES EN LA VIA CAMACHO-LUZ Y GUIA (MOLLETURO)	304,80
12-MAY-15	2366	DISEÑO, PRESENTACION DE PLATAFORMA DIAPOSITIVA PARA EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN Y DE REFLEXIÓN DEL PROCESO DEL PDOT, EDICION DE MAPAS Y RECORTE FOTOGRAFICO	439,76
12-MAY-15	2381	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO PILOTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	1.314,90
12-MAY-15	2394	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.200,00
12-MAY-15	2399	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 035 MEGA PARQUES. SEGUN OFICIO DF-0796-2015	4.354,88
12-MAY-15	2422	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE	210,48

Fecha	Comprobante		pago
		ACOMETIDA DE AGUA POTABLE, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	210,48
12-MAY-15	2424	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CABLEADO ELECTRICO SUBTERRANEO, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,04
12-MAY-15	2425	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 173 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN OF. # DF-0818-2015	62,17
12-MAY-15	2426	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA REALIZACION DE LA DECLARATORIA AMBIENTAL INICIAL PARA EL PROYECTO DE LA PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA COMPUTARIZADO SEMAFORICO DE LA CIUDAD DE CUENCA FASE I , SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	200,00
12-MAY-15	2432	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267, 1268,1272) DE Aporte Cesantia	40.806,47
12-MAY-15	2434	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267, 1268,1272) DE ADEM Socios	35.692,47
12-MAY-15	2435	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267, 1268,1272) DE Cooperativa ADEM	3.488,00
12-MAY-15	2436	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1267, 1268,1272) DE Sindicato Unico Trabajadores	23.645,72
12-MAY-15	2459	50% ANT. AL CONT. DEL 13/04/2015 POR DISEÑO ARQUITECTONICO,PAISAJISTICO Y DE INGENIERIAS DEL PARQUE LINEAL TARQUI 1 DESDE F.DE ARAGON HASTA LA FELIPE II	23.830,91
12-MAY-15	2460	CONTRATO (CODIGO DEL PROCESO SIE-GADC-1481-2014) PARA SUMINISTRAR, INSTALAR Y ENTREGAR FUNCIONADO EL SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO Y VIGILANCIA PARA EL MUSEO R. CRESPO, PATIO DE MANIOBRA DE OO.PP.MM Y CATEDRAL VIEJA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1894	13.245,50
12-MAY-15	2462	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA	19.262,21

Fecha	Comprobante		pago
		DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0615-2015	19.262,21
14-MAY-15	2478	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DE MARZO/15 iñiguez san(COD. 1270) EMPLEADOS OCASIONALES	664,13
14-MAY-15	2528	DEVOLUCION DE SPI # 626 RECHAZADO POR: NO CONFIRMACION (USO BCE) CORRESPONDE VALE # 2263 PROCESADO EL AÑO DE 2015.	269.745,00
14-MAY-15	2515	PAGO SEGUN REPORTES POR SERVICIOS BASICOS PRESTA. AL GAD. MCPL. DE CUENCA AGUA POTABLE (INMUEBLES Y DEPENDENCIAS ARRENDADAS Y PROPIOS), TELECOMUNICACIONES: (INTERNET, TELEFONIA PORTATIL INHALAMBRICA Y FIJA, INT. WIMAX PORTATIL Y SERVICIO DE TRANSMISION DATOS), MARZO DEL 2015. SEGUN OFICIO DA-1063	5.408,98
14-MAY-15	2517	ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, CONSUMO MES DE MARZO DEL 2015 EMISION DE ABRIL.	27.074,28
15-MAY-15	2461	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE ULITDAD PUBLICA PARA PLANIFICACION DE LA AV. GENERAL ESCANDO SEGUN OF. # AJ-0969-2015	5.514,22
15-MAY-15	2491	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0628-2015	3.106,99
15-MAY-15	2493	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 10/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
15-MAY-15	2494	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
15-MAY-15	2495	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE	267,68

Fecha	Comprobante		pago
		ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
15-MAY-15	2496	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN ELMES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
15-MAY-15	2497	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/12/2014 (TERMINA EL 31/12/2015	267,68
15-MAY-15	2498	POR SERVICOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.-ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
15-MAY-15	2499	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN ELMES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. CATIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
15-MAY-15	2500	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
15-MAY-15	2501	POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO DURANTE LEMMES DE ABRIL DE 2015 CONT. DEL 26/01/2015-TERMINA 31/12/2015	756,05
15-MAY-15	2502	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
15-MAY-15	2503	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
15-MAY-15	2504	POR DEVOLUCION DEL 30% IVA CONTRATISTA RETENIDO EN EL VALE 2290 ADJUNTO (ES CONTRIBUYENTE ESPECIAL)	31,82
15-MAY-15	2505	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 17-03-15 Y EL PLAN ANUAL CUOTA 3/12 SEGUN CRONOGRAMA Y OF. # FB-G-0130-2015	75.133,97

Fecha	Comprobante		pago
15-MAY-15	2506	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANET EL MES DE ABRIL DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. DEL 23/11/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
15-MAY-15	2508	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DIRIGINEDFO LA RONDALLA MUNICIPAL Y OTROS TRABAJOS CONT. 23/02/2015-TERMINA EL 30/06/2015	1.397,03
15-MAY-15	2511	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL DE 2015 EN LA DIRECCION DE CULTURA CONT. DEL 20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
15-MAY-15	2512	PLLA. 2 OBRA Y 3 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 19/01/2015 POR CONST. PUESTOS DE LOS VENDEDORES DE LA ASOCIACION 29 DE JULIO UBICADO EN LA AV.CARLOS ARIZAGA	3.689,49
15-MAY-15	2458	50% ANT. AL CONT. DEL 16/04/2015 POR DISEÑO ARQUITECTONICO, PAISAJISTICO Y DE INGENIERIAS DEL PARQUE LINEAL RIO TARQUI-GUZHO	30.896,99
15-MAY-15	2507	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DIRIGIENDO LA RONDALLA MUNICIPAL Y OTRAS ACTIVIDADES CONT. 23/02/2015-TERMINA EL 30/06/2015	956,00
15-MAY-15	2510	CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES E ABRIL DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PROYECTO 104 (ESCUELA TALLER EL VADO)	477,90
15-MAY-15	2520	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEATRO PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CASA DE JUVENTUD PROYECTO CUENCA JOVEN	384,10
15-MAY-15	2523	DEVOLUCION DE SPI # 624 RECHAZADO POR: CUENTA INAV, VALE # 2230 ROL DE PAGOS ABRIL 2015 TRABAJADORES EVENTUALES COD. 1272	380,43
15-MAY-15	2527	LIQUI. DE HABERES # 841 DEL SR. VILLA MORALES LUIS SILVIO CON TRAMITE DE VISTO BUENO EXPEDIDO POR LA INSPECTORIA DE TRABAJO EL 27 DE MARZO 2015, Y SE DA POR TERMINADA LA RELACION	457,60

Fecha	Comprobante		pago
		LABORAL EL 08 DE ENERO 2015 EL VALOR DE LA LIQUIDACION SE DEPOSITARA EN LA CTA. CORR DEL MINISTERIO EN EL BCO. PACIFICO	457,60
15-MAY-15	2529	PAGO DE JUBILACION PATRONAL AL SR. SOLANO CARDENAS FROILAN OLMEDO, UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0956-2015	220,00
15-MAY-15	2530	ANTICIPO 60% CONTRATO DE FECHA 04/05/2015 PARA LA CONSULTORIA "FORTALECIMIENTO DEL GEOPORTAL WEB" SEGUN PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CDC-GADC-11848-2015. SEGUN OFICIO DF-AC-0469-2015	12.450,00
15-MAY-15	2532	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA PLANTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE OO.PP . SEGUN OFICIO DOOPP-0141-2015	250,00
15-MAY-15	2533	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	936,00
15-MAY-15	2534	POR DEVOLUCION DE RETENCION IVA CONTRATISTA DE LOS COMPROBANTES DE EGRESO (2137-2133-2132-2131-2128-2122 ES CONTRIBUYENTE ESPECIAL)	634,93
15-MAY-15	2525	CONVENIO DE INDEMNIZACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0644-2015	564,19
15-MAY-15	2535	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 ABRIL DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0950-2015	3.824,00
18-MAY-15	2338	DEVOLUCION DE VALOR DESCONTADO POR ERROR AL MOMENTO DE ELABORAR LOS ROLES DE PAGO EN LA DIRECION DE	76,74

Fecha	Comprobante		pago
		TALENTO HUMANO. SEGUN OFICIO DDITH-0866-2015	76,74
18-MAY-15	2524	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0644-2015	70.348,35
18-MAY-15	2531	CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES E ABRIL DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PROYECTO 104 (ESCUELA TALLER EL VADO)	477,90
18-MAY-15	2537	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE GUARDIAS (50) PARA PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DE LOS ASISTENTES AL CONCIERTO LET CUENCA ROCK EFECTUADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.195,00
18-MAY-15	2538	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 174 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN OF. # DF-0946-2015	168,10
18-MAY-15	2539	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.VEGA ENTRE H.VASQUEZ Y P.CORDOVA (B.SOLIDARIO)	33.465,54
18-MAY-15	2540	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL GAD. PAGO DEL MES DE ABRIL SEGUN CONT. 01/02/2015 HASTA EL 31/12/2015. OFICIO DDITH-0974-2015	3.420,00
18-MAY-15	2541	PLLA. DE COSTO MAS PORCENT. RELIQ.CONT. 04/12/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.CUEVA (VEREDA ESTE) ENTRE AV.12 DE ABRIL Y A.AGUILAR	515,52
18-MAY-15	2542	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS CONT. 12/02/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE NUÑO DE VALDERRAMA ENTRE A.J.ANDRADE Y J.ROURA (BPMV-II-CAF)	4.723,20

Fecha	Comprobante		pago
18-MAY-15	2543	PLLA. 1 DE OBRA Y 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)	13.158,63
18-MAY-15	2544	PLLA. DE COSTO MAS PORCENT.LIQ.CONT. 04/12/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE R.CRESPO Y R.TAMARIZ	2.806,01
18-MAY-15	2545	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE B.DE LA CADENA ENTRE AV.12 DE ABRIL Y D.CORDOVA	2.978,80
18-MAY-15	2546	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	177,08
18-MAY-15	2547	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	491,54
18-MAY-15	2548	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	226,40
18-MAY-15	2549	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 08/01/2015 POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-03-05-10-14-OP DIF.OBRAS EN CALLE A.MALO Y M.VEGA	4.381,95
18-MAY-15	2551	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	268,50
18-MAY-15	2552	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 CONT. 25/02/2015 (TERKINA EL 31/12/2015)	893,92
18-MAY-15	2553	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS.	46,31
18-MAY-15	2554	DISEÑO DE IMAGEN PARA LA REALIZACIÓNDE UN SEMINARIO FEMICIDO (PROYECTO PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES)	525,80
18-MAY-15	2555	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 9	219,46

Fecha	Comprobante		pago
		RADIOS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y EL PERSONAL DE LA ALCALDIA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 (SEGUN REQ. 15537 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015).	219,46
18-MAY-15	2556	PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE ABRIL DEL 2015. SEGUN CONTRATO RENOVADO A PARTIR DEL 01/12/2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015.	2.760,00
18-MAY-15	2557	POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS ARTISTICOS SEGUN CONT.DEL 13/04/2015 REALIZADOS EN LAS PARROQUIAS DE RICARTE Y CUMBE EL 11-12 DE ABRIL DE 2015	18.355,20
18-MAY-15	2558	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA ALCALDIA.	136,65
18-MAY-15	2559	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS.	39,60
18-MAY-15	2561	SERVICIO DE ALQUILER DE ILUMINACIÓN PARA EL DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO REALIZADO EN EL PARQUE CALDERON EL 1 DE ABRIL DEL 2015. PROYECTO 64	4.328,16
18-MAY-15	2562	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	519,48
18-MAY-15	2563	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL SALON DE LA CIUDAD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,54
18-MAY-15	2564	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	21,57
18-MAY-15	2565	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	9,94
18-MAY-15	2566	COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION SEGUN INGRESO A BODEGA # 1899	188,30
20-MAY-15	1592	POR COMPRA DE PIZARRAS DE ACRILICO Y CORCHO GRAFO PARA EL PROYECTO TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	160,15
20-MAY-15	2335	DEVOLUCION DE VALOR	514,05

Fecha	Comprobante		pago
		DESCONTADO POR ERROR AL MOMENTO DE ELABORAR EL ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO/15 EN LA DIRECION DE TALENTO HUMANO. SEGUN OFICIO DDITH-0865-2015	514,05
20-MAY-15	2518	PAGO DE FONDOS DE RESERVA QUE NO SE CANCELARON EN ROL DEL MES DE MARZO DEL 2015 EN BASE A LO QUE ESTABLECE EL ART. 269 DEL REGLAME DE LA LOSEP, EN VIRTUD DE QUE EL SERVIDOR LABORO EN EL CONCEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0957-2015	121,78
20-MAY-15	2519	DEVOLUCION DE SPI # 626 RECHAZADO POR: NO CONFIRMACIO USO BCE, VALE # 2413 ROL DE PAGOS ABRIL 2015 EMPLEADOS OCASIONALES COD. 1277	597,71
20-MAY-15	2569	PAGO DEL TOTAL DEL CONT. CELEBRADO EL 10/04/2015 POR ORGANIZACION Y PRODUCCION DEL CONCIERTO DE MUSICA EL 18/04/2015 Y UN CICLO DE CONFERENCIAS	6.840,00
20-MAY-15	2571	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.ROURA ENTRE NUÑO DE VALDERRAMA Y AV.DEL CHOFER (BPMV-II)	4.454,80
20-MAY-15	2572	POR SERVICIOS COMO NSTRUCTOR DE BAILE DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
20-MAY-15	2573	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
20-MAY-15	2574	PAGO SEGUN CONTR.ATO (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) E INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	44.822,98
20-MAY-15	2575	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015 CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	535,36

Fecha	Comprobante		pago
20-MAY-15	2576	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. 05/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	893,92
20-MAY-15	2577	ERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL. DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE ABRIL 2015 (CONTR. VIG. : 05/01 - 31/12/2015)	983,63
20-MAY-15	2578	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE ABRIL 2015 (CONTR. VIG.: 05/01 - 31/12/2015)	983,63
20-MAY-15	2580	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACOMETIDA DEL INMUEBLE DE LA CALLE BENIGNO MALO Y PRESIDENTE CORDOVA.	623,58
20-MAY-15	2581	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN OPERACIONES SERVICIO TECNICO,HELPDESK EN SOFTWARE-HARDWARE,SIST.DE AUDIO & VIDEO EN EL MES DE ABRIL-2015 CONT.29/01/2015 TERMINA EL 30/06/2015	1.315,20
20-MAY-15	2582	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REUBICACION Y CAMBIO DE MEDIDOR.	110,05
20-MAY-15	2583	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPA PARA EL ACCESO VEHICULAR.	64,65
20-MAY-15	2585	SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. 20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	2.630,39
20-MAY-15	2586	PAGO POR LA ELABORACION DEL LIBRO DE GESTION DE LOS SEÑORES CONCEJALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS Y PROYECTOS GESTIONADOS DENTRO DE LA ADMINISTRACION 2014-2019	3.401,25
20-MAY-15	2587	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	577,20
20-MAY-15	2588	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PELUQUERIA	133,39

Fecha	Comprobante		pago
		DE LA INSTITUCION (TRABAJADORES) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	133,39
20-MAY-15	2589	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,76
20-MAY-15	2590	PAGO POR LA COMPRA Y TRANSPORTE DE CARGAS DE GAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	104,62
20-MAY-15	2591	COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	339,17
20-MAY-15	2592	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA EL MERCADO 9 DE OCTUBRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	466,22
20-MAY-15	2593	POR COMPRA DE UNA SOPLADORA-ASPIRADORA PARA EL PLANETARIO MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE CULTURA	42,96
20-MAY-15	2594	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 27/04/2015 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	16.416,00
20-MAY-15	2595	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: LINEAS TELEFONICAS DEL SR. ALCALDE DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE MARZO DEL 2015 (REQ. 15570) ADEMAS SE CANCELA ADICIONALMENTE EL VALOR DE $ 56,00 +121,14 = 177.14 POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS QUE NO SE HA CANCELADO. SEGUN OFICIOS DA-0947/0948-2015	237,25
20-MAY-15	2596	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1282) EMPLEADOS OCASIONALES	3.247,89
20-MAY-15	2597	POR HONORARIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA POR EL PERIODO 08/04/2015 AL 07/05/2015 CONT. GADC-10834-2014 CAD-10-2015	3.150,00
20-MAY-15	2599	SERVICIO DE LAVADO DE 3 JUEGOS DE BANDERA GRANDES DE LA ALCALDIA .	274,32
20-MAY-15	2600	POR MANTENIMIENTO DE JARDINERAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES : ALCALDÍA SALÓN DE LA CIUDAD, PALACIO MUNICIPAL, CONSISTE EN LIMPIEZA, PODA,	457,20

Fecha	Comprobante		pago
		FUMIGACIÓN, ABONO, RIEGO 2 VISITAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2015. REQ. 15722. PRECOMPROMISO # 1453 (enero a diciembre 2015)	457,20
20-MAY-15	2601	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	609,60
20-MAY-15	2602	PAGO POR LATRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.231,20
20-MAY-15	2605	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.954,15
20-MAY-15	2678	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPELIGROSOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION, MES DE MARZO/2015	5,40
21-MAY-15	1614	CARPA CON ESTRUCTURA METALICA , PARA USO EN EVENTOS Y FERIAS - EDUCACION AMBIENTAL (CGA.)	230,15
21-MAY-15	2048	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015. SEGUN REQ. 15820. OFICIO DDSE-0855-2015	1.423,53
21-MAY-15	2640	LIQUIDACION DE CONTRATO. 13/11/2014 PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE EMPLEADAS Y TRABAJADORAS DEL GAD MUNIICPAL. PROCESO DE CONTRATACION SIE-GADC-16171-2014	20.951,00
21-MAY-15	2641	VIATICOS INTERNACIONALES PARA TRASLADARSE EN REPRESENTACION DEL SR. ALCALDE PARTICIPAR EN EL EVENTO eGOV-GOVERNMENT INNOVATION SUMMIT Y 2da. CONFERENCIA ANUAL DE eMERGE AMERICAS QUE SE RELIZO EN MIAMI - EEUU DEL 02 AL 05 DE MAYO DEL 2015.	521,70
21-MAY-15	2665	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	1.005,84
21-MAY-15	2666	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		ABRIL DEL 2015.	1.005,84
21-MAY-15	2667	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2668	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2669	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2670	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	548,64
21-MAY-15	2671	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2672	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	1.005,84
21-MAY-15	2673	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	1.005,84
21-MAY-15	2674	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2676	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2677	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2680	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	1.005,84
21-MAY-15	2682	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2683	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2684	VALOR CORRESPONDIENTE AL 10%	2.099,70

Fecha	Comprobante		pago
		DEL AVALUO DEL INMUEBLE SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICION # 01333-2015-3783 POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO EN CONTRA DE JUAN G. GUANGA CHUMBI SEGUN OF. # SIOOPP-0233-2015	2.099,70
21-MAY-15	2685	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2686	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2687	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2689	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2690	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2691	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	1.005,84
21-MAY-15	2692	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2694	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	1.005,84
21-MAY-15	2695	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2696	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2697	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2698	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	1.005,84
21-MAY-15	2699	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
21-MAY-15	2636	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.	142.220,85
22-MAY-15	2661	RECAUDACION POR CONCEPTO DE BOMBEROS POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	69.180,71
22-MAY-15	2662	RECAUDACION POR CONCEPTO DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI) POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	36.569,92
22-MAY-15	2769	TRANSFERENCIA DEL 100% DEL CONVENIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 SEGUN CONVENIO 26-04-15 Y EL PLAN DE FACTIVILIDAD Y JUSTIFICATIVIOS DEL AÑO 2013 DE ACUERDO A LOS OF. # DDPRU-0449-2015; DFISC-0203-2015 Y OF. # DF-0872-2015	131.052,00
25-MAY-15	1025	LIQUIDACION CONTRATO DEL 15/08/2012 PARA EL PROYECTO DE CODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL RELATIVA AL CONCEJO CANTONAL, SU ORGANIZACION, GESTION PARTICIPATIVA RENDICION DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL. PROCESO CDC-IMC-DP-10-2012. OFICIO UOT-0007-2015 (RECEPCION DE PLENO DERECHO)	37.477,30
25-MAY-15	2316	PAGO POR LA COMPRA DE UN ASIENTO PARA PLATAFORMA INTERNACIONAL # 26 DE OOPP	80,00
25-MAY-15	2466	PAGO POR EL TAPIZADO ASIENTO DEL TRACTOR CATERPILLAR # 03 DE OOPP.	30,00
25-MAY-15	2514	POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	170,13
25-MAY-15	2570	COMPRA VENTA POR DECLARATORIO DE UTILIDA PUBLICA DE UN PREDIO PARA PLANIFICACION DE LA CALLE SIN NOMBRE Y CESAR ANDRADE DE LA	13.731,03

Fecha	Comprobante		pago
		PARROQUIA SAN SEBASTIAN SEGUN OF. # AJ-1097-2015	13.731,03
25-MAY-15	2603	POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REUBICACION Y CAMBIO DE MEDIDORES ELECTRICOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	93,77
25-MAY-15	2604	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE MEDIDOR DE LUZ SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	99,45
25-MAY-15	2606	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE DE CABILDO REALIZADO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2015.	410,40
25-MAY-15	2607	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE POR LOS 458 AÑOS DE FUNDACION EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2015.	513,00
25-MAY-15	2608	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	1.231,20
25-MAY-15	2610	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	9.875,98
25-MAY-15	2612	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 1 OBRA CONT.16/01/2015 POR CONST. MURO DE CONTENCION EN EL SECTOR DEL CALVARIO Y LA "Y" DE RUMILOMA DE TURI	11.017,11
25-MAY-15	2613	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	155,73
25-MAY-15	2614	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	138,22
25-MAY-15	2615	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	10.718,52
25-MAY-15	2616	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	432,23
25-MAY-15	2617	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	178,12
25-MAY-15	2618	POR PRESENTACION ARTTISTICA DEL GRUPO BATAO EN EL EVENTO VIII CABALGATA POR LA RUTA DE LOS HEROES DE TARQUI-APOYO DE LA DIRECCION DE CULTURA	3.346,00

Fecha	Comprobante		pago
25-MAY-15	2619	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	2.345,62
25-MAY-15	2620	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	35,31
25-MAY-15	2621	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS.	590,58
25-MAY-15	2622	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	863,50
25-MAY-15	2623	COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.927,74
25-MAY-15	2624	SERVICIO DE PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION DE ESCRITURAS DE COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LASSO SEGUN OF. # UEP-DIR-0668-2015	65,14
25-MAY-15	2625	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA RELACIONES INTERNACIONALES (SEMANA INTERNACIONAL DE MEXICO).	14,40
25-MAY-15	2626	SERVICIO DE PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION DE ESCRITURAS DE COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LASSO SEGUN OF. # UEP-DIR-0668-2015	10,30
25-MAY-15	2627	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RELACIONES INTERNACIONALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	41,67
25-MAY-15	2628	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROSECRETARIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	98,70
25-MAY-15	2629	COMPRA DE UN URUNARIO PARA LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA CALLE LARGA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	151,27
25-MAY-15	2631	COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE CATASTROS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	250,77
25-MAY-15	2633	COMPRA DE MATERIALES PARA LAUNIDAD DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION RURAL Y URBANA.	1.003,36
25-MAY-15	2634	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA DEL	38,66

Fecha	Comprobante		pago
		SECTOR DE LA FERIA LIBRE.	38,66
25-MAY-15	2635	COMPRA DE TABLEROS DE BASQUET Y PARANTES DE VOLEY PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA AV. PUMAPUNGO Y DEL OBSERVADOR.	1.500,84
25-MAY-15	2637	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA AV. PUMAPUNGO Y DEL OBSERVADOR.	1.136,29
25-MAY-15	2638	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	387,40
25-MAY-15	2639	COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL DE ATENCIÓN DIRECTA: CEMISOL 1, CIRCO SOCIAL, COMEDOR LA GLORIA Y 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, PARA LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 20	3.381,39
25-MAY-15	2643	LIQUIDACION DE CONTRATO. 22/12/2014 PROCESO SIE-GADC-16754-2014R ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS EMPLEADOS/AS Y TRBAJADORAS DEL GAD MUNICIPAL QUE REALIZAN LABOR DE CAMPO	28.111,35
25-MAY-15	2647	COMPRA DE DOS U.P.S. PARA LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1900	783,39
25-MAY-15	2649	LIQUIDACION DEL CONTRATO 22/12/2014 PROCESO SIE-GADC-16350-2014R ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES REGIDO POR EL CODIGO DE TRABAJO SEGUN EL ART. 47 DEL IX CONTRATO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA Y EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES MUNICIPALES.	32.183,75
25-MAY-15	2650	COMPRA DE MOBILIARIO DE PELUQUERIA PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1902.	1.205,38
25-MAY-15	2655	COMPRA DE DOS LAMPARAS PROYECTOR MODELO ELOLO76 (UHE) PARA EL PLANETARIO CIUDAD DE CUENCA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1903	891,42
25-MAY-15	2663	RECAUDACION POR CONCEPTO DE AGROCALIDAD POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA	6,19

Fecha	Comprobante		pago
		DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,19
25-MAY-15	2664	RECAUDACION POR CONCEPTO DE CENTRO AGRICOLA CANTONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,81
25-MAY-15	2679	INDEMNIZACION POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP SEGUN OFICIO # UEP-DIR.-0677-2015	13.581,71
25-MAY-15	2700	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
25-MAY-15	2701	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 EN LA DIRECCION DE CULTURA CONT. DEL 08/04/2015 (TERMINA EL 31/XII/2015)	1.367,81
25-MAY-15	2703	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	960,12
25-MAY-15	2704	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	960,12
25-MAY-15	2705	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
25-MAY-15	2707	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	960,12
25-MAY-15	2708	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE ABILO TERAPIA EN EL MES DE MARZO DE 2015 CONT. DEL 10/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
25-MAY-15	2709	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	960,12
25-MAY-15	2710	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
25-MAY-15	2711	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
25-MAY-15	2712	PAGO SEGUN CONTRATO DEL 03/04/2015 ORGANIZACION,PRODUCCION DE LA OBRA ARTISTICA CULTURAL DENOMINADO "EL ESPADACHIN ZABALA " Y OTRAS EN ABRIL DE 2015	8.117,30
25-MAY-15	2713	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	960,12
25-MAY-15	2715	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	960,12
25-MAY-15	2718	DEVOLUCION DE SPI # 631 RECHAZADO POR: CUENTA INAV, VALE # 2523 ROL DE PAGOS ABRIL 2015 (SEGUNDA DEVOLUCION RECHAZAN NUEVAMENE, TRABAJADORES EVENTUALES COD. 1272)	380,43
25-MAY-15	2719	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2015 CUOTA 5/12 DE CONFORMIDAD CON EL OF. # 68-CONTB-2015 DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL	91.666,67
25-MAY-15	2720	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES ABRIL/15 de 22 personas TRABAJADORES EVENTUALES	0,00
25-MAY-15	2720	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES ABRIL/15 de 22 personas TRABAJADORES EVENTUALES	6.783,99
28-MAY-15	2014	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL USO DE LA PLANTA DE ASFALTO # 2 DE OOPP.	134,91
28-MAY-15	2022	COMPRA DE BATERIA PARA EL RODILLO DYNAPAC # 2 DE OOPP	173,33
28-MAY-15	2630	COMPRA VENTA Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURA DE EXPROPIACION DE UN PREDIO PARA	37.469,70

Fecha	Comprobante		pago
		PLANIFIACION DE LA AV. GENERAL ESCANDO SEGUN OF. # AJ-1138-2015	37.469,70
28-MAY-15	2702	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	822,96
28-MAY-15	2714	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL DE 2015 (ASISTENCIA TECNICA ESPECILAIZADA EN EL AREA DE COMUNICACION EN LOS EVENTOS CULTURALES)	1.350,00
28-MAY-15	2716	PLLA. LIQ.REAJ.PRECIOS DEFINITIVOS CONT. 14/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LA UNION ENTRE R.MARIA RIZAGA Y AV.AMERICAS (B.SOLIDARIO)	1.863,98
28-MAY-15	2717	PAGO POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION PARA LA DIFUSION DE LA GESTION DE LA INSTITUCION. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.500,80
28-MAY-15	2721	PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	722,20
28-MAY-15	2723	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION DENTRO LA SISION SOLEMNE POR LOS 458 AÑOS DE FUNDACION DE CUENCA EL 12 DE ABRIL DEL 2015	334,60
28-MAY-15	2724	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1016-2015	1.270,20
28-MAY-15	2725	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.100,00
28-MAY-15	2726	PROTOCOLIZACION Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS POR ESCRITURAS DE PREDIOS POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-	52,49

Fecha	Comprobante		pago
		0680-2015	52,49
28-MAY-15	2727	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, PAGO SEGUN CONTR. E INF. , MES DE ABRIL /2015 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	900,00
28-MAY-15	2731	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 ABRIL 2015 (VIG. 02/02-31/12/15)	898,12
28-MAY-15	2733	SERVICIO DE ATENCION EN EL EVENTO REALIZADO CON COMERCIANTES, USUARIOS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJAL LIC. LAURO PESANTEZ PARA AUTOEVALUACION PROCESO PARA MEJORAR SERVICIO BRINDADO A LA CIUDADAN EN GENERAL - EVENTO REALIZADO EN EL MUSEO ARTE MODERNO. OFICIO DA-1250-2015	812,80
28-MAY-15	2734	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	254,00
28-MAY-15	2738	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	44,47
28-MAY-15	2739	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MERCADO 10 DE AGOSTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	536,69
28-MAY-15	2740	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE CATASTROS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	300,72
28-MAY-15	2742	COMPRA DE REPUESTO PARA LA PLANTA DE ASFALTO DE OOPPMM SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	558,48
28-MAY-15	2743	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA DURANTE LE PERIODO DEL 05 DE ABRIL-2015 AL 05/05/2015	1.133,27

Fecha	Comprobante		pago
		CONT. 03/03/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.133,27
28-MAY-15	2744	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BODEGA Y BAÑO DEL PATIO TALLER DE NARANCAY.	617,01
28-MAY-15	2746	DEVOLUCION DE SPI # 626 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 2391 PROCESADO EN EL 2015	85,66
28-MAY-15	2747	DEVOLUCION DE SPI # 626 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 2304 PROCESADO EN EL 2015	126,65
28-MAY-15	2748	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. , DESTINADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS DEDICADAS AL RECICLAJE (ATENCION A HIJOS- NNA.- ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL) MES DE ABRIL/2015 (VIG. 02/02/-31/12/2015), (PROYECT. CON EMAC)	1.500,00
28-MAY-15	2749	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	633,57
28-MAY-15	2751	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	1.077,75
28-MAY-15	2752	COMPRA DE BATERIAS PARA VARIAS VOLQUETAS Y MAQUINAS PESADAS (STOCK DE BODEGA DEL PATIO TALLER NARANCAY)	451,64
27-MAY-15	2964	TRANSFERENCIA POR AJUSTE DEL 50% INICIAL SEGUN ADENDUM AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LOS GADS :. MCPL DE CUENCA Y SANTA ANA,- (PRESUP. PARTICIP. /2014), DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS COMUNITARIOS DE LA PARROQUIA. (CONV. 26/09/2014) ADENDUM 31-12-14 Y OFICIO # DDPRU-0484-2015	52.323,00
29-MAY-15	2579	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN CONTRATO DEL 10/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.133,27
29-MAY-15	2693	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12

Fecha	Comprobante		pago
29-MAY-15	2940	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE ACUERDO AL JUSTIFICATIVOS DE GASTOS DEL MES DE ABRIL PROYECCION PARA MAYO SEGUN OF. # 0278 Y 0289-CGPMGC-2015	153.599,19
29-MAY-15	2986	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1287) EMPLEADOS DE PLANTA	619.016,11
29-MAY-15	2987	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1287) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	6.218,07
29-MAY-15	2988	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1287) EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA	2.748,91
29-MAY-15	2990	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1287) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	1.227,72
29-MAY-15	2991	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1287) TRABAJADORES DE PLANTA	242.972,51
29-MAY-15	2992	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1287) TRABAJADORES DE ASM	986,01
29-MAY-15	2997	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1284) EMPLEADOS OCASIONALES	133.436,69
29-MAY-15	2998	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1291) EMPLEADOS OCASIONALES	140.487,52
29-MAY-15	2999	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1292) EMPLEADOS OCASIONALES	29.539,66
29-MAY-15	3000	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1294) TRABAJADORES EVENTUALES	307,94
29-MAY-15	3001	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1285) TRABAJADORES EVENTUALES	42.278,21
29-MAY-15	3002	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1293) TRABAJADORES EVENTUALES	27.622,50
29-MAY-15	2642	PAGO PLLAS. 15-16 DE XI Y XII-2014 CONT. 08/07/2013 CONST.PATIO TALLER, PREPARCN. PLATAFORMA VIARIA E IMPLEMENTCN.SIST.TECNOLOGICO (SIR) PARA SOPORTE SIST.TRANVIARIO "TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA"	1.764.091,37
29-MAY-15	2755	PAGO FINAL CONVENIO SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. (25%) PREVIO INFORM.ES, POR LA EJECUCION DEL PROYECTO " UNIDOS A FAVOR DE LA	1.649,65

Fecha	Comprobante		pago
		PAZ EN CONTRA DE LA VIOLENCIA SEXUAL" (CONTR. 26 /09/2014)	1.649,65
29-MAY-15	2756	POR UN TALLER DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA DIRIGIDO A JOVENES BACHILLERES EN ETAPA PRE UNIVERSITARIA REALIZADO DESDE EL 11 AL 18/04/2015	5.454,00
29-MAY-15	2757	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	640,08
29-MAY-15	2758	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
29-MAY-15	2759	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEG. SOCIAL Y JUSTIFIC. , DESTINADO A BRINDAR SERVICIO DE ALBERGUE NOCTURNO Y APOYO NUTRICIONAL A PERSONAS QUE PERNOCTAN EN LA URBE DE CUENCA , MES DE ABRIL /2015 (C.VIG. 02/02-31/12/2015)	2.000,00
29-MAY-15	2760	PAGO POR ELABORACION DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LA NORMATIVA Y PROCESO OPERATIVO EN LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DF-TM-0337-2015	2.070,00
29-MAY-15	2761	PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE M.CARRASCO Y N.CRESPO (BPMV-II-CAF)	27.485,16
29-MAY-15	2762	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
29-MAY-15	2763	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	1.005,84
29-MAY-15	2765	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA GENERAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	23,52
29-MAY-15	2766	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA VENTANILLA UNICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	172,69
29-MAY-15	2767	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA VENTANILLA UNICA SEGUN LA DOCUMENTACION	1.759,21

Fecha	Comprobante		pago
		ADJUNTA.	1.759,21
29-MAY-15	2771	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,04
29-MAY-15	2772	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE C.ANDRADE Y CORDERO ENTRE AV.O.LASSO Y CAMINO DEL TEJAR (BPMV-II-CAF)	19.356,29
29-MAY-15	2773	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON EL PAUTE ENTRE S/N Y PRIMERO DE MAYO (BPMV-II-CAF)	15.609,41
29-MAY-15	2774	ORGANIZACION DE EVENTO POR EL " DIA DE LA TIERRA " , REALIZADO EN EL PARQUE DE LA MADRE, 22/04/2015 (CGA.)	173,99
29-MAY-15	2778	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 31/12/2014 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-06-07-10-12-16-10-14-UE (CALLE EXPRESO Y OTRAS)	5.909,08
29-MAY-15	2779	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	106,99
29-MAY-15	2780	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO DE INFORMATICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	412,75
29-MAY-15	2782	APORTE ECONOMICO SEG. CONV.CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INFOR. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RESIDENCIA Y CONVALECENCIA A PERSANAS ADULTAS MAYORES EN CONDICION DE INDIGENCIA, MES DE ABRIL/2015 (VIG. CONV. 04/02-31/12/2015)	1.636,36
29-MAY-15	2783	APORTE 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 ABRIL/2015 (CONV. VIG.: 04/02/-31/12/2015)	3.679,57
29-MAY-15	2784	APORTE ECONOMICO SEG. CONV.	1.463,64

Fecha	Comprobante		pago
		GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC., DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD (SINDROME DE DOWN) Y SUS FMLS.) , MES DE ABRIL /2015 (VIG. : 02/02-31/12/2015)	1.463,64
29-MAY-15	2785	PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS BRINDADOS AL PERSONAL DE TESORERIA QUE SE ENCUENTRABA LABORANDO EN EL AREA DE RECAUDACIÓN DEL PREDIO URBANO DURANTE EL PERIODO 05 DE ENERO AL 23 DE MARZO DEL AÑO 2015 EN HORARIO DE 07H30 HASTA LAS 19H00. SEGUN OFICIO DF-TM-0864-2015/DF-TM-0353-2015	1.310,38
29-MAY-15	2786	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/ABR/ AL 17/MAY/2015	1.231,20
29-MAY-15	2787	APORTE ECONOMICO DE ACUERDO A CONV. SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP. Y JUSTIFIC, DESTINADO A BRINDAR SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL TEMPORAL Y PROTECCION INTEGRAL A 25 NIÑOS ADOLESCENT. VARONES EN SITUACION DE RIESGO, MES DE ABRIL/2015 (CON.VIG.: 23/02-31/12/2015)	3.482,36
29-MAY-15	2788	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR ANDRADE Y CORDERO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y D.CORDERO (MPMV-II-CAF)	7.897,66
29-MAY-15	2789	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE POR LA FUNDACIOON DE CUENCA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.026,00
29-MAY-15	2790	PLLA. 3 OBRA LIQ. REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE D.CORDOVA (VEREDA NORTE) ENTRE AV.SOLANO Y A.CUEVA	13.779,15
29-MAY-15	2791	PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 12/02/2015 POR	9.188,80

Fecha	Comprobante		pago
		RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EL DUCO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y MAGNOLIA (BPMV-II-CAF)	9.188,80
29-MAY-15	2792	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA MICROFONO ABIERTO POR EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.848,20
29-MAY-15	2793	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE N.CRESPO Y CAMINO A RACAR (BPMV-II-CAF)	12.843,72
29-MAY-15	2794	PAGO SEG. CONTR. , PROC. (SIE-GADC-10965-2013) PREVIO INF. ADM. Y ACTAS ENTREGA- RECEPC.POR SERVICIO DE EMPASTADO DE ARCHIVOS FISICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.: DIRECCION DE TALENTO HUMANO, DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS Y SECRETARIA DE GOBIERNO (CONTR. 27/01/2015)	4.109,49
29-MAY-15	2796	PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOSY OTRAS OBRAS CALLE DEL SARAR (NORTE)ENTRE ALFAJORES Y CEREZOS (BPMV-II-CAF)	6.789,03
29-MAY-15	2797	PAGO SEGUN CONTR. PROC.: (RE-GADC-11980-2015) PREVIO ACTA ENTREGA RECEPCION E INF. DE ADMINIS., POR LA PROVISION DE SERVICIOS COMUNICACIONALES EN LA REALIZACION DE EL EVENTO DENOMINADO "PRIMER ENCUENTRO NACIONAL FUTURO DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE ", DESARROLLADO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL /2015	13.587,98
29-MAY-15	2798	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE	71.784,56
29-MAY-15	2799	POR MONTAJE ARTISTICO DE LA	4.780,00

Fecha	Comprobante		pago
		MUESTRA "PURO CHILE" EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DESDE EL 02 AL 30 DE ABRIL DE 2015	4.780,00
29-MAY-15	2800	POR 44 HORAS DE CAPACITACION COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO EN LA PREPARACION TECNICA, FISICA Y TACTICA DURANTE LE MES DE ABRIL-2015 CONT. 01/04/2015-TERMINA 30/04/2015	535,36
29-MAY-15	2801	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION CULTURA	34.425,96
29-MAY-15	2802	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION DESARROLLO SOCIAL	12.393,42
29-MAY-15	2804	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR KOMATSU D65 # 07 DE OOPPMM.	762,00
29-MAY-15	2805	DEVOLUCION DE SPI # 623 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 2207 PROCESADO EN EL 2015	488,10
29-MAY-15	2806	POR CAPACITACION A LOS INSTRUCTORES DEPORTIVOS EN TEMAS DE LA TECNICA, PREPARACION FISICA Y TACTICA EN EL MES DE ABRIL-2015 CONT. 01/04/2015 TERMINA 30/04/2015	1.070,72
29-MAY-15	2809	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	487,97
29-MAY-15	2811	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	212,99
29-MAY-15	2814	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 19/01/2015 POR CONST. DEL PARQUE VICENTE MIDEROS UBICADO EN LAS CALLES V.MIDEROS Y JUAN PIO MONTUFAR	11.003,93
29-MAY-15	2816	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA ALCALDIA SEGUN LA	32,22

Fecha	Comprobante		pago
		DOCUMENTACION ADJUNTA.	32,22
29-MAY-15	2818	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	10,79
29-MAY-15	2819	SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS PARA LA SALA DE SESIONES	121,92
29-MAY-15	2820	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL.	2.899,80
29-MAY-15	2822	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	76,08
29-MAY-15	2823	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROSECRETARIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	124,80
29-MAY-15	2825	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE CATASTROS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	64,35
29-MAY-15	2832	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTALACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	79,92
29-MAY-15	2834	ERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL EN LAS DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PAGO SEGUN CONTRATO , PROCESO: (SIE-GADC-13997-2014) Y PREVIO INF. , MES DE ABRIL DEL 2015 (CONTR. VIG. - 05/09/2015)	6.836,83
29-MAY-15	2835	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE POR LOS 458 AÑOS DE FUNDACION DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	564,30
29-MAY-15	2836	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	1.026,00
29-MAY-15	2837	ANTICIPO DEL 70% DEL CONTRATO SIE-GADC-1532-2014R PARA SUMINISTRAR, INSTALAR Y ENTREGAR FUNCIONANDO LOS BIENES Y PROVEER LOS SERVICIOS DETALLADOS EN LA CLAUSULA 3.03 A ENTERA SATISFACION DE LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN OF. # DF-AC-0516-2015	77.000,00
29-MAY-15	2840	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL SALON DE LA CIUDAD PARA LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE ABRIL DEL 2015	2.323,06
29-MAY-15	2841	PLLA. 3 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3	10.660,23

Fecha	Comprobante		pago
		OBRA CONT. 19/01/2015 POR CONST. DE PUESTOS DE LOS VENDEDORES DE LA ASOCIACION 29 DE JULIO UBICADO EN LA AV.CARLOS ARIZAGA	10.660,23
29-MAY-15	2842	COMPRA DE DOS REFRIGERADORAS Y UNA WAFLERA SANDUCHERA PARA USO DE LA ALCALDIA DEL GAD. MUNICIPAL DE CUENCA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1897	800,69
29-MAY-15	2843	SERVICIO DE REBOBINADO DE DOS BOMBAS DE SUCCION MERCADO EL ARENAL	599,44
29-MAY-15	2844	IMPERMEABILIZACION DE LA CUPULA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA SEGUN INFORME CON GARANTIA DE APLICACION (2 AÑOS)	1.605,28
29-MAY-15	2845	SERVICIO DE REPARACION DE TRES TALADROS Y TRES AMOLADORAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	106,68
29-MAY-15	2848	PLLA. 2 DE OBRA LIQ. REAJ.PROV.DE LA PLLA. 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE D.CORDOVA-VEREDA SUR-ENTRE A.CUEVA Y AV.SOLANO	9.945,85
29-MAY-15	2851	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA 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)	4.625,20
29-MAY-15	2852	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 1 CONT. 06/03/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE H.LOYOLA ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO (BPMV-II-CAF)	15.263,24
29-MAY-15	2853	SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2015 . REQ. 15697 PARA EL AÑO 2015. OFICIO DA-1304-2015	1.676,30
29-MAY-15	2855	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015. REQUE. 14423	203,20
29-MAY-15	2857	PLLA. 3 OBRA LIQ. REAJ.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 04/12/2014 RECONST.VEREDAS-	3.693,43

Fecha	Comprobante		pago
		BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE V.MOLINA ENTRE F.PROAÑO Y D.CORDOVA (BPMV-II-CAF)	3.693,43
29-MAY-15	2858	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE H.LOYOLA ENTRE R.ROMERO Y A,CUEVA (BPMV.II.CAF)	15.711,31
28-MAY-15	2815	COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL.	160,02
28-MAY-15	2849	TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, DEL 50% DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 PARA FINANCIAMIENTO DE LA OBRAS A EJECUTAR LA JUNTA DE ACUERDO A LA ORDENANZA Y SEGUN EL OFICIO # DFISC.-0737-2015	94.791,00
28-MAY-15	2781	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA INSTITUCION	86,92
05-MAY-15	2470	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1276) DE Aporte IESS	215,99
05-MAY-15	2471	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1277) DE Aporte IESS	1.104,88
05-MAY-15	2598	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1282) DE Aporte IESS	821,52
02-JUN-15	2856	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 ABRIL DEL 2015	1.219,20
02-JUN-15	2863	PLLA. 8 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 8 CONT. 15/07/2014 POR REST. Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO PASAJE LEON (BEDE)	128.063,04
02-JUN-15	2866	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 ABRIL DEL 2015	1.219,20

Fecha	Comprobante		pago
02-JUN-15	2867	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TECNICO DE ABORDAJE DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.) , MES DE ABRIL / 2015 (CONTR. VIG. : 05/01/ -31/12/2015)	983,63
02-JUN-15	2868	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE EL 3 DE ABRIL DEL 2015.	251,10
02-JUN-15	2869	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE ABRIL DE L 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	9.990,00
02-JUN-15	2870	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, EN CALIDAD DE TECNICA DE INVESTIGACION , PREVIO INF., MES DE ABRIL /2015 (CONTR. CIVIL, VIG. 01/02/-31/12/2015)	1.315,20
02-JUN-15	2871	ONSCRIPCION AL "CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS" LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO, AL MISMO QUE ASISTIERON SIETE FUNCIONARIAS MUNICIPALES. SEGUN OFICIO DDITH-1024-2015	2.026,92
02-JUN-15	2872	PAGO SEGUN CONT. DEL 15/05/2015 POR SERVICIO DE EXPOSICIONES DE OBRAS ARTISTICAS DENOMINADAS "OCCIO MOBILE" Y "BIO ARTE YUPANA EMERGENTE"	30.480,00
02-JUN-15	2875	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN EL ROL DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	100,00
02-JUN-15	2878	PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION SOBRE " SECRETARIAS Y ASISTENTES DE GERENCIA" QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE QUITO AL MIMO QUE ASISTIERON CINCO SERVIDORES MUNICIPALES. SEGUN OFICIO DDITH-1043-2015	812,80
02-JUN-15	2884	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2015. SEGUN OFICIO DA-1321/2015 Y 1357 CONCEJO CANTONAL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL	4.191,92

Fecha	Comprobante		pago
		CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta el 30 de abril 2015. REQ. 33331	4.191,92
02-JUN-15	2885	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2015. SEGUN OFICIO DA-1321/2015 Y 1357 CONCEJO CANTONAL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta el 30 de abril 2015. REQ. 33331	8.451,76
02-JUN-15	2886	POR CREACION DE LA OBRA ARTISTICA CARRO DECORATIVO ALEGORICO PARA EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL SOBRE EL AUTISMO REALIZADO EL 1 DE ABRIL-2015	7.315,20
02-JUN-15	2887	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2015. SEGUN OFICIO DA-1321/2015 Y 1357 CONCEJO CANTONAL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta el 30 de abril 2015. REQ. 33331	11.159,24
02-JUN-15	2888	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 ABRIL DEL 2015.	1.108,08
02-JUN-15	2889	PAGO DE POLIZA DE INCENDIO 1008232 ANEXO N° 42 POR INCLUSION DE BIENES, POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO 1008232 ANEXO N° 41 POR INCLUSION DE BIENES, DEL MES DE ABRIL 2015 .SEGUN OFICIO DA-1342-2015	50,68
02-JUN-15	2890	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO (VEREDA OESTE) ENTRE R.TAMARIZ Y L.PIEDRA (BPMV-II-CAF)	19.845,19
02-JUN-15	2893	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL CEBOLLAR ENTRE PLUTARCO Y EUCLIDES (BPMV-II-	34.766,36

Fecha	Comprobante		pago
		CAF)	34.766,36
02-JUN-15	2898	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON PUYO ENTRE CANTON MARCABELI Y CANTON SAQUISILI (BPMV-II-CAF)	16.747,39
02-JUN-15	2899	PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 35-EM-2015 OCURRIDO CON LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND N°2.(MENOS N/C -5286/5287 $ 55.07) SEGUN OFICIO DA-1334/1352-2015	1.052,41
02-JUN-15	2901	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 ABRIL 2015. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 11853 Y REQ. 16057 POR 12 MESES A PARTIR DE ABRIL DEL 2015	254,00
02-JUN-15	2907	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS (# 2) , PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS Y ASESOR DEL SR. ALCALDE	121,00
02-JUN-15	2909	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 12/03/2015 AL 11/05/2015	2.216,16
02-JUN-15	2911	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 1 CONT. 07/04/2015 POR READ.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE R.ROMERO Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	24.190,28
02-JUN-15	2914	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 12/02/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR ANDRADE Y CORDERO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y D.CORDERO (BPMV-II-CAF)	27.593,84
02-JUN-15	2915	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VITARA # 16 DE LA INSTITUCION.	269,50
02-JUN-15	2917	PAGO SEGUN CONTRATO (PROC. -SIE GADC-14000-2014-R) PREVIO INF. ADMINISTRADOR, POR LA	5.405,12

Fecha	Comprobante		pago
		EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VECTORES SANITARIOS EN MERCADOS, CDI.S. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE ABRIL /2015 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	5.405,12
02-JUN-15	2918	POR 5 CABALLETES METALICOS PARA DIFUNDIR LOS CAMBIOS VIALES EN LA AV HUAYNACAPAC (PROYECTO DEL TRANVIA)	698,10
02-JUN-15	2919	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR", PERIODO: 20 DE ABRIL - 19 DE MAYO /2015 (CONTR. CAD. 19/08/2015)	901,60
02-JUN-15	2921	PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL EN DONDE FUNCIONA EL CDI "SAN BLAS" , MES DE ABRIL /2015 (CONTR. CAD. : 31/08/2015)	1.012,00
02-JUN-15	2922	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO (VEREDA.ESTE) ENTRE R.TAMARIZ Y L.PIEDRA (BPMV-II-CAF)	17.253,06
02-JUN-15	2923	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.864,56
02-JUN-15	2924	COMPRA DE MATERIALES PARA LA SEMANA INTERNACIONAL DE MEXICO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,47
02-JUN-15	2925	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA .	106,00
02-JUN-15	2926	COMPRA DE WIPE PARA EL USO DEL LABORATORIO DE SUELOS .	16,11
02-JUN-15	2927	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	826,12
02-JUN-15	2928	COMPRA DE PILAS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	80,42
02-JUN-15	2930	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 /04 - 17/05 /2015 (CONTR. : CAD. 17/11/2016)	552,00
02-JUN-15	2931	COMPRA DE BROCAS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO .	248,57
02-JUN-15	2932	COMPRA DE CANALONES PARA LOS DIFERENTES MERCADOS DE LA CIUDAD.	4.296,00

Fecha	Comprobante		pago
02-JUN-15	2933	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE ABRIL - 05 DE MAYO /2015 (CAD. : 05/02/2016)	1.379,45
02-JUN-15	2934	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO DE EL ARENAL.	733,00
02-JUN-15	2935	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 2, MES DE ABRIL /2015	920,00
02-JUN-15	2936	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO DE EL ARENAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. (CAMBIO DE ILUMINACION EN EL PASO PEATONAL EL ARENAL)	257,15
02-JUN-15	2937	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " PROYECTO VIDA " , PERIODO: 22 DE ENERO - 21 DE ABRIL /2015 (VIG. 22/07/2013 - 21/07/2015)	1.788,48
02-JUN-15	2938	COMPRA DE CANDADO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. (SEGURIDAD PARA VARIOS INMUEBLES PERTENECIENTES AL GAD MUNICIPAL DE CUENCA)	85,92
02-JUN-15	2939	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO EL ARENAL (SEGURIDAD PARA VARIOS INMUEBLES PERTENECIENTES AL GAD MUNICIPAL DE CUENCA)	5.896,26
02-JUN-15	2971	PAGO SEGUN REPORTES POR SERVICIOS BASICOS PRESTA. AL GAD. MCPL. DE CUENCA : AGUA POTABLE (INMUEBLES Y DEPENDENCIAS - ARRENDADAS Y PROPIOS), TELECOMUNICACIONES: (INTERNET, TELEFONIA PORTATIL INHALAMBRICA Y FIJA, INT. WIMAX PORTATIL Y SERV. DE TRANSM. DATOS), MARZO-ABRIL/2015 (R. 16412 -19/05/2015)	4.740,38
02-JUN-15	2978	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 16-03-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2015, CUOTA # 4/12 SEGUN CONOGRAMA Y OF. # FMBC-DE-0072-2015	41.371,74
03-JUN-15	2775	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. DE HABERES MAYO/15 de 7 personas (COD.1286) TRABAJADORES EVENTUALES	3.805,03
03-JUN-15	2873	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS	4.000,00

Fecha	Comprobante		pago
		ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.000,00
03-JUN-15	2880	INSCRIPCION PARA EL SEMINARIO SOBRE "DATABASE CONCEPTS AND PRACTICES I FOR DBAS QUE SE REALIZO DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015, AL MISMO QUE ASISTIO EL FUNCIONARIO MUNICIPAL FREDY CABRERA.	1.376,68
03-JUN-15	2912	PAGO POR LA CONSULTORIA DE PROGRAMA DE ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO SOBRE LAS OPINIONES Y PERCEPCIONES DE LOS CIUDADANOS DEL CANTON CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 27/03/2015 CONSULTORIA DIRECTA CDC-GADC-11673-2015 Y LA RESOLUCION DE ADJUDICACION DE FECHA 25/05/2015	27.214,29
03-JUN-15	2916	PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA DE LA RED DE MEDIA TENSION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	171,89
03-JUN-15	2944	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y PROGRAMA MCPL. DE EMPLEO, CONTR. PROCESO: (PEA-GADC-11013-2014), MES DE ABRIL /2015 (CONTR. VIG. : 27/11/2019)	2.637,64
03-JUN-15	2965	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	414,12
03-JUN-15	2966	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL STOCK DE LA PLANTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA DE OOPP.	1.772,10
03-JUN-15	2967	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	1.031,36
03-JUN-15	2968	COMPRA DE BATERIAS PARA EL STOCK DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCION	94,94
03-JUN-15	2969	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/03/15 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-11701-2015 RESOLUCION DE ADJUDICACION RE-GADC-11701-2015 PERIODO DE PAGO DEL 11/MARZO AL 10 DE MAYO DEL 2015	2.462,40
03-JUN-15	2974	ANTICIPO 60% CONTR. DE	6.165,60

Fecha	Comprobante		pago
		CONSULTORIA, PROC. : (CDC-GADC-11861-2015) PREVIO GARANTÍA , PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, TAQUIMETRICO Y DESLINDE PREDIAL DEL SECTTOR LA UNION-PARROQ. BAÑOS (HUIZHIL ETAPA II) , (CONTR. 15/05/2015)	6.165,60
03-JUN-15	2994	ANTICIPO 50% CONTR. DE CONSULTORIA, PROC. : (CDC-GADC-11939-1-15) PREVIO GARANTIA , PARA LA RESTRUCTURACION ORGANICA LEVANTAMIENTO DE PERFILES CON SU RESPECTIVA VALORACION Y CLASIFICACION DE CARGOS EN EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, (CONTR. 14/05/2015)	32.948,42
03-JUN-15	3008	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	940,00
03-JUN-15	3009	POR HOSPEDAJE DE LOS MIEMBROS DE LA UNESCO DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS	669,60
03-JUN-15	3010	PAGO POR LA COMPRA DE PERSIANAS PARA RENTAS Y LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.127,17
03-JUN-15	3011	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EL SARAR (SUR) ENTRE CEREZOS Y ALFAJORES (BPMV-II-CAF)	25.574,98
03-JUN-15	3012	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON BUENA FE ENTRE PRIMERA CONVENCION Y ATANACIO OLEAS (BPMV-II-CAF)	34.110,01
03-JUN-15	3013	ANTICIPO 40% CONTR., PROCESO: (CDC-GADC-11827-2015) PREVIO GARANTIA, PARA EJECUTAR, LA CONSULTORIA DE ELABORACION DE PLANES PARCIALES PRIORIZADOS Y HERRAMIENTAS DE GESTION DEL SUELO (CONTR. 14/05/2015)	11.920,00
03-JUN-15	3015	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE LIBRE REMOCION # 843 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE	3.664,71

Fecha	Comprobante		pago
		TRANSITO EL 07 DE ABRIL DEL 2015.SEGUN OFICIO DDITH-1068 -2015	3.664,71
03-JUN-15	3017	POR COMPRA DE DETERGENTE PARA SER UTILIZADO EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA DIRECCION DE CULTURA	79,51
03-JUN-15	3019	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 12/02/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE CANTON MONTUFAR ENTRE CANTON CHORDELEG Y CANTON CHUNCHI (BPMV-II-CAF)	14.749,71
03-JUN-15	3020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONTAGARGAS DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 . REQ. 14733	84,14
03-JUN-15	3021	PLLA. 3 OBRA LIQ.REAJ.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE A.AGUILAR Y D.CORDOVA TORAL	14.664,55
03-JUN-15	3022	PAGO POR EL SERVICIO DE PRODUCCION Y COBERTURA DE VIDEO PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTICUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/04/15 PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-GADC-11702-2015 PERIODO DE PAGO MES DE ABRIL DE 2015	5.975,00
03-JUN-15	3024	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 01/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-5-4-14-2-7-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LAS CALLES J.ROURRA Y OTRAS (BPMV-II CAF)	1.546,45
03-JUN-15	3026	REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNICIPAL MES DE ABRIL 2015 PAGO DE TARIFA DE SERVICIO ADMINIST. EFECTIVO Y CAJAS VALOR QUE ERA DEBITADO DE LA CUENTA CORRIENTE QUE LA MUNI MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA. OFICIO DF-TM-0378-2015	2.838,64
03-JUN-15	3068	ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES	30.135,65

Fecha	Comprobante		pago
		PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MES DE ABRIL - EMISION DE MAYO /2015	30.135,65
03-JUN-15	3069	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPELIGROSOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION, MES DE ABRIL /2015 (REQ. 15627- 27/01/2015)	9,96
04-JUN-15	2803	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION OO.PP.	37.868,55
04-JUN-15	2846	PLLA. UNICA DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. UNICA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 06/03/2015 POR READ.DE LA GUARDERIA DEL LABORATORIO DE SUELOS	9.093,42
04-JUN-15	2111	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	156,79
04-JUN-15	2177	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	79,74
04-JUN-15	2526	COMPRA VENTA POR DECLARATORIO DE UTILIDA PUBLICA DE UN PREDIO PARA PLANIFICACION DE LA CALLE SIN NOMBRE Y MIGUEL MOLINA DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN SEGUN OF. # AJ-1055-2015	14.961,42
04-JUN-15	2807	POR CAPACITACION A LOS INSTRUCTORES DE BAILE EN TEMAS DE MUSICALIZACION Y OTROS EN EL MES DE ABRIL DE 2015 CONT. DEL 01/03/2015-TERMINA EL 30/04/2015	1.070,72
04-JUN-15	2808	INDEMINIZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURA PUBLICA DE ACLARATORIA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DENOMINADO "EL RETORNO" DE LA PARROQUIA EL BATAN CON CLAVE 063-999-259 POR PLANIFICACION LA AVE. GENERAL ESCANDON OFICIO AJ-1241-2014	13.706,94
04-JUN-15	2828	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE UN MEDIDOR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	119,12

Fecha	Comprobante		pago
04-JUN-15	2830	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	569,85
04-JUN-15	2864	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA V. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0726-2015	2.140,49
04-JUN-15	2865	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 ABRIL DEL 2015	1.219,20
04-JUN-15	2929	COMPRA DE LONAS Y CABALLETES PARA COMUNICACION SOCIAL.	6.229,20
04-JUN-15	2941	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS , MES DE ABRIL /2015 (CONTR. VIG. 01/02/2015 - CAD. : 31/01/2018)	2.300,00
04-JUN-15	2942	PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , MES DE ABRIL /2015 (CONTR. CAD. : 10/12/2017)	1.642,85
04-JUN-15	2943	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE ABRIL /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012-30/04/2017)	6.900,00
04-JUN-15	2946	PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO: (PEA- GADC-10782-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SERVICIOS DEL GAD.MCPL. (UNIDAD DE TITULARIZACION) , PERIODO: 28 /02-27/03/2015 (CONTR. VIG. :28/11/2014-CAD. 27/11/20016)	2.530,00
04-JUN-15	2947	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO DE BODEGA , PARA LOS COMERCIANTES DE LA PLAZOLETA DE LAS FLORES, PERIODO: 16 DE MARZO- 15 DE MAYO /2015 (CONTR.	276,00

Fecha	Comprobante		pago
		RENOV. VIG. : 16/03/2015 - 15/03/2016)	276,00
04-JUN-15	2948	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MERCADO EL ARENAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.606,81
04-JUN-15	2949	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PINTADO INTERIOR DEL GAD MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.066,02
04-JUN-15	2950	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL SALON DE LA CIUDAD.	26,15
04-JUN-15	2951	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BIBLIOTECA DANIEL CORDOVA TORAL.	105,83
04-JUN-15	2952	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	39,60
04-JUN-15	2953	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	172,61
04-JUN-15	2954	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE TITULARIZACION.	80,55
04-JUN-15	2955	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	158,40
04-JUN-15	2956	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	700,42
04-JUN-15	2957	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELA SOBRE EL RIO MACHANGARA SECTOR CDLA EL PORTON.	3.139,03
04-JUN-15	2958	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS EMERGENTES EN VARIOS SECTORES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	184,61
04-JUN-15	2959	COMPRA DE UNA MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CAMINERIAS EN LA AV. 24 DE MAYO.	38,66
04-JUN-15	2960	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	2.229,95
04-JUN-15	2961	SERVICIOS VARIOS EN EL EVENTO REALIZADO, PARA LA SOCIALIZACION DE LA " PROPUESTA, SEGUNDA FASE DE LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORD. TERRITORIAL DEL CANTON" , (12/01/2015 - DP.)	431,28
04-JUN-15	2972	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	1.371,60

Fecha	Comprobante		pago
		ABRIL DEL 2015 SEGUN OFICIO #1437-DA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.371,60
04-JUN-15	2975	PLLA. 1 Y 2 DE OBRA Y REAJ.DE LAS PLLAS. 1 Y 2 CONT. 05/01/2015 POR ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA Y OTROS PARA CONST.DE PASOS PEATONALES EN LA AV.DE LAS AMERICAS SECTOR MIRAFLORES	18.671,44
04-JUN-15	2976	COMPRA DE VIVERES PARA EL USO DE LA SALA DE CONCEJALES Y ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	479,91
04-JUN-15	2977	COMPRA DE BATERIAS Y ANTENA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	442,49
04-JUN-15	2979	COMPRA DE CABLE FLEXIBLE PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	96,55
04-JUN-15	2980	COMPRA DE MATERIALES EL SALON DE LA CIUDAD DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	247,99
04-JUN-15	2982	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA DEL SECTOR DE LA FERIA LIBRE.	171,84
04-JUN-15	2983	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	310,80
04-JUN-15	2985	COMPRA DE UN PENETROMETRO SEMIAUTOMATICO CON AJUSTE VERTICAL MICROMETRICO Y PENETRACION DIGITAL COD. 81-BO101/DZ PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1908	3.202,67
04-JUN-15	2989	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECCION DE COPIADO EN LA ALCALDIA.	1,82
04-JUN-15	2995	COMPRA DE SELLOS DE CAUCHO PARA LA UNIDAD DE CATASTROS.	32,17
04-JUN-15	2996	COMPRA DE FUNDAS PARA LA BODEGA GENERAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	28,77
04-JUN-15	3003	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.	5,16
04-JUN-15	3004	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL SALON DE LA CIUDAD.	17,57
04-JUN-15	3006	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION.	16,72
04-JUN-15	3027	ANTICIPO 40% CONV. PREVIO	20.000,00

Fecha	Comprobante		pago
		GARANTIAS, DESTINADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO " CREACION DEL CENTRO DE DESARROLLO MUNDO NUEVO , PARA 36 PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMPLEMENTACION DE TALLERES PRODUCTIVOS Y DE ARTE), (CONV. 17/04/2015)	20.000,00
04-JUN-15	3028	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS EMERGENTES EN VARIOS SECTORES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	147,46
04-JUN-15	3029	50% ANT. AL CONVENIO DEL 16/04/2015 POR EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS FRANCESES DE TEATRO-FOTOGRAFIA Y MUSICA DENTRO DEL LA AGENDA CULTURAL 2015	10.000,00
04-JUN-15	3030	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA DEL SECTOR DE LA FERIA LIBRE	2.536,76
04-JUN-15	3031	PLLA. 8 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 8 CONT. 16/10/2014 POR FISC. DE LA REST.Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLECONOCIDO COMO PASAJE LEON	4.984,03
04-JUN-15	3032	ATENCION EN CAPACITACION SOBRE TÉCNICAS GPS DE LEVANTAMIENTO, CARTOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA RURAL PARA EL PERSONAL DE AVALÚOS Y CATASTROS, PLANIFICACIÓN. SEGUN OFICIO DDITH-1047-2015	239,00
04-JUN-15	3033	PLLA. 2 DE OBRA Y 3 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 19/01/2015 POR CONST.DEL PARQUE VICENTE MIDEROS UBICADO EN LA CALLE VICENTE MIDEROS Y JUAN PIO MONTUFAR	17.111,85
04-JUN-15	3034	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA AV. GONZALEZ SUAREZ Y AV. LOS ANDES.	375,69
04-JUN-15	3036	COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE LA PASARELA SOBRE EL RIO MACHANGARA SECTOR CDLA EL PORTON.	91,29
04-JUN-15	3037	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CAMINERIAS DE LA AV. 24 DE MAYO.	2.753,19
04-JUN-15	3038	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS AGUAS SERVIDAS DEL MERCADO 9 DE	453,14

Fecha	Comprobante		pago
		OCTUBRE, POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2014 INCLUYE ADEMAS LIMPIEZA Y PINTADO PERMANENTE. REQ. 14779. PAGO DEL MESES DE MARZO Y ABRIL 2015	453,14
04-JUN-15	3039	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS MERCADOS 10 DE AGOSTO Y ARENAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJNTA.	10.186,38
04-JUN-15	3040	PAGO POR EL PERIODO DEL 20/04/2015 AL 20/05/2015 SEGUN CONT. DEL 30/04/2015 POR ORGANIZACION DE EVENTOS SEGUN INFORMES ADJUNTO (PLAZO 6 MESES HASTA OCTUBRE-2015	4.582,24
04-JUN-15	3041	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DEL LABORATORIO DE SUELOS	5,63
04-JUN-15	3042	POR PRODUCCION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PAGINA A4 FULL COLOR EN LA REVSITA CHISPIOLA EDICION 91 CONT. 13/04/2015 (TERMINA EL 13/02/2016) PRIMER PAGO	923,40
04-JUN-15	3043	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL	30,12
04-JUN-15	3044	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	177,59
04-JUN-15	3045	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 ABRIL / 2015, (CONV. VIG. 02/02 - 31/12/2015)	8.480,00
04-JUN-15	3046	POR IMPRESION DE LIBROS SANTUARIOS DEL TOMEBAMBA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA SEGUN CONTRATO DEL 21/04/2015	8.250,00
04-JUN-15	3047	COMPRA DE VARIOS MUEBLES Y PANELES DE DIVISION DE AMBIENTES PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD. MUNICIPAL SECCION MINAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1907	5.801,11
04-JUN-15	3049	COMPRA DE UN GPS CON TELEVISION INCLUIDA PANTALLA 7.0	573,77

Fecha	Comprobante		pago
		CONECTIVIDAD BLUETOOH PERMITI RECIBIR Y HACER LLAMADAS, INDICACIONES DE VOZ EN ESPAÑO. PARA EL VEHICULO DE USO DEL SEÑOR ALCALDE SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1912	573,77
04-JUN-15	3052	POR UN TALLER DE COCINA Y GASTRONOMIA INICIAL DICTADO DESDE EL 02/03/2015 AL 24/04/2015 EN LOS CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCION DE CULTURA	1.147,20
04-JUN-15	3053	COMPRA DE LICENCIAS (SOFTWATRE) ANTIVIRUS INSTALACION CENTRALIZADA POR MEDIO DE UNA CONSOLA DE ADMINISTRACION PARA 890 USUARIOS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1915	7.903,20
04-JUN-15	3054	PAGO, SEG. CONV. DE PAGO (13/04/2015) SUSCRITO ENTRE :EL GAD. MCPL. Y ACRISOLAR CIA. LTDA., PREVIO INF. DE SECRET. DE PLANEAMIENTO (ING. RONNIE ARANEDA), POR ELABORACION DEL MAPA ESTRATEGICO CORPOR. Y LOS LINEAMIENTOS METODOLOGICOS DE LA PLANIF. OPERATIVA ANUAL 2014-2015 DEL GAD.MCPL DEL C. CUENCA	46.654,72
04-JUN-15	3055	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	34,37
04-JUN-15	3056	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	85,92
04-JUN-15	3057	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	140,01
04-JUN-15	3060	POR TALLERES DE MANUALIDADES EN PORCELANA FRIA REALIZADO DEL 02/03/2015 AL 24/04/2015 EN LOS CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCION DE CULTURA	1.147,20
04-JUN-15	3061	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	2.303,83
04-JUN-15	3062	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO # 47 DE LA INSTITUCION	46,03
04-JUN-15	3063	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA # 48 DE LA INSTITUCION	174,52
04-JUN-15	3066	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL	241,92

Fecha	Comprobante		pago
		GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED (REQ. 15649 - 29/01/2015)	241,92
04-JUN-15	3067	SERVICIO DE CORREOS - EMS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE ABRIL /2015 (SR. # 15711- S. C. 11646)	834,84
04-JUN-15	3070	SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AERERIOS NACIONALES A FAVOR DE SRS. CONCEJALES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL.DE C. , INTERNACIONALES (GABRIELA BRITO Y MARCO ANDRES AVILA), PERIODO: 19/04 - 14 /05/2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014) (CONTR.VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	9.237,94
04-JUN-15	3073	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA (MUSEO CASA DEL SOMBRERO)	191,57
04-JUN-15	3074	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA DIRECCION DE CULTURA A SER UTILIZADOS EN EL MUSEO CASA DEL SOMBRERO	373,07
04-JUN-15	3075	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. (FEBRERO Y MARZO DEL 2015)	2.330,71
04-JUN-15	3076	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. (FEBRERO Y MARZO DEL 2015)	1.675,38
04-JUN-15	3077	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX # 10 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	50,80
04-JUN-15	3080	POR SERVICIO DE IMPRESION DE 1500 LIBROS SOBRE LA OBRA LITERARIA BIOGRAFIA DE CUENCA DEL AUTOR ANTONIO LLORET BASTIDAS ,PARA DIRECCION DE CULTURA	12.853,50
04-JUN-15	3082	POR CONMPRA DE MARCADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE EMPRENDEMIENTO A REALIZARSE EN LA CASA DE CHAGUARCHIMBANA EL 11 Y 18/04/2015	29,00

Fecha	Comprobante		pago
04-JUN-15	3084	COMPRA DE REGFRIGERIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	457,20
04-JUN-15	3085	APORTE ECONOMICO SEG. 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, MESES: MARZO-ABRIL /2015 (CONV. VIG. : 01/03/-31/12/2015)	1.400,00
04-JUN-15	3088	POR COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA PINTAR LAS PAREDES DEL MUSEO DE ARTE MODERNO	704,39
04-JUN-15	3089	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP., DESTINADO A CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO SOCIO EDUCATIVO Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, MES DE ABRIL /2015 (CONV. VIG.: 01/03/-31/12/2015)	580,00
04-JUN-15	3090	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PALACIOS ABAD	220,60
05-JUN-15	3221	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 MAYO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1168-2015	3.824,00
08-JUN-15	3016	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. DE HABERES MARZO/15 lorena lozada (COD1289) EMPLEADOS OCASIONALES	657,12
08-JUN-15	3018	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEM/14 guamancela mar. (COD1288) EMPLEADOS OCASIONALES	674,56
08-JUN-15	3059	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES ABRIL/2015 de 2 personas (COD. 1290 EMPLEADOS OCASIONALES	1.437,09
08-JUN-15	3086	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS	497,14

Fecha	Comprobante		pago
		QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1120-2015	497,14
09-JUN-15	3162	ORGANIZACION DEL EVENTO " INAGURACION DE LA GALERIA DE LA ESCUELA TALLER EL VADO" (DDS.)	2.202,21
09-JUN-15	3102	SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE TEATRO- TALLERES DE CLOWN, IMPARTIDO DEL 06 AL 29 DE ABRIL /2015 EN LA CASA DE LA JUVENTUD.	384,10
09-JUN-15	3163	ALQUILER DE CARPAS, PARA LA REALIZACION DEL EVENTO " CUENCA VIVE MODAS Y PATRIMONIO", EFECTUADO LOS DIAS 10-11 Y 12 DE ABRIL/2015 (DDS.)	266,62
09-JUN-15	3164	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - ESCUELA TALLER EL VADO , EN CALIDAD DE TUTOR DE MUSICA, MES DE ABRIL /2015 (CONTR. VIG. : 01/04 - 31/12/2015)	507,64
09-JUN-15	3168	SERVICIO DE REFRIGERIOS BRINDADOS EN EL EVENTO DENOMINADO " TRIBU FEST" - PROYECTO CUENCA JOVEN , EVENTO ORGANIZADO POR LA CASA DE LA JUVENTUD Y REALIZADO EL 11/04/2015 (DDS.)	651,05
09-JUN-15	3171	SERVICIOS, PARA LA REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACION CON LOS GADS PARROQUIALES RURALES DEL CANTON CUENCA , TEMA " DESCENTRALIZACION Y TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS" , (09 Y 10 DE ABRIL/2015) (DDPRU.)	914,40
09-JUN-15	3204	POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE UN NUEVO MEDIDOR DE LUZ SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	98,26
09-JUN-15	3205	POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE DUCTERIA PARA LA ACOMETIDA ELECTRICA DE URBANIZACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	640,30
09-JUN-15	3213	PAGO SEG. CONTRATO, PROCESO (RE-GADC-11984-2015) , REVIO INF. ADMINISTR. , POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES, PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION Y	5.592,60

Fecha	Comprobante		pago
		COMUNICACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECO. (CONTR. 06/05/15)	5.592,60
09-JUN-15	3214	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.610,00
09-JUN-15	3215	PAGO SEG. CONTRATO , PROCESO (SIE-GADC-1504-2015), PREVIO ACTA ENTREGA RECEPCION Y GARANT. TECNICA, POR LA ENTREGA DE UN SISTEMA DE GPS/GNSS, ANTENA Y RADIO EXTERNA, PARA LA DIRECCION DE OBRAS .PUBLICAS - USO EN LOS TRABAJOS DE LA NUEVA CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD , (CONTR. 27/04/2015)	44.580,37
09-JUN-15	3216	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	800,00
09-JUN-15	3222	DEVOLUCION DE SPI # 641 RECHAZADO POR: CUENTA NO CONFIRMACION DE USO BCE, VALE # 3001 ROL DE PAGOS MAYO 2015 (COD. 1285)	480,82
09-JUN-15	3224	POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REDES SUBTERRANEAS PARA TRANSFORMADOR DE VIVIENDA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.324,67
09-JUN-15	3227	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA 1 CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R,.ROMERO ENTRE R.CRESPO Y R.TAMARIZ (BPMV-II-CAF)	28.712,46
09-JUN-15	3228	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DELA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.PASTEUR ENTRE A.J.ANDRADE Y N.COPERNICO (BPMV-II-CAF)	16.081,20
10-JUN-15	3197	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET BANDA ANCHA) , PARA USO EN DIFERENTES INSTANCIAS , TALLERES Y EVENTOS DE LA INSTITUCION (REQ. 16428)	134,67
08-JUN-15	3166	RECAUDACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES DE DIARIO EL MERCURIO CIA.LTDA. DEL AÑO 2014.	98,44

Fecha	Comprobante		pago
		SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	98,44
11-JUN-15	3079	PAGO POR EL SERVICIO DE ARREGLO DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION. POR LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015	1.392,94
11-JUN-15	3219	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1296) EMPLEADOS OCASIONALES	2.127,11
11-JUN-15	3390	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL N° 16757 DE FECHA 04/05/2015 PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CANTON CUENCA. SEGUN OFICIO FI-DE-0049-2015	221.330,30
12-JUN-15	2150	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CANALIZACION EN LA AV. ABELARDO J ANDRADE VIA A RACAR.	417,66
12-JUN-15	2355	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SINDICATURA MUNICIPAL SEGUN OFICIOS # 697-826-AJ	250,00
12-JUN-15	2374	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO.	4.285,71
12-JUN-15	2567	COMPRA DE 3 BALANZAS ELECTRONICAS 30 KG/66LB CAMRY LC PARA LOS MERCADOS DE LA CIUDAD A CARGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN INGRESO # 1895	325,07
12-JUN-15	2681	COMPRA VENTA POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP SEGUN OFICIO # UEP-DIR.-0677-2015	3.660,70
12-JUN-15	2839	POR CREACION Y EJECUCION DE LA OBRA ARTISTICA "VIDEO MAPPING PINTANDO DE AZUL EL CIELO" SEGUN CONT. DEL 02/04/2015 EVENTO REALIZADO POR EL DIA DEL AUSTISMO	7.648,00
12-JUN-15	2881	PAGO SEGUN CONT. DEL 02/04/2015 POR PRESENTACION DE LA OBRA ARTISTICA VIDEO MAPPING PINTANDO DE AZUL EL CIELO POR EL DIA MUNDIAL DEL AUTISMO	9.071,43
12-JUN-15	3007	ALQUILER DE SALON Y EQUIPOS	290,16

Fecha	Comprobante		pago
		PARA LA JORNADA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION CON MEDIOS DE COMUNICACION DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	290,16
12-JUN-15	3014	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE LIBRE REMOCION # 842 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE DIRECTORA DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES EL 27 DE ABRIL DEL 2015.SEGUN OFICIO DDITH-1067 -2015	4.650,04
12-JUN-15	3048	POR UN TALLER DE MANUALIDADES DECORATIVAS PARA FIESTAS INFANTILES DESARROLLADO DEL 02/03/2015 AL 07/04/2015 DICTADO EN LOS CENTROS CULTURALES	1.147,20
12-JUN-15	3058	POR UN TALLER DE PASTELERIA REALIZADO DESDE EL 02/03/2015 AL 24/04/2015 EN LOS CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	1.147,20
12-JUN-15	3071	POR TALLERES DE REPOSTERIA FINA DESARROLLADO DESDE EL 16/03/2015 AL 15/05/2015 EN LOS CENTROS CULTURALES DE LA DIRECCION DE CULTURA	1.147,20
12-JUN-15	3078	INSCRIPCION PARA CAPACITACION PARA ASISTIR A LA UNIDAD DE APRENDIZAJE EN INGLES "EASY FOR ALL" AL MISMO QUE ASISTEN XIMENA BERNAL, MA. LOURDES VINTIMILLA, DIANA PALACIOS A PARTIR DEL 13 DE ABRIL DEL 2015 CON UNA DURACION DE TRES MESES. SEGUN OFICIO DDITH-0773-2015	899,64
12-JUN-15	3081	PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING EN EL EVENTO REALIZADO POR LA INSTITUCION,	4.678,68
12-JUN-15	3091	POR COMPRA DE MARCADORES PARA DIVERSOS TALLERES A DESARROLLARSE EN OCHO CENTROS CULTURALES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015	10,70
12-JUN-15	3092	POR ORGANIZACION DE TALLERES DE APRENDIZAJE PARA EJECUCION DE OBRAS ARTISTICAS Y CULTURALES DE INVESTIGACION-MEDIACION Y DESARROLLO ARTISTICO	6.883,20
12-JUN-15	3094	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD, MES DE ABRIL/2015, PAGO SEGUN CONTR. , PROC. (PEA-GADC-11143-2014)	3.128,00

Fecha	Comprobante		pago
12-JUN-15	3095	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PALACIOS ABAD UBICADA EN LA PLAZOLETA DEL OTORONGO	541,38
12-JUN-15	3096	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESP. , DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL DIURNA A NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN SITUACION DE POBREZA, MESES : MARZO - ABRIL /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	3.600,00
12-JUN-15	3097	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PALACIOS ABAD UBICADA EN LA PLAZOLETA DEL OTORONGO	338,56
12-JUN-15	3098	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , REVIO INF. DE TEC. SOC. RESPONS. , DESTINADO A LA FORMACION PEDAGOGICA, ARTISTICA MUSICAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y MICRO EMPREND. PRODUCT. A UN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL C. CUENCA, PERIODO: FEBRERO - ABRIL /2015 (CONV. VIG.:02/02/-31/12/2015)	4.760,40
12-JUN-15	3099	POR COMPRA DE MASKING PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LAS POSADAS DELA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	7,71
12-JUN-15	3100	PAGO SEGUN CONTRATO, POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA - ASESORIA EN GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON CUENCA (PROCESO : CDC-GADC-10659-2014) , PERIODO: 31/03 - 29/04/2015) (CONTR. 01/12/2014)	3.600,00
12-JUN-15	3103	PAGO POR EL ALQUILER DE TANQUERO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.039,87
12-JUN-15	3104	SERVICIOS DE FRECUENCIA DE RADIO MOTOROLA PRO 5150 PARA LOS DIFERENTES MERCADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL AÑO 2015. PAGO DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 REQ. 15579	219,46
12-JUN-15	3105	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD	207,45
12-JUN-15	3106	IMPRESION DE FORMULARIOS PARA	198,00

Fecha	Comprobante		pago
		CONTROL DE NORMAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD, PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	198,00
12-JUN-15	3111	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.475,11
12-JUN-15	3112	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	452,25
12-JUN-15	3113	SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE GASTRONOMIA - TALLERES DE CHOCOLATERIA - PROYECTO EMPRENDETE, IMPARTIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2015 (CASA DE LA JUVENTUD)	384,10
12-JUN-15	3114	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.601,36
12-JUN-15	3115	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	80,65
12-JUN-15	3116	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1.627,73
12-JUN-15	3117	ORGANIZACION DE EVENTO, CAMPEONATO INTERNACIONAL DE BREAK DANCE " MORTAL KOMBAT" , REALIZADO EL 07 DE MARZO /2015 (CASA DE LA JUVENTUD)	956,00
12-JUN-15	3118	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL GAD. MCPL-DIREC. DE PLANIFICACIO, EN EN CALIDAD DE TECNICO , MES DE ABRIL /2015 (CONTR. VIG. 01/02 - 31/12/2015)	1.315,20
12-JUN-15	3119	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	107,40
12-JUN-15	3120	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	17,18
12-JUN-15	3121	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	10,70
12-JUN-15	3122	PAGO FINAL CONTR. ,PROCESO: (SIE-GADC-1479-2014R) , PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA RECEPCION DEF. , POR LA RENOVACION, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL FIREWALL	42.761,50

Fecha	Comprobante		pago
		INSTITUCIONAL CHECH POINT EN EL PERIMETRO DE LA RED" (APLICA MULTA- CLAUS. OCTAVA), (CONTR. 22/12/2014)	42.761,50
12-JUN-15	3123	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	180,26
12-JUN-15	3124	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	345,48
12-JUN-15	3127	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Desc. Judicial	10.708,47
12-JUN-15	3130	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE ADEM Socios	40.211,36
12-JUN-15	3131	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Cooperativa ADEM	4.815,00
12-JUN-15	3132	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Sindicato Unico Trabajadores	23.808,84
12-JUN-15	3147	PAGO POR LA COLOCACION DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y ALQUILADOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.538,86
12-JUN-15	3148	COMPRA DE BATERIAS PARA EL STOCK DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	302,06
12-JUN-15	3150	PAGO POR ALQUILER DE UNA PLUMA HIDRAULICA PARA LOS TRABAJOS EN LA CASA PALACIOS ABAD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.979,20
12-JUN-15	3153	PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LA XII FERIA AGROECOLOGICA GASTRONOMICA Y DE MEDICINA ANCESTRAL, REALIZADO EL 11 Y 12 DE A BRIL/2015 (PAU.)	621,40
12-JUN-15	3154	PRESENTACION ARTISTICA EN LA " XII FERIA AGROECOLOGICA, GASTRONOMICA Y DE MEDICINA ANCESTRAL" REALIZADA EL 11 Y 12 DE ABRIL /2015 EN EL PARQUE SAN BLAS (PAU.)	478,00
12-JUN-15	3155	PRESENTACIONES ARTISTICAS DE DANZA FOLKLORICA, EN LA " XII FERIA AGROECOLOGICA, GASTRONOMICA Y DE MEDICINA ANCESTRAL" LOS DIAS 11 Y 12 DE	573,60

Fecha	Comprobante		pago
		ABRIL, EN EL PARQUE SAN BLAS (PAU.)	573,60
12-JUN-15	3156	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE ABRIL 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0860-2015	1.440,00
12-JUN-15	3157	ALQUILER DE AMPLIFICACION , PARA EL EVENTO " CUENCA VIVE MODAS Y PATRIMONIO", REALIZADO LOS DIAS : 10 -11 Y 12 DE ABRIL/2015 (DDS.)	498,93
12-JUN-15	3158	ALQUILER DE AMPLIFICACION, ESCENARIO E ILUMINACION, PARA LA REALIZACION DE LA FERIA INCLUSIVA DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, EVENTO ORGANIZADO A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PARQUE IBERIA - 10 DE ABRIL /2015	6.531,43
12-JUN-15	3160	ELABORACION DE CUÑAS RADIALES , PARA DIFUNDIR LAS GESTIONES QUE REALIZA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	286,80
12-JUN-15	3165	ALQUILER DE MANIQUIES , PARA EL EVENTO " CUENCA VIVE MODAS Y PATRIMONIO" , EVENTO REALIZADO LOS DIAS 10-11 Y 12 DE ABRIL/2015 (DDS. -ETV.)	243,84
12-JUN-15	3167	ALQUILER DE MANIQUIES, PARA EL EVENTO CUENCA VIVE MODA Y PATRIMONIO, REALIZADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-ESCUELA TALLER EL VADO, LOS DIAS 10-11 Y 12 DE ABRIL/2015	121,92
12-JUN-15	3170	ADECUACION DE PARED DE GYPSUM (12 m2), DIVISIONES COLOCADAS EN LA NUEVA CASA CEMISOL 1., (PARA SEGURIDAD DE NIÑOS)	376,34
12-JUN-15	3174	PROTOCOLIZACION Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS POR ESCRITURAS DE PREDIOS POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0780-2015	113,99
12-JUN-15	3175	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION	7.090,92

Fecha	Comprobante		pago
		INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, PERIODO: FEBRERO- ABRIL/2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	7.090,92
12-JUN-15	3176	APORTE 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 PERI. : ENERO-ABRIL/2015	11.028,42
12-JUN-15	3177	CHARLAS SOBRE CULTURAS JUVENILES (ESPOSITOR), IMPARTIDAS EL 29 DE ABRIL/2015 EN LOS TALLERES REALIZADOS POR LA CASA DE LA JUVENTUD	170,71
12-JUN-15	3178	ALQUILER DE CARPAS Y MOBILIARIO QUE FUERON UTILIZADAS EN LA CASA ABIERTA REALIZADA EN LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, 03/05/2015 (DDS. - CASA DE MOVILID.)	500,38
12-JUN-15	3179	MATERIALES DE PUBLICIDAD , PARA SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4.841,59
12-JUN-15	3181	MATERIALES, PARA EL SEMINARIO TALLER DE APORTE FORMATIVO " DELITOS TRIPIFICADOS EN EL CODIGO INTEGRAL PENAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO" , REALIZADO LOS DIAS: 25,26 Y 27 DE MARZO/2015 (D. DE DESARROLLO SOCIAL.)	556,54
12-JUN-15	3183	MATERIALES DE ASEO , PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	71,77
12-JUN-15	3184	ARTICULOS Y PRODUCTOS DE ASEO , PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	767,36
12-JUN-15	3185	TACHOS DE BASURA (# 9), PARA USO EN LA CASA CEMISOL 1. (DDS.)	28,61
12-JUN-15	3186	MATERIALES, PARA ARREGLO DE CASA QUE FUE ARRENDADA PARA FUNCIONAMIENTO DE CEMISOL 1 Y SERA DEVUELTA A SU ARRENDADOR.	761,14

Fecha	Comprobante		pago
12-JUN-15	3187	COMPRA DE UTENCILIOS, MENAJES Y ARTICULOS VARIOS, PARA LA CASA DE CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS SOCIALES - CEMISOL 1	773,13
12-JUN-15	3188	MATERAL DE ASEO (DETERGENTE EN POLVO # 30 FDS. X 2 KLS.) , PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	108,77
12-JUN-15	3189	CAMAS DE DOS PLAZAS DE MADERA, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACION DE RIESGO)	230,17
12-JUN-15	3190	GABETAS PLASTICAS, PARA USO EN LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS	28,52
12-JUN-15	3191	MATERIALES , PARA USO EN LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS	698,86
12-JUN-15	3192	MATERIAL DIDACTICO , PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCION A LAS FAMILIAS	156,78
12-JUN-15	3193	INSUMOS Y MATERIALES , PARA USO EN LA CASA CEMISOL 1.	594,33
12-JUN-15	3194	MATERIALES , PARA USO EN LA CASA DE CEMISOL 1. , PARA DEVOLUCION	385,57
12-JUN-15	3195	SEÑALETICAS, PARA EL CENTRO MCPL. DE REHABILITACION - TRATAMIENTO DE PROBLEMAS DE ADICCION A DROGAS Y ALCOHOL EN PACCHA, INAGURADO EL 17/05/2015 (D/DESARROLLO SOCIAL)	1.052,58
12-JUN-15	3196	REGULADOR / U.P.S, MARCA BEST. , PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	196,47
12-JUN-15	3200	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO : SIE-GADC- 16093-2014) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA REC. PARCIAL # 5, POR 33.620 KG DE ASFALTO AC-20 , PARA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA DESTINADO AL MANTEN. DE VIAS URBANO-RURAL DEL C. CUENCA (CONTR. 15/09/2014)	7.903,58
12-JUN-15	3201	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO : SIE-GADC- 16093-2014) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 4, POR 36.420 KG DE ASFALTO AC-20 , PARA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA DESTINADO AL MANTEN. DE VIAS URBANO- RURAL DEL C. CUENCA (CONTR. 15/09/2014)	8.561,82

Fecha	Comprobante		pago
12-JUN-15	3202	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO : SIE-GADC- 16093-2014) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 2, POR 34.370 KG DE ASFALTO RC-2 , PARA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA DESTINADO AL MANTEN. DE VIAS URBANO- RURAL DEL C. CUENCA (CONTR. 15/09/2014)	8.079,90
12-JUN-15	3203	PAGO SEG. CONTR. PROC.: (CIE-GADC--16092-2014-1), PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 1, POR ENTREGA DE 679 m3 POLVO DE TRITURACION Y 262.44 M3 DE AGREGADO 3/4", PARA LA PRODUCION DE MEZCLA ASFALTICA, - MANTEN. DE VIAS URB.- RURALES DEL C. CUENCA (CONTR. MODIFIC.- 13/02/2015)	10.267,35
12-JUN-15	3206	ENGRASADORA MARCA INGERSOL-ARO NEUM. 60 LBS. , PARA EL DEPARTAMENTO DE EQUIPO PESADO -DIRECCION DE OO.PP.MM.	1.576,17
12-JUN-15	3207	MATERIALES, PIEDRA O ROCA MOLON (378 m3) ,PARA EL ENROCADO DE VARIOS SECTORES URBANOS RURALES	7.116,98
12-JUN-15	3208	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 3 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (700 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAV. RIGIDO VARIAS CALLES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD (CONTR. 06/03/2015)	5.009,90
12-JUN-15	3209	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 3 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL. DEL C. CUENCA), DESTINADO (300 SC.) AL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	2.147,10
12-JUN-15	3210	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 3 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (300 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOCRETO VARIAS	2.147,10

Fecha	Comprobante		pago
		CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA (CONTR. 06/03/2015)	2.147,10
12-JUN-15	3211	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 3 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (700 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ADOQUIN VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	5.009,90
12-JUN-15	3212	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 3 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL .DEL C. CUENCA), DESTINADO (600 SC.) AL ARREGLO DE PLATAFORMA - SECTOR FERIA LIBRE (CONTR. 06/03/2015)	4.294,20
12-JUN-15	3281	ANTICIPO CONTR. 70% PREVIO GARANTIAS (# 3), PROC.:(SIE-GAD-1599-2015),POR EL SUMINISTRO, TRANSP. Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA (1) PLANTA DE ASFALTO CON CAP. DE PRODUC. - 120 TON/HORA INCLUYE TODOS LOS COMP.(SISTEMAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS), PARA EL GAD. MCPL.DEL C. CUENCA (CONTR. 29/05/15)	735.000,00
12-JUN-15	3386	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 17-03-15 Y EL PLAN ANUAL CUOTA 4/12 SEGUN CRONOGRAMA Y OF. # FB-G-0162-2015 PROYECCION PARA JUNIO DEL 2015	84.438,92
15-JUN-15	3172	RECAUDACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES DE DIARIO EL MERCURIO CIA.LTDA. DEL AÑO 2014. SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	848,29
15-JUN-15	3284	TRANSFERENCIA DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO 24-05-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DE PARTICIPACION SOCIAL SEGUN FACTIVILIDAD, JUSTIFICATIVOS Y CONVENIO OF. # DDPRU-0477 Y 0508-2015	115.336,00
05-JUN-15	2470	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A	0,00

Fecha	Comprobante		pago
		ABRIL 2015 (COD. 1276) DE Aporte IESS	0,00
05-JUN-15	2471	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1277) DE Aporte IESS	0,00
05-JUN-15	2598	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1282) DE Aporte IESS	0,00
05-JUN-15	2753	FONDOS DE TERCEROS DE Aportes IESS DE FRANKLIN BARROS ROL (COD. 1278) POR 28 DIAS LABORADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. OFICIO DDITH-0997-2015	210,55
05-JUN-15	3125	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Aporte IESS	316.616,62
05-JUN-15	3126	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Prestamos IESS	141.536,40
05-JUN-15	3134	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Fondos Reserva IESS	16.537,46
05-JUN-15	3135	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Extensión Conyugues IESS	1.050,04
05-JUN-15	3136	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Aporte IESS	35.061,97
05-JUN-15	3137	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Prestamos IESS	3.255,11
05-JUN-15	3139	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Fondos Reserva IESS	342,35
05-JUN-15	3140	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Aporte IESS	7.790,46
05-JUN-15	3141	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Prestamos IESS	204,77
05-JUN-15	3143	ROL DE PAGOS FONDOS DE	9.754,52

Fecha	Comprobante		pago
		TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1285) DE Aporte IESS	9.754,52
05-JUN-15	3144	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1285) DE Prestamos IESS	116,60
05-JUN-15	3145	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1285) DE Fondos Reserva IESS	44,25
05-JUN-15	3146	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1294) DE Aporte IESS	73,46
05-JUN-15	3220	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1296) DE Aporte IESS	503,11
27-JUN-15	3129	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Impuesto a la Renta	9.220,64
27-JUN-15	3138	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Impuesto a la Renta	1.592,41
27-JUN-15	3142	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Impuesto a la Renta	113,23
16-JUN-15	3101	SERVICIO DE REFRIGERIOS BRINDADOS DURANTE EL PROCESO FORMATIVO JUVENIL, " ESCUELA DE LIDERAZGO " (CASA DE LA JUVENTUD)	162,15
16-JUN-15	3229	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN ELMES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
16-JUN-15	3230	POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO DURANTE LE MES DE MAYO DE 2015 CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	756,05
16-JUN-15	3231	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DURANTE LE MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
16-JUN-15	3232	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
		CONT. DEL 20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
16-JUN-15	3233	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA GESTION Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1179-2015	1.350,00
16-JUN-15	3234	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-JUN-15	3235	PAGO SEG. CONTR. , PROC. (SIE-GADC-10965-2013) PREVIO INF. ADM. Y ACTAS ENTREGA- RECEPC.POR SERVICIO DE EMPASTADO DE ARCHIVOS FISICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.: DIRECCION ADMINISTRATIVA (CONTR. 27/01/2015). OFICIO DA-1515-2015	1.230,39
16-JUN-15	3236	PLLA. 1 DE OBRA Y PLLA.DE REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 28/01/2015 POR DISEÑO ARQ. PAISAJISTICO Y DE INGENIERIA DEL PARQUE URBANO TABLON DE PATAMARCA	16.995,70
16-JUN-15	3237	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OFICIO # UEP-DIR.-0800-2015	6.003,41
16-JUN-15	3238	50% ANT. AL CONT. DEL 28/04/2015 POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-1-6-8-20-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS EN LAS CALLES CANTON PUYANGO Y OTRAS) BPMV-II-CAF	8.199,45
16-JUN-15	3239	50% ANT. AL CONT. DEL 28/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-06-09-16-12-14-OP (VEREDAS-BORDILLOS EN LA CALLE JUAN IÑIGUEZ Y OTRAS) BPMV-II-CAF	7.065,57
16-JUN-15	3240	50% ANT. AL CONT. DEL 28/04/2015 POR FISC. RECONST. VEREDAS-BORDILLOS DE LOS CONT.MCO-GADC-07-12-14-17-12-14-OP (CALLE R.TAMARIZ Y OTRAS) BPMV-II-CAF	8.195,27
16-JUN-15	3241	50% ANT. AL CONT. DEL 28/04/2015	6.625,00

Fecha	Comprobante		pago
		POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-08-11-13-12-14-OP (RECONST.VEREDAS-BORDILLOS EN LA CALLE H.LOYOLA Y OTRAS)BPMV-II-CAF	6.625,00
16-JUN-15	3245	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE MAYO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-1206-2015	1.440,00
16-JUN-15	3246	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 MAYO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-1193-2015	1.270,20
16-JUN-15	3247	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL GAD. PAGO DEL MES DE MAYO SEGUN CONT. 01/02/2015 HASTA EL 31/12/2015. OFICIO DDITH-1193-2015	3.420,00
16-JUN-15	3250	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LE MES DE MAYO DE 2015 SEGUN CONT. DEL 10/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.133,27
16-JUN-15	3252	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2015 DIRIGIENDO LA RODALLA MUSICAL Y OTROS TRABAJSO CONT. 23/02/2015 (TERMINA EL 30/06/2015)	1.397,03
16-JUN-15	3253	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2015 DIRIGIENDO LA RONDALLA MUNCIIPAL Y OTROS TRABAJOS CONT. 23/02/2015 (TERMINA EL 30/06/2015)	956,00
16-JUN-15	3254	PLLA. 2 OBRA LIQ. 3 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 19/01/2015 POR CONST. DE UN MURO DE	7.057,78

Fecha	Comprobante		pago
		CONTENCION EN LA AV. X JUEGOS	7.057,78
		BOLIVARIANOS SECTOR ORQUIDEAS	
16-JUN-15	3256	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO EN EL MES DE MAYO DE 2015 CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
16-JUN-15	2812	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN EL MES DE ABRIL DE 2015 ENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
16-JUN-15	2813	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/XII/2015)	267,68
16-JUN-15	2962	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	2.524,76
16-JUN-15	2963	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL EQUIPO PESADO DE LA INSTITUCION.(STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA)	2.108,79
16-JUN-15	3249	ANTICIPO 50% SEG. CONV. GAD. MCPL. Y COM. TERAP. "MUJER DE VALOR", PREVIO GARANT. DESTI A BRINDAR TRATAMIENTO A MUJERES AFECTADAS POR CONSUMO Y ADICCION A SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS (CONSULTA. EXTERNA, AMBULATORIA Y EXAMENES. , REFERIDAS POR EL PROYECT. VIDA. (CONV. 18/05/15)	18.950,00
16-JUN-15	3258	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.195,00
16-JUN-15	3260	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE VEREDA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.665,25
16-JUN-15	3261	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	92,87
16-JUN-15	3262	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE OBRAS HIDROSANITARIAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	319,28
16-JUN-15	3266	ANTICIPO 60% CONTR., PROC. (SIE-	7.500,00

Fecha	Comprobante		pago
		GADC-1568-2015) PREVIO GARAN., PARA LA ADQUISI. DE UN DENSIMETRO NUCLEAR, (CONTROL DE LA DENSIF. EN SUELOS, CAPAS ASFALT.-GRANULARES Y LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE CONTADOR DE RADIACION Y DOS BLINDAJE DE PLOMO) USO EN LABORATOR. DE SUELOS (CONTR. 25/05/2015)	7.500,00
16-JUN-15	3272	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO (CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
16-JUN-15	3273	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
16-JUN-15	3274	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DURANTE LE MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/12/2014 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
16-JUN-15	3275	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 01/03/2015 TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-JUN-15	3276	POR SERVICIOS COMO INTSRUCTOR DEPORTIVO (FUTBOL) EN EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
16-JUN-15	3277	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO (FUTBOL) EN EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30-XII-2015)	267,68
16-JUN-15	3278	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL DISEÑO DE LA HERRAMIENTA DE DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL GAD MUNCIPAL PARA PROMOCIONAR LA LECTURA ESTRATEGIA INFORMATIVA	1.529,60
16-JUN-15	3259	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.465,00
16-JUN-15	3280	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DEL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 DE	177,00

Fecha	Comprobante		pago
		ABRIL DEL 2015 SEGUN OFICIO DAHP-0840-2015/DDITH-1138/1171-2015	177,00
16-JUN-15	3282	POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PRODUCCION DE EVENTOS ARTISTICOS CON SERVICIO DE AMPLIFICACION,ESCENARIO Y LUCES CONT. DEL 13/04/2015	47.035,20
16-JUN-15	3283	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN REQ. 33371	6.696,09
16-JUN-15	3286	FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO REALIZADO EN LA LIQUIDACION DE HABERES DE GUZHÑAY GUAPACASA JOSE HUMBERTO (VALE # 3285)	24,08
16-JUN-15	3288	EVOLUCION DE SPI # 636 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 2655 PROCESADO EN EL AÑO 2015	891,42
16-JUN-15	3289	ANTICIPO 70% CONTR. , PREVIO GARANTIAS, PROC.: (SIE-GAD-1602-2015), POR LA PROVISION Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 (UNA) TERMINADORA DE ASFALTO SOBRE ORUGA , PARA EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, (CONTR. 29/05/2015)	297.500,00
16-JUN-15	3290	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 COMO APORTE QUE PERMITA A LA FUNDACION CONTAR CON UNA ADECUADA PROVISION DE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS. SEGUN OF. # FI-DE-0046-2015	90.000,00
16-JUN-15	3291	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	300,00
16-JUN-15	3292	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.371,60
16-JUN-15	3293	ANTICIPO 70% CONTR., PROC. (SIE-GAD-1603-2015) PREVIO GARANTIAS, POR LA PROVISION Y ENTREGA DE 1 (UN) RODILLO COMPACTOR NEUMATICO DE 12 (DOCE) TONELADAS , PARA EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 29/05/2015)	130.340,00

Fecha	Comprobante		pago
16-JUN-15	3294	DEVOLUCION DE SPI # 640 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 2878 PROCESADO EN EL AÑO 2015	812,80
16-JUN-15	3295	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
16-JUN-15	3296	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	960,12
16-JUN-15	3298	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
16-JUN-15	3299	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
16-JUN-15	3300	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
16-JUN-15	3301	ANTICIPO 70% CONTR. PREVIO GARANTIAS, PROCESO (SIE-GAD-1609-2015), POR LA PROVISION Y ENTREGA DE 1 (UN) RODILLO DE 10 TONELADAS, PARA EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 29/05/2015)	81.900,00
16-JUN-15	3302	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
16-JUN-15	3303	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
16-JUN-15	3304	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
16-JUN-15	3305	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	914,40

Fecha	Comprobante		pago
		MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
16-JUN-15	3307	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
16-JUN-15	3308	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	960,12
16-JUN-15	3309	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
16-JUN-15	3310	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3312	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
16-JUN-15	3314	ANTICIPO 50% CONVENIO DE COOPERACION INTERINST. ENTRE EL GAD. MCPL. DEL CANT. CUENCA Y ACUDEC, PREVIO GARANTIA, RECURSOS DESTINADOS AL FOMENTO PRODUCTIVO Y REALIZACION DE PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO LOCAL, ENMARCADO DENTRO DE LOS OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEL PDOT. (CONV. 04/05/2015)	100.000,00
16-JUN-15	3315	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3317	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3318	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3321	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3322	PAGO POR EL ALQUILER DE	914,40

Fecha	Comprobante		pago
		VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3323	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3324	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3325	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	960,12
16-JUN-15	3326	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3327	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3328	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3329	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3330	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3331	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3332	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3334	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3335	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3336	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	914,40

Fecha	Comprobante		pago
		MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3337	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3338	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3339	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3340	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3342	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3343	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3344	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3346	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3348	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3349	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
17-JUN-15	3352	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	140.580,77
17-JUN-15	3404	TRANSFERENCIA DEL 50 % RESTANTE DEL CONVENIO 24-01-14 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DFISC.-0889-2015	369.190,00
17-JUN-15	3407	RECAUDACION POR CONCEPTO DE	49.806,04

Fecha	Comprobante		pago
		BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	49.806,04
17-JUN-15	3408	RECAUDACION POR CONCEPTO DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	26.389,95
17-JUN-15	3093	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 245-1 DEL 25/05/2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	6.492,73
17-JUN-15	3128	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Aporte Cesantia	40.919,02
17-JUN-15	3133	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Varios Descuentos	332,00
17-JUN-15	3159	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, (PRIMER GRUPO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1132-2015	491,42
18-JUN-15	3243	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 MAYO DEL 2015 (185 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-1191-2015	24.769,11
18-JUN-15	3264	ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN OF. DDITH-1209-2015/ OFICIO 2776 - 2015 CONCEJO CANTONAL	7.012,60
18-JUN-15	3267	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 ajuste 2 días albuja castro (1301) EMPLEADOS OCASIONALES	86,27
18-JUN-15	3269	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES ABRIL/15 de 7 personas	5.092,73

Fecha	Comprobante		pago
		(COD.1297) EMPLEADOS OCASIONALES	5.092,73
18-JUN-15	3270	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES MAYO/15 de 4 personas (COD. 1300) TRABAJADORES EVENTUALES	1.433,80
18-JUN-15	3279	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES ABRIL/2015 ana suconota (COD.1298) EMPLEADOS OCASIONALES	1.497,21
18-JUN-15	2981	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 844 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE PROCURADOR SINDICO EL 09 DE MARZO DEL 2015.SEGUN OFICIO DDITH-1069 -2015	1.075,91
18-JUN-15	3242	50% ANT. AL CONT. DEL 28/04/2015 POR FISC. RECONST.VEREDAS-BORDILLOS DE LOS CONT.MCO-GADC-10-15-18-19-12-14-OP (CALLE PADRE J-MATOVELLE Y OTRAS)BPMV-II-CAF	7.233,09
18-JUN-15	3285	LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 845 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 14 DE MAYO DEL 2015 AL CARGO DE PEON DE SANIDAD MEDIANTE TRAMITE DE DESAHUCIO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION PATRONAL. SEGUN OFICIO DDITH - 1176-2015	1.328,31
18-JUN-15	3287	PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RETIRO VOLUNTARIO, PRESENTADO ANTE LA INSPECTORIA DE TRABAJO PARA AGOGERSE A LOS BENEFICIOS QUE ESTA CONTEMPLA. SEGUN OFICIO DDITH-1176-2015	6.362,00
18-JUN-15	3297	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	960,12
18-JUN-15	3320	ANTICIPO 70% CONTRATO DE FECHA 21/05/215 SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL. PROCESO RE-GADC-11777-2015	17.500,00
18-JUN-15	3353	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
18-JUN-15	3354	PAGO POR EL ALQUILER DE	914,40

Fecha	Comprobante		pago
		VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
18-JUN-15	3355	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
18-JUN-15	3356	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
18-JUN-15	3359	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
18-JUN-15	3360	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	548,64
18-JUN-15	3361	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
18-JUN-15	3364	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 MAYO / 2015, (CONV. VIG. 02/02 - 31/12/2015)	8.480,00
18-JUN-15	3370	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
18-JUN-15	3371	TERCER APORTE CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 50% RESTANTE DE LA ASIGANCION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEGUNDA PARRAFO CUARTO PARA LA FESTIVIDADES DE LA INDEPENDECIA DE CUENCA CONV. 09-ENE-2015, SEGUN OF. # CPF.-163-2015	15.000,00
18-JUN-15	3376	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION	131,79

Fecha	Comprobante		pago
		ADJUNTA.	131,79
18-JUN-15	3377	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE MEDIDORE DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	461,95
18-JUN-15	3378	PLLA. 1 OBRA. REAJ.DE LA PLLA. 1 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 RECONS. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON BUENA FE ENTRE A.OLEAS Y V.MIDEROS (BPMV-II-CAF)	37.042,44
18-JUN-15	3379	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
18-JUN-15	3380	PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.PASTEURS ENTRE N.COPERNICO Y F.ASTUDILLO (BPMV-II-CAF)	23.798,73
18-JUN-15	3381	PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.ROURA ENTRE NUÑO DE VALDERRAMA Y AV.DEL CHOFER (BPMV-II-CAF)	16.069,73
18-JUN-15	3388	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
18-JUN-15	3389	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
18-JUN-15	3391	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, PAGO SEGUN CONTR. E INF. , MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	900,00
18-JUN-15	3392	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, EN CALIDAD DE TECNICA DE INVESTIGACION , PREVIO INF., MES DE MAYO /2015 (CONTR. CIVIL, VIG. 01/02/-31/12/2015)	1.315,20
18-JUN-15	3393	FACILITACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS (EXPOSITOR), EN EL TALLER " SEXUALIDAD , GENERO Y VIOLENCIA DE GENERO" ,	352,76

Fecha	Comprobante		pago
		REALIZADO EN LOS COLEGIOS : BENIGNO MALO Y SAN FRANCISCO (P.GEG.)	352,76
18-JUN-15	3394	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	960,12
18-JUN-15	3395	PAGO SEG. CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE CARPINTERIA, PARA LA DIRECC./DESARROLLO SOCIAL, MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG.: 01/04-31/12/2015)	507,64
18-JUN-15	3396	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO DE "PMB 4.2 ACTUALIZACION DE VERSION Y REVISION DE MÓDULOS" POR SER UNA NECESIDAD INSTITUCIONAL, ASISTIRAN MIGUEL PILLCO ESPINOZA Y PAUL ROMERO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO BCS-0062-2015	121,92
18-JUN-15	3397	HONORARIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA POR EL PERIODO 08/05/2015 AL 07/06/2015 CONT. GAD-10834-2014 CAD-10-2015	3.150,00
18-JUN-15	3398	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TECNICO DE ABORDAJE DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.) , MES DE MAYO / 2015 (CONTR. VIG. : 05/01/ -31/12/2015)	983,63
18-JUN-15	3400	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE MAYO/ 2015 (CONTR. VIG.: 05/01 - 31/12/2015)	983,63
18-JUN-15	3401	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL. DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG. : 05/01 - 31/12/2015)	983,63
18-JUN-15	3405	PAGO FINAL 40% CONTRATO, PROCESO: (CDC-GADC-11454-2014), PLANILLA 1, PREVIO ACTA RECEPCION DEFINITIVA, POR REALIZACION DE CONSULTORIA - " FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE CUENCA EN EL TEMA: NORMAS Y REGULACIONES ARQUITECTONICAS"	2.489,41

Fecha	Comprobante		pago
		(CONTR. 28/01/2015)	2.489,41
18-JUN-15	3406	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 22 MINIVALLAS, BRANDEO DE CASETA PARA USO COMUNICACIONAL DE LA CIUDADANIA DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	6.096,00
18-JUN-15	3413	RECAUDACION POR CONCEPTO DE AGROCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	14,44
18-JUN-15	3414	RECAUDACION POR CONCEPTO DE CENTRO AGRICOLA CANTONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	36,94
18-JUN-15	3417	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/04/15 AL 16/05/2015 SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/03/2015	1.154,25
18-JUN-15	3418	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23/04/15 AL 22/05/2015 SEGUN CONTRATO DE FECHA 05/05/2015 PLAZO 9 MESES	1.231,20
18-JUN-15	3419	ANTICIPO 50% CONTR. , PREVIO GARANTIA, PROCESO: (CDC-GADC-11849-2015), PARA EJECUCION DE CONSULTORIA - PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD CUENCA VERDE: " GESTION DEL PAISAJE DEL BORDE SUR DE LA CIUDAD DE CUENCA" (CONTR. 25/05/15)	6.473,22
18-JUN-15	3421	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE ITALIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	597,13
18-JUN-15	3422	PAGO FINAL 40 % CONTRATO DE CONSULTORIA, PLANILLA 1, PROCESO: (CDC-GADC-DP-04-2014) PREVIO ACTA DE RECEP. DEFINITIVA, POR LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS : FORMULACION -PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA, TEMA: MOVILIDAD: MOTORIZADA, NO MOTORIZADA Y VIALIDAD (CONTR. 28/11/2014)	3.600,32
18-JUN-15	3362	AUTORIZACION OFICIAL PARA	168,00

Fecha	Comprobante		pago
		SEGURIDAD RADIOLOGICA (INDUSTRIA) PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE GEOTECNIA. OFICIO DDITH-1184-2015	168,00
19-JUN-15	3333	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 AL MES DE MAYO DEL 2015. REQ. 15722. PRECOMPROMISO # 1453 (enero a diciembre 2015)	457,20
19-JUN-15	3347	SERVICIO DE CAPACITACION "TALLER DE DESARROLLO PERSONAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL" QUE SE REALIZO EL 29 DE MAYO DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIERON 25 FUNCIONARIOS MUNICIPALES. OFICIO DDITH-1187-2015	1.271,48
19-JUN-15	3351	DEVOLUCION DE VALOR DESCONTADO (TIEMPO NO LABORADO) POR ERROR EN LA DIRECION DE TALENTO HUMANO AL MOMENTO DE ELABORAR EL ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL/2015 vale # 2220 . SEGUN OFICIO DDITH-1222-2015	8,85
19-JUN-15	3363	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 9 RADIOS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y EL PERSONAL DE LA ALCALDIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (SEGUN REQ. 15537 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015).	109,73
19-JUN-15	3366	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 06/03/2015 POR RECONST.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.IÑIGUEZ ENTRE A.M.MORA Y R.CRESPO (BPMV.II.CAF)	8.101,17
19-JUN-15	3369	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 1 DEL MES DE MAYO DEL 2015 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP-1343-2015	172,86
19-JUN-15	3372	PAGO POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE	214,05

Fecha	Comprobante		pago
		INSTALACION DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUTA.	214,05
19-JUN-15	3373	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 12/02/2015 POR RECONST. DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE NUÑO DE VALDERRAMA ENTRE A.J.ANDRADE Y J.ROURA (BPMV-II-CAF)	26.462,40
19-JUN-15	3374	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	222,44
19-JUN-15	3375	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PADRE J.MATOVELLE ENTRE F.PROAÑO Y F.VICENTE SOLANO (BPMV-II-CAF)	22.095,89
19-JUN-15	3382	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/01/2015 TERMINA EL 31/12/2015	267,68
19-JUN-15	3383	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2015 EN LA DIRECCION DE CULTURA CONT. DEL 23/11/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
19-JUN-15	3384	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 CONT. 25/02/2015 TERMINA EL 31/12/2015	893,92
19-JUN-15	3424	ANTICIPO 70% CONTRATO, PROCESO: (SIE-GAD-1604-2015) PREVIO GARANTIAS , PARA LA ADQUISICION DE UN RODILLO TANDEM DE 9 TONELADAS , DESTINADO AL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 29/05/2015)	89.439,00
19-JUN-15	3426	POR SERVICIOS PARA PRODUCCION DE EVENTOS ARTISTICOS CON EL SERVICIO DE AMPLIFICACION,ESCENARIO, LUCES EN EL MES DEMAYO DE 2015 CONT. 13/04/2015	10.324,80
19-JUN-15	3428	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA STOCK DE LA BODEGA	446,78
19-JUN-15	3429	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 1 CONT. 06/03/2015	41.916,42

Fecha	Comprobante		pago
		RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PADRE J-MATOVELLE ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO (BPMV-II-CAF)	41.916,42
19-JUN-15	3431	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	2.404,69
19-JUN-15	3433	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (AGUZADOR Y PAPEL BOND) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	157,08
19-JUN-15	3434	COMPRA DE CERRADURA DE ESCRITORIO PARA USO EN LA ALCALDIA	182,58
19-JUN-15	3435	ANTICIPO 70% CONTRATO, PROC.: (SIE-GAD-1454-2015) PREVIO GARANTIAS, PARA LA ADQUISICION DE UNA ESCOBA AUTOPROPULSADA , DESTINADA AL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 29/05/2015)	42.000,00
19-JUN-15	3437	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA NISSAN # 15 DE OOPP.	198,02
19-JUN-15	3440	COMPRA DE LLANTAS PARA LA VOLQUETA MAN # 37 DE OOPP.	1.538,97
19-JUN-15	3441	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	11,24
19-JUN-15	3445	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL TANQUERO INTERNACIONAL # 27 DE OOPP.	284,49
19-JUN-15	3447	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MAN # 35.	1.185,84
19-JUN-15	3448	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR EN BASE PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO " BUREAU EJECUTIVO CGLU" QUE SE REALIZO EN PORTO ALEGRE - BRASIL DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2015. OFICIO DA-1575-2015 (viaja el 09 y regresa el 13 de junio/2015)	1.215,30
19-JUN-15	3450	PIEDRA DEL RIO (60m3) , PARA MANTENIMIENTO VIAL - CAMINERAS AV. 24 DE MAYO	1.417,68
19-JUN-15	3451	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MAN # 37 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.735,72
19-JUN-15	3452	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA VOLQUETA MAN # 05 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	170,97
19-JUN-15	3453	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA	663,23

Fecha	Comprobante		pago
		CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA AMF-012 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	663,23
19-JUN-15	3454	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 01 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	274,98
19-JUN-15	3455	COMPRA DE LLANTAS PARA EL RODILLO DINAPAC # 02 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.279,53
19-JUN-15	3457	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 02 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	17,18
19-JUN-15	3458	TABLET MICROSOFT SURFACE PRO3, PARA USO EN LA ALCALDIA	1.772,10
19-JUN-15	3459	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MAN # 37 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.084,29
19-JUN-15	3462	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 LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/15	2.438,40
19-JUN-15	3463	ARTICULOS Y MATERIALES, PARA USO EN LA GRANJA DE YANATURO Y JARDIN BOTANICO	305,12
19-JUN-15	3464	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 MAYO DEL 2015	1.219,20
19-JUN-15	3465	PAGO SEGUN CONTR.ATO (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) E INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	43.978,80
19-JUN-15	3466	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 MAYO DEL 2015	1.219,20
22-JUN-15	3484	TRANSFERENCIA DEL PRIMER 50 %	101.117,00

Fecha	Comprobante		pago
		DEL CONVENIO 08-06-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DDPRU-0517-2015 Y OF. # DFISC.-0114-2015	101.117,00
22-JUN-15	3485	TRANSFERENCIA DEL PRIMER 50 % DEL CONVENIO 05-06-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DDPRU-0513-2015	97.540,00
23-JUN-15	3311	POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
23-JUN-15	3358	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	320,04
23-JUN-15	3415	PAGO POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA DE MEDIDOR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	317,91
23-JUN-15	3416	POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	191,54
23-JUN-15	3430	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA AMPLIACION DE LA AV. ODOÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0828-2015	20.666,28
23-JUN-15	3432	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA AMPLIACION DE LA AV. ODOÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0828-2015	1.528,23
23-JUN-15	3468	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 MAYO DEL 2015	1.219,20
23-JUN-15	3469	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD MCPL, PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFICATICOS., DESTINADO A LA GENERACION DE PROCESOS DE APRENDIZAJE (	810,54

Fecha	Comprobante		pago
		HERRAM. TIC¨"s), PARA NIÑOS Y JOVENES EN CONJUNTO CON SUS FAMILIAS, MES DE MAYO/ 2015 (VIG. 02/02-31/12/15)	810,54
23-JUN-15	3470	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE MAYO /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.363,64
23-JUN-15	3471	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE MAYO /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.000,00
23-JUN-15	3472	ESTANTES (# 14), PARA USO DEL ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE SINDICATURA MCPL.	902,16
23-JUN-15	3473	ARTICULOS DE ASEO , PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE EJECUTAN - PROYECTOS)	33,17
23-JUN-15	3474	MATERIALES , PARA REPARAR GIGANTOGRAFIAS QUE SUFRIERON DAÑO EN EL TRASLADO AL PARQUE DE LA MADRE, PARA SU EXIBICION (DDS.)	107,40
23-JUN-15	3476	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2015 CUOTA 6/12 DE CONFORMIDAD CON EL OF. # 079-CONTB-2015 DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL	91.666,67
23-JUN-15	3477	POR PUBLICACIONES EN EL PERIODICO "EL AZUAYO" DE DOS ARTES DE MEDIA PAGINA SOBRE LAS VENTAJAS DEL TRANVIA	513,00
23-JUN-15	3478	POR SERVICIOS DE IMPRESION DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIFUSION E INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE EL PROYECTO TRANVIA	6.604,00
23-JUN-15	3482	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1	29.425,77

Fecha	Comprobante		pago
		OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE CANTON SALCEDO ENTRE J.VINUEZA Y CANTON SAQUICILI (BPMV-II-CAF)	29.425,77
23-JUN-15	3483	PLLA. 1 DE O BRA CONT. 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR DAVILA A. ENTRE A.MORENO MORA Y LUIS C.DAVILA (BPMV-II-CAF)	28.083,77
23-JUN-15	3512	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL SEGUN CONTRATO DE FECHA 04/05/15 PERIODO DE PAGO 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2015 RESOLUCION DE ADJ # RE-GADC 11976-2014	1.231,20
23-JUN-15	3513	PAGO 25% PLANILLA 1. CONTRATO DE CONSULTORIA, PROCES. : (CDC-GADC-11443-2014) PREVIO INFORME DE ADMINISTR., POR LA REALIZACION DE " ESTUDIOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIAS PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO"	8.815,33
23-JUN-15	3517	50% ANT. AL CONT. DEL 22/05/2015 POR CONST. DEL PARQUE PAMPAS DEL CEBOLLAR UBICADO EN LA CALLE PEDRO LOPEZ DE ARGUDO	60.069,91
23-JUN-15	3518	APORTE ECONOMICO DE ACUERDO A CONV. SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP. Y JUSTIFIC, DESTINADO A BRINDAR SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL TEMPORAL Y PROTECCION INTEGRAL A 25 NIÑOS ADOLESCENT. VARONES EN SITUACION DE RIESGO, MES DE MAYO /2015 (CON.VIG.: 23/02-31/12/2015)	3.322,51
23-JUN-15	3520	APORTE ECONOMICO SEG. 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 MAYO /2015 (CONV. VIG. : 01/03/-31/12/2015)	700,00
23-JUN-15	3529	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT.12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON BUENA FE ENTRE PRIMERA CONVENCION Y A.OLEAS (BPMV-II-CAF)	56.715,05

Fecha	Comprobante		pago
23-JUN-15	3531	PLLA. 3 OBRA Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 3 OBRA CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EL DUCO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y DE LA MAGNOLIA (BPMV-II-CAF)	6.205,63
23-JUN-15	3532	PLLA. 3 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA CONT. 12/02/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE M.CARRASCO Y NICOLAS CRESPO (BPMV-II-CAF)	10.664,22
23-JUN-15	3533	PAGO POR EL SERVICIO DE COBERTURA Y EDICION DE VIDEO DE LA SESION SOLEMNE POR LOS 458 AÑOS DE FUNDACION DE CUENCA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.780,00
23-JUN-15	3534	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 06/03/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO BPMV-II-CAF)	17.859,81
23-JUN-15	3535	POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION EN 30 PUNTOS DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO SEGUN LISTADO E INFORME ADJUNTO	7.315,20
23-JUN-15	3536	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.771,60
23-JUN-15	3537	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA STOCK DE BODEGA. SEGUN PROCESO SIE-GADC-17888-2015	12.051,94
23-JUN-15	3538	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DIALOGO CON EL PUEBLO ATRAVEZ DE LA VOZ DEL TOMEBAMBA DESDE 9 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO DEL 2015	4.309,20
23-JUN-15	3539	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA DURANTE EL PERIOD 05-05-2015 AL 05/06/2015 CONT. 03/03/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.133,27
23-JUN-15	3540	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA ENTREVISTA AL SEÑOR ALCALDE EN SU PRIMER AÑO DE GESTION EL 15 DE MAYO DEL 2015.	410,40
23-JUN-15	3542	SERVICIOS TECNICOS	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
		ESPECIALIZADOS EN OPERACIONES, SERVCIO TECNICO,HELPDESK EN SOFTWARE, HARDWARE, SIST.DE AUDIO Y VIDEO EN MAYO-2015 CONT. 29/01/2015 TERMINA 30/06/2015	1.315,20
23-JUN-15	3543	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA ENTREVISTA AL SEÑOR ALCALDE EN SU PRIMER AÑO DE GESTION EL 15 DE MAYO DEL 2015.	666,90
23-JUN-15	3544	PAGO POR LA PUBLICACION REALIZADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	569,17
23-JUN-15	3560	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.786,14
23-JUN-15	3561	POR COMPRA DE UN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA LA BILBIOTECA DE PACCHA	14,86
23-JUN-15	3562	POR COMPRA DE GUANTES DE CAUCHO NUMERO 8 PARA LA BILBIOTECA DE PACCHA	2,78
23-JUN-15	3563	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	7.513,00
23-JUN-15	3564	POR COMPRA DE MARCADORES DE PIZARRON PUNTA MEDIA PARA LA BILBIOTECA DE PACCHA	3,02
23-JUN-15	3565	COMPRA DE MENAJES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	35,80
23-JUN-15	3567	PLLA. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LUIS SOJOS ENTRE A.MORENO MORA Y V.CUESTA	511,26
23-JUN-15	3568	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SINDICATURA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.562,94
23-JUN-15	3569	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1298-2015	1.270,20
23-JUN-15	3570	COMPRA DE MATERIALES PARA CEMISOL 1 SEGUN LA	170,13

Fecha	Comprobante		pago
		DOCUMENTACION ADJUNTA.	170,13
24-JUN-15	3341	DEVOLUCION DEL APORTE PERSONAL AL IESS POR UN ERROR EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO AL MOMENTO DE ELABORAR EL ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 (SE CANCELO EL APORTE AL IESS POR 11 DIAS Y SE DESCONTO POR 30 DIAS). SEGUN OFICIO DDITH-1238-2015 OLGA ORELLANA Y AMPARO JIMENEZ	154,92
24-JUN-15	3566	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. DE HABERES cardenas juan seb (COD.1303) EMPLEADOS OCASIONALES	1.003,71
24-JUN-15	3475	PLLAS. 17-18-DE ENERO Y FEB.2015 CONT. 08/07/2013 CONST.PATIO TALLER,PREPARCN.PLATAFORMA VIARIA E IMPLEMENTCN. SIST.TECNOLOGICO (SIR) PARA SOPORTE SIST.TRANVIARIO "TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA"	1.138.922,50
24-JUN-15	3479	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. DEL 20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
24-JUN-15	3480	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA DURANTE LE MES DE MAYO DE 2015 CONT. 08/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.397,03
24-JUN-15	3481	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. 05/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	893,92
24-JUN-15	3486	POR PFRESENTACION DE DANZA FOLCLORICA EN LA PLAZOLETA DE SAN JOAQUIN, CLORIETA DE TURI Y CASA DE CHAGUARCHIMBANA CONT. 13/04/2015 (SALDO 4 PRESENTACIONES)	781,53
24-JUN-15	3487	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA BARRIO ACTIVO CONT. 01/04/2015 (TERMINA 30/04/2015)	1.070,72
24-JUN-15	3490	SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIZACION DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE	19,54

Fecha	Comprobante		pago
		LAS ESCRITURAS DE INDEMNIZACION POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA DE LOS FRENTISTAS DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0841-2015	19,54
24-JUN-15	3491	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA SECTOR FERIA LIBRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	93,77
24-JUN-15	3492	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CASA CORDERO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	150,80
24-JUN-15	3493	PAGO POR LA ELABORACION DE AGENDAS Y TRIPTICOS PARA LA COMISION DE GESTION AMBIENTA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.889,06
24-JUN-15	3494	COMPRA DE VIVIRES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.385,62
24-JUN-15	3496	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA MAZDA BT50- # 57 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	112,06
24-JUN-15	3501	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO # 34 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	125,61
24-JUN-15	3502	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MAZDA # 48 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	314,13
24-JUN-15	3503	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MONTERO # 34 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	86,59
24-JUN-15	3504	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV # 44 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	76,37
24-JUN-15	3514	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PIZARRA ACRILICA) PARA USO EN LA ALCALDIA	37,05
24-JUN-15	3515	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	5,13
24-JUN-15	3516	COMPRA DE SUMINISTROS Y	96,52

Fecha	Comprobante		pago
		MATERIALES DE OFICINA (SELLO AUTOMATICO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS	96,52
24-JUN-15	3521	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARTUCHOS) PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	554,18
24-JUN-15	3522	TALLERES DE CAPACITACION EN DEFENSA PERSONAL, IMPARTIDOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO /2015, DENTRO DEL PROYECTO " CUENCA JOVEN" (CASA DE LA JUVENTUD - DDS.)	768,21
24-JUN-15	3523	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (JABON Y LAVADOR 100) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	26,31
24-JUN-15	3525	PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN CONTRATO RENOVADO A PARTIR DEL 01/12/2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015.	2.760,00
24-JUN-15	3528	CHARLAS DE EDUCACION SEXUAL CON MATERIAL INCLUIDO , DICTADAS EN LOS SECTORES DE SAN JOAQUIN Y CASA DE LA JUVENTUD, 22 Y 23/04/2015 (DESARROLLO SOCIAL)	321,43
24-JUN-15	3530	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA STOCK DE BODEGA. SEGUN PROCESO SIE-GADC-17888-2015	39.444,26
24-JUN-15	3546	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 838, QUIEN LABORO HASTA EL 1 DE ENERO DE 2015 PARA ACOGERSE AL RETIRO DE JUBILACION POR INVALIDEZ. SEGUN OFICIO DDITH-1241-2015	2.405,49
24-JUN-15	3549	POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA FE PACCHA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	57,35
24-JUN-15	3551	POR COMPRA DE FUNDAS DE BASURA PARA LA BIBLIOTECA DE PACCHA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	2,02
24-JUN-15	3552	SERVICIO DE REFRIGERIOS EN REUNIONES REALIZADAS DENTRO DEL PROYECTO CAFE JOVEN - ENTRE PANAS, BRINDADOS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL /2015 (CASA DE LA JUVENTUD)	162,76

Fecha	Comprobante		pago
24-JUN-15	3558	POR COMPRA DE CERA PARA PISO PARA LA BIBLIOTECA DE PACCHA	13,06
24-JUN-15	3559	POR COMPRA DE UN CEPILLO PARA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS EN LA BIBLIOTECA DE PACCHA	1,53
24-JUN-15	3571	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA. DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. REQUE. 14423	203,20
24-JUN-15	3573	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO 9 DE OCTUBRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,50
24-JUN-15	3574	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO EL ARENAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.930,52
24-JUN-15	3575	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES MAYO/15 de 4 personas (1304) EMPLEADOS OCASIONALES	3.187,99
24-JUN-15	3576	SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 (SEGUN REQ. # 16235 PARA 12 MESES A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015)	588,10
24-JUN-15	3577	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 6 RADIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (SEGUN REQ. 15682 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015).	73,15
25-JUN-15	3619	VALOR DE LA CERTIFICACION DIGITAL PARA TOKEN DE LA FIRMA ELECTRONICA DEL ARQUIETECTO ESTEBAN ORELLANA SEGUN REQUERIMIENTO # 16477	33,60
26-JUN-15	3716	LIQUIDACION DE LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2012 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS DE LA PARROQUIA CONV. 06-12-12 , SEGUN OF. # DFISC-2639-2013	61.548,30
29-JUN-15	3572	DEVOLUCION DE SPI # 643 RECHAZADO POR: CEDULA O RUC NO CORRESPONDE, VALE # 3092 PROCESADO EN EL AÑO 2015	6.883,20

Fecha	Comprobante		pago
29-JUN-15	3505	POR ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	350,00
29-JUN-15	3507	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LE MES DE MAYO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES CONT. 23/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	635,74
29-JUN-15	3541	ANTICIPO 40% CONTRATO DE FECHA 09/06/2015 PARA EL SERVICIO DE MEDIA TRAINING. SEGUN PROCESO RE-GADC-12120-2015	11.200,00
29-JUN-15	3545	TALLEERES DE CAPACITACION EN TEMAS DE " LENGUAJE DE SEÑAS" , IMPARTIDOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD, (PROYECTO " CUENCA JOVEN") DURANTE LOS MESES : MARZO Y ABRIL/2015	768,21
29-JUN-15	3547	TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACION NO FORMAL- - LIDERAZGO JUVENIL, IMPARTIDO EN EL MES DE ABRIL /2015 (CASA DE LA JUVENTUD)	384,10
29-JUN-15	3582	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ESTANTES PARA EL ARCHIVO DE TALENTO HUMANO	2.028,30
29-JUN-15	3585	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	7,44
29-JUN-15	3586	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	7,14
29-JUN-15	3588	APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTR., GARANTIA Y JUSTIFIC., PARA BRINDAR ACOGIMIENTO INSTIT. A 25 NNA. ADOLESC. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD, MESES:.: MARZO - ABRIL/2015 (CONV. 27/03.-VIG.: 24/03-31/12/2015)	13.844,22
29-JUN-15	3589	APORTE ECO. SEG. CONV. CON EL GAD. MCP.,PREVIO INF. ADMINIS., GARANT. Y JUSTIFIC., PARA BRINDAR ATENCION TERAPEUTICA Y PROTECCION ESPECIAL EN EL HOGAR "CRECER" (CHECA). A 45 ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS EN SITUACION DE CALLE, PERIODO: FEBRERO - ABRIL /2015 (CONV. 07/02-VIG.: 02/02/-31/12/2015)	37.426,97
29-JUN-15	3590	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL EN LAS	6.836,83

Fecha	Comprobante		pago
		DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PAGO SEGUN CONTRATO , PROCESO: (SIE-GADC-13997-2014) Y PREVIO INF. , MES DE MAYO DEL 2015 (CONTR. VIG. - 05/09/2015)	6.836,83
29-JUN-15	3591	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.IÑIGUEZ ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO (BPMV-II-CAF)	26.272,91
29-JUN-15	3593	PLLA. 5 LIQ. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 16/09/2013 POR FISC. CONT.MCO-GADC-01-08-13-UE, MCO-GADC-05-08-13-UE (DIF. OBRAS EN LA AV.SOLANO)	43,47
29-JUN-15	3595	PLLA. DE REAJ.DEFINITIVO CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE S/N ENTRE AV.10 DE AGOSTO Y C.ABAD (B.SOLIDARIO)	496,73
29-JUN-15	3597	PLLA. LIQ-REAJ.DE PRECIOS DEFINITIVOS CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE ULISES CHACON ENTRE C.ABAD Y RICARDO MUÑOZ	905,47
29-JUN-15	3598	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO	204,83
29-JUN-15	3600	COMPRA DE MATERIALES PARA USO Y LIMPIEZA LA DIRECCION DE PLANIFICACION	4,99
29-JUN-15	3601	POR COMPRA DE PORTAMINAS METALICO PARA LA DIRECCION DE CULTURA	1,19
29-JUN-15	3602	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (FUNDAS CD) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	2,40
29-JUN-15	3603	LIBRETINES PARA REVISIÓN DE DATOS Y AVALÚOS PARA LA UNIDAD DE CATASTROS. DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS	376,20
29-JUN-15	3604	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 4 AL 11 DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	274,32
29-JUN-15	3605	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE OO.PP	18,79
29-JUN-15	3606	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFICINA DEL CENTRO DE COPIADO	6,36

Fecha	Comprobante		pago
29-JUN-15	3607	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL POLARIZADO NEGRO) PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA USO EN EL CENTRO DE COPIADO	40,27
29-JUN-15	3608	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTR., GARANT. Y JUSTIFIC. PARA BRINDAR ATENCION TERAP. Y PROTEC. ESPECIAL EN EL HOGAR "ESPERANZA" (RICAURTE) A 14 ADULTOS VARONES CON TRASTOR. EN EL COMPORT., POR EL USO DEL ALCHOL Y DROGAS, PERI. FEBRERO-ABRIL/2015 (VIG. 02-12/15)	8.522,94
29-JUN-15	3609	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA USO DE LA OFICINA DEL CENTRO DE COPIADO	4,32
29-JUN-15	3610	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
29-JUN-15	3622	PLLA. 6 DE OBRA CONT. 25/06/2013 POR PROVISION, INSTALACION Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA	336.902,18
29-JUN-15	3623	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA ENTREVISTA AL SEÑOR ALCALDE POR EL PRIMER AÑO DE GESTION EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015.	2.667,60
29-JUN-15	3624	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA ENTREVISTA AL SEÑOR ALCALDE POR EL PRIMER AÑO DE GESTION EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015.	666,90
29-JUN-15	3625	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA ENTREVISTA AL SEÑOR ALCALDE POR EL PRIMER AÑO DE GESTION EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015.	1.026,00
29-JUN-15	3628	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE 13/05/15 PLAZO 120 DIAS (4 MESES) A PARTIR DEL 06/05/15 FECHA DE ADJUDICACION.	3.585,00
29-JUN-15	3629	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	665,33
29-JUN-15	3630	COMPRA DE MATERIALES PARA LA	4.241,23

Fecha	Comprobante		pago
		UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.241,23
29-JUN-15	3631	DEVOLUCION DE SPI # 646 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, VALE # 3269 PROCESADO EN EL AÑO 2015	831,38
29-JUN-15	3632	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC., DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD (SINDROME DE DOWN) Y SUS FMLS. , MES DE MAYO /2015 (VIG. : 02/02-31/12/2015)	1.463,64
29-JUN-15	3633	COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.485,77
29-JUN-15	3634	COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	957,47
29-JUN-15	3635	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS MERCADOS DE LA CIUDAD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	823,49
29-JUN-15	3636	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	60,77
29-JUN-15	3637	APORTE 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 MAYO /2015	3.352,85
29-JUN-15	3638	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.354,19
29-JUN-15	3639	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.491,41
29-JUN-15	3640	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	119,83
29-JUN-15	3641	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PLANTA DE ASFALTO # 1 DE OO.PP	73,03
29-JUN-15	3642	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA	303,20

Fecha	Comprobante		pago
		MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	303,20
29-JUN-15	3643	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESP. Y JUSTIFIC., DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL DIURNA A NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN SITUACION DE POBREZA, MES DE MAYO /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	1.800,00
29-JUN-15	3644	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.054,40
29-JUN-15	3645	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 27/02/2015 POR CONST. DE MOVILIARIO PARA LA CALLE ALFONSO CARRION HEREDIA DEL GAD PARROQUIAL DE BAÑOS	4.900,64
29-JUN-15	3646	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.MATOVELLE ENTRE F.PROAÑO Y F.VICDENTE SOLANO (BPMV-II-CAF)	8.724,20
29-JUN-15	3647	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	290,62
29-JUN-15	3648	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	123,96
29-JUN-15	3649	TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO DEL 2015 DE ACUERDO AL CONVENIO 10-01-15 Y CRONOGRAMA PARA EL EXTRICTO CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN OFICIO # 0078 Y 0082-2015-CCSC PENDIENTE DE JUSTIFICAR	62.500,00
29-JUN-15	3660	PLLA. 3 DE OBRA Y PLLA. 1 COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON MONTUFAR ENTRE CANTON CHORDELEG Y CANTON CHUNCHI (BPMV-II-CAF)	35.594,41
29-JUN-15	3665	PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 10 DE	18.700,00

Fecha	Comprobante		pago
		FEBRERO DEL 2014 AL CARGO DE JEFE SE SERVICIOS CULTURALES PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFICIO DDITH-0501-2015	18.700,00
29-JUN-15	3667	PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 04 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-0467-2015	74.340,00
29-JUN-15	3676	PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 10/03/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE D.VEINTIMILLA DE GALINDO ENTRE H.LOYOLA Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	21.461,29
29-JUN-15	3679	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.PRECIOS DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 06/03/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE H.LOYOLA ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO (BPMV-II-CAF)	30.178,15
29-JUN-15	3684	PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBTRA CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE H.LOYOLA ENTRE R.ROMERO Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	37.949,25
29-JUN-15	3689	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON CHUNCHI ENTRE PRIMERO DE MAYO Y CANTON MONTUFAR (BPMV-II-CAF)	25.694,74
29-JUN-15	3446	ADQUISICION DE UNA CAJA DIRECTA SAMSON Y DOS PEDESTALES HERCULES, PARA COMUNICACION SOCIAL	133,33
29-JUN-15	3449	ADQUISICION DE EQUIPOS: (MICROFONOS (# 6), REFLECTORES(2), PARLANTES (2) Y CONSOLA DE SONIDO) , PARA USO EN COMUNICACION SOCIAL	6.121,33
29-JUN-15	3611	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 12/05/2015 AL 11/06/2015	1.108,08
29-JUN-15	3612	PAGO POR EL SERVICIO DE	1.108,08

Fecha	Comprobante		pago
		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 MAYO DEL 2015.	1.108,08
29-JUN-15	3614	DEVOLUCION DE SPI # 645 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 3240 PROCESADO EN EL AÑO 2015	8.195,27
29-JUN-15	3650	PAGO POR EL SERVICIO DE DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES EXTERNAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/MAR/2015	5.272,05
29-JUN-15	3651	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CROWN # 00 DE LA SALA DE CONSEJALES	1.424,66
29-JUN-15	3652	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR DE PIZARRA) PARA USO EN LA ALCALDIA	1,40
29-JUN-15	3653	PAGO DEL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN CONVENIO DEL 16/04/2015 ($ 750,00 DOLARES MENSUALES) TERMINA EL 31/12/2015)	777,00
29-JUN-15	3655	IMPRESION DE MATERIALES DE OFICINA (HOJA, CARPETAS) PARA USO EN TALENTO HUMANO	2.625,94
29-JUN-15	3669	PLLA. 3 OBRA, REAJ.PRECIOS DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE C.ANDRADE Y CORDERO ENTRE AV.O LASSO Y CAMINO DEL TEJAR (BPMV-II-CAF)	4.368,67
29-JUN-15	3673	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 5 DE OOPP	1.148,11
29-JUN-15	3675	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AVALUÓS Y CATASTROS PARA COLOCAR EN EL LAVAMANOS DEL BAÑO DE MUJERES	10,74
29-JUN-15	3677	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECÁNICO) PARA USO DE LAS COMISARIAS DE SINDICATURA	160,87
29-JUN-15	3680	INSTALACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA CENTRAL TELEFONICA EN ESCUELA TALLER, CULTURA ESCUELA CENTRAL Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS	899,16

Fecha	Comprobante		pago
		MUNICIPALES	899,16
29-JUN-15	3681	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 # 58 DE LA INSTITUCION	112,06
29-JUN-15	3682	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA COMISARIA I DE ORNATO AREA RURAL	19,59
29-JUN-15	3683	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 02-DE OOPP	724,84
29-JUN-15	3685	COMPRA DE BATERIAS PARA EL STOCK DE BODEGA DEL PATIO TALLER DE NARANCAY	201,37
29-JUN-15	3686	COMPRA DE BATERIAS PARA EL STOCK DE BODEGA DEL PATIO TALLER DE NARANCAY	623,21
29-JUN-15	3688	PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. 14/10/2013 POR FISC.CONTRATOS COTO-GADC-03-2013-UE, COTO-GADC-02-2013-UE (VEREDAS-BORDILLOS EN LA AV.SOLANO ENTRE 10 DE AGOSTO	96,39
29-JUN-15	3690	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 01/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-10-12-13-17-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE C.ANDRADE Y OTRAS) BPMV-II-CAF	4.043,51
29-JUN-15	3691	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 01/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-09-16-18-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO Y OTRAS) BPMV-II-CAF	2.961,05
29-JUN-15	3692	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP., DESTINADO A CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO SOCIO EDUCATIVO Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, MES DE MAYO /2015 (CONV. VIG.: 01/03/-31/12/2015)	980,00
29-JUN-15	3693	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL SARAR (NORTE) ENTRE ALFAJORES Y DE LOS CEREZOS (BPMV-II-CAF)	9.686,48
29-JUN-15	3694	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC., GARANT. Y JUSTIFIC., PARA QUE SE BRINDE ACOGIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A 15 MUJERES Y 30 NNA. HIJOS/AS DE LAS MUJER.	21.038,11

Fecha	Comprobante		pago
		ACOGIDAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA FAMILIA, PERI.: FEBRERO-MAYO/2015 (CONV. VIG.04/02-31/12/15)	21.038,11
29-JUN-15	3695	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, CDI.S. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	5.544,82
29-JUN-15	3696	PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO: (PEA- GADC-10782-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SERVICIOS DEL GAD.MCPL. (UNIDAD DE TITULARIZACION) , PERIODO: 28 /03-27/04/2015 (CONTR. VIG. :28/11/2014-CAD. 27/11/20016)	2.530,00
29-JUN-15	3697	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL SARAR (SUR) ENTRE DE LOS CEREZOS Y ALFAJORES (BPMV-II-CAF)	21.808,54
29-JUN-15	3699	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE N.CRESPO Y CAMINO A RACAR (BPMV-II-CAF)	12.239,25
29-JUN-15	3700	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.500,00
29-JUN-15	3701	REEMBOLSO DEL PAGO DE INSCRIPCION AL EVENTO "CIUDADES PARA EL SIGLO XXI/SMART CITY: INNOVACION, TALENTO Y SOSTENIBILIDAD" QUE SE REALIZO DEL 03 AL 08 DE MAYO DEL 2015 EN SAN SEBASTIAN ESPAÑA	521,25
29-JUN-15	3703	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD, MES DE MAYO /2015, PAGO SEGUN CONTR. , PROC. (PEA-GADC-11143-2014)	3.128,00
29-JUN-15	3704	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO	2.637,64

Fecha	Comprobante		pago
		DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y PROGRAMA MCPL. DE EMPLEO, CONTR. PROCESO: (PEA-GADC-11013-2014), MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG. : 27/11/2019)	2.637,64
29-JUN-15	3705	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (CRA LIQUIDA) PARA USO DE LA COMISARIA I DE ORNATO AREA RURAL	14,82
29-JUN-15	3706	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012-30/04/2017)	6.900,00
29-JUN-15	3707	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL CENTRO DE COPIADO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	370,15
29-JUN-15	3708	ELABORACION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA DE LA MECANICA MUNICIPAL	148,50
29-JUN-15	3709	PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , MES DE MAYO /2015 (CONTR. CAD. : 10/12/2017)	1.642,85
29-JUN-15	3710	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 2, MES DE MAYO /2015	920,00
29-JUN-15	3711	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE , DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DIAS : 16 -31 DE MAYO DEL 2015	302,68
29-JUN-15	3712	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE MAYO - 05 DE JUNIO /2015 (CAD. : 05/02/2016)	1.379,45
29-JUN-15	3713	PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL EN DONDE FUNCIONA EL CDI "SAN BLAS" , MES DE MAYO /2015 (CONTR. CAD. : 31/08/2015)	1.012,00
29-JUN-15	3714	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR", PERIODO: 20 DE MAYO - 19 DE JUNIO /2015 (CONTR. CAD. 19/08/2015)	901,60
29-JUN-15	3715	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL	2.300,00

Fecha	Comprobante		pago
		FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS , MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG. 01/02/2015 - CAD. : 31/01/2018)	2.300,00
29-JUN-15	3722	SUBROGACION DE FUNCIONES DE ALCALDE ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2015. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 literl a) DEL COTAD. SEGUN OFICIO DDITH-1361-2015/3087-2015 CONCEJO CANTONAL	417,42
29-JUN-15	3727	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 176 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN OF. # DF-1246-2015	65,14
30-JUN-15	3615	APORTE 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 PARROQ. MOLLETURO, EN SITUAC. DE VULNERABIL MESES: ABRIL-MAYO/2015 (CONV. 11/04- VIG.: 01/04/-31/12/2015)	7.626,55
30-JUN-15	3745	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR 488 BECAS ALIMENTICIAS A NIÑOS/AS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CONDISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA SANTA ANA, PERIODO: MARZO-ABRIL/2015 (CONV. 11/04- VIG. 02/02/-31/12/2015)	9.941,40
30-JUN-15	3759	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A LA PROVISION DE BECAS ALIMENTICIAS, PARA NIÑOS/AS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA DE RICAURTE, MESES: MARZO-ABRIL /2015 (CONV. 15/02- VIG. : 02/03/-31/12/2015)	8.306,75
30-JUN-15	3763	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. DESTINADA A LA PROVISION DE 100 BECAS ALIMENTICIAS, PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA LLACAO , MESES: MARZO - ABRIL	2.660,00

Fecha	Comprobante		pago
		/2015 (CONV. 11/04- VIG.: 02/02-31/12/2015)	2.660,00
30-JUN-15	3765	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. DESTINADO A LA PROVISION DE 100 BECAS ALIMENTICIAS, PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA LLACAO , MES DE MAYO /2015 (CONV. 11/04- VIG.: 02/02- 31/12/2015)	1.400,00
30-JUN-15	3777	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. TEC.SOC. Y JUSTIFIC., DESTINADO A 235 BECAS ALIMENTICIAS , PARA NIÑOS DE CUATRO ESCUELAS Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA CUMBE, PERIODO: FEBRERO- MAYO/2015 (CONV. 11/04/-VIG. : 02/02/ -031/12/2015)	4.872,70
30-JUN-15	3799	PAGO CURSO CAPACITACIÓN, TALLER "EXPERTO EN LABORATORIO DE MACÁNICA DE SUELOS" ASISTIERON 8 SERVIDORES MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION	2.560,00
12-JUN-15	3169	RECAUDACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES DE DIARIO EL MERCURIO CIA.LTDA. DEL AÑO 2014. SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	513,28
08-JUN-15	3244	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE MAYO DEL 2015 OF. # DDITH-1191-2015	80,50
05-JUN-15	3268	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 albuja castro (COD. 1301) DE Aporte IESS	22,50
05-JUN-15	3819	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 yanez albarracin monica (COD. 1309) DE Aporte IESS	122,67
01-JUL-15	1381	COMPRA DE LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	699,17
01-JUL-15	2732	SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO REALIZADO CON COMERCIANTES, USUARIOS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJAL LIC. LAURO PESANTEZ	467,36

Fecha	Comprobante		pago
		PARA AUTOEVALUACION PROCESO PARA MEJORAR SERVICIO BRINDADO A LA CIUDADAN EN GENERAL - EVENTO REALIZADO EN EL MUSEO ARTE MODERNO. OFICIO DA-1250-2015	467,36
01-JUL-15	2973	PLLAS. 3-4-5 (ENERO.FEB.MARZO-2015)CONT. 25/06/2013 POR PROVISION,INSTALACIONES Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO SIST.TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA	842.255,45
01-JUL-15	3550	TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACION NO FORMAL - ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS , TALLER IMPARTIDO EN EL MES DE ABRIL /2015 (CASA DE LA JUVENTUD)	384,10
01-JUL-15	3616	COMPRA DE UNA CERRADURA DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	9,12
01-JUL-15	3618	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 MAYO /2015 (REQ. 15572-OC. 11617 - VIG. : 01/02 - 31/12/2015))	358,44
01-JUL-15	3620	COMPRA DE SUPRESOR DE PICOS PARA USO EN LA ALCALDIA	83,23
01-JUL-15	3621	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE MAYO/2015 (REQ. 15649 - 29/01/2015, VIG. : 02-12/2015)	241,92
01-JUL-15	3656	ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACIÓN Y ADHESIVO IMPRESO PARA SESION SOLEMNE POR EL ANIVERSARIO DE LA CGA	252,28
01-JUL-15	3657	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 CONT. DEL 01/04/2015 (TERMINA EL 30/04/2015) PROYECTO BARRIO ACTIVO	1.070,72
01-JUL-15	3658	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFINA (TIJERAS) PARA USO DE LA CGA	6,34
01-JUL-15	3659	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION EN EL DIARIO LA JORNADA POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015 EDICION 60-61 SEGUN LA	1.744,20

Fecha	Comprobante		pago
		DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.744,20
01-JUL-15	3661	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL CEMISOL 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.400,60
01-JUL-15	3662	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	782,88
01-JUL-15	3663	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	965,09
01-JUL-15	3664	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	63,77
01-JUL-15	3666	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.117,30
01-JUL-15	3668	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA MAZDA DT50 # 59 DE LA INSTITUCION.	110,70
01-JUL-15	3670	PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 01 DE ENERO DEL 2015 AL CARGO DE ARQUITECTO EN VIRTUD DE QUE EL IESS EMITIO LA RESOLUCION DE JUBILACION POR INVALIDEZ. SEGUN OFICIO DDITH-1241-2015	3.540,00
01-JUL-15	3671	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA VOLQUETA # 22 DE OOPP	163,75
01-JUL-15	3698	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	200,00
01-JUL-15	3718	SERVICIO DE ALQUILER DE TRAILER PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA MUNICIPAL A DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO SEGUN DETALLE ADJUNTO	7.315,20
01-JUL-15	3720	PAGO DE INSCRIPCION A TALLER DE CAPACITACION "CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS: MÓDULO 2 PROCEDIMIENTOS" AL MISMO QUE ASISTIO CARMEN ALVARADO FUNCIONARIA MUNICIPAL	78,40
01-JUL-15	3721	SERVICOS PRESTADOS AL GAD MCPL. DE CUENCA - (ESCUELA TALLER EL VADO - DDSE.) , EN CALIDAD DE	507,64

Fecha	Comprobante		pago
		TUTOR DE GASTRONOMIA , MES DE MAYO/2015 (CONTR. VIG.: 01/04 - 31/12/2015)	507,64
01-JUL-15	3723	SERVICIOS DE FRECUENCIA DE RADIO MOTOROLA PRO 5150 PARA LOS DIFERENTES MERCADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL AÑO 2015. PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2015 REQ. 15579	109,73
01-JUL-15	3724	PAGO DE PASAJE AEREO NACIONAL DE RETORNO EN LA RUTA QUITO - GUAYAQUIL - CUENCA A NOMBRE DEL ING. XAVIER ESPINOZA BUSTAMANTE, EL MISMO QUE POR DELEGACION DEL SR. ALCALDE VIAJO A SANTO DOMINGO	287,57
01-JUL-15	3725	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 2 DEL MES DE JUNIO DEL 2015 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP-1384-2015	52,66
01-JUL-15	3730	CUARTO PAGO SEGUN CONT. DEL 13/04/2015 POR CONTRATACION DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION,DIFUSION Y PROMOCION DE LA LECTURA PARA NIÑOS-EDICION 92 REVISTA CHISPIOLA (TERMINA EL 13/02/2016)	923,40
01-JUL-15	3733	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONTAGARGAS DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 . REQ. 14733	82,30
01-JUL-15	3734	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 29/01/2015 POR ESTUDIOS PARA LA CONST. ,AMPLIACION,ADECUACION Y ORGANZCN.DE LOS ESPACIOS DEL MERCADO 12 DE ABRIL	7.758,13
01-JUL-15	3736	POR COMPRA DE VIDRIOS PARA EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	295,35
01-JUL-15	3739	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA AV. 24 DE MAYO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	198,48
01-JUL-15	3740	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CROWN DE LA SALA DE CONSEJALES.	507,93
01-JUL-15	3741	TRANSFERENCIA MENSUAL 2/12 DE LA ASIGNACION PRESUEPUESTARIA	59.166,67

Fecha	Comprobante		pago
		PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN CONVENIO 09-03-15.- Y LOS POA'S DE ACUERDO AL OFICIO # O.-FMTPC-CONTABILIDAD-0005	59.166,67
01-JUL-15	3742	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA SECTOR FERIA LIBRE.	296,42
01-JUL-15	3743	ADQUISICION DE UN VIBRO APISONADOR WEBER SRV-6600, MOTOR EH12 4HP Y KIT DE MANTENIMIENTO SRV 660, PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (USO EN OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA)	3.812,16
01-JUL-15	3744	APORTE 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 MAYO/2015 (CONV. VIG.: 04/02/-31/12/2015)	3.701,36
01-JUL-15	3748	POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA EL EVENTO DENOMINADO "CASA ABIERTA TRANVIA INFORMA" REALIZADO EL 25/04/2015	1.777,65
01-JUL-15	3751	POR ALQUILER DE CINCO PANTALLAS HD (CIRCUITO CERRADO) PARA EL EVENTO DENOMINADO "CASA ABIERTA TRANVIA INFORMA" REALIZADO EL 25/04/2015	913,38
01-JUL-15	3755	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	3.870,48
01-JUL-15	3757	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A BECAS ALIMENT0CIAS, PARA NIÑOS/AS Y ADOLESC. QUE SE EDUCAN EN ESTE CENTRO, MESES: MARZO-ABRIL /2015 (CNV. 16/03-VIG.:02/03 - 31/12/2015)	1.484,70
01-JUL-15	3758	PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 POR RECONST. DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE	29.379,25

Fecha	Comprobante		pago
		CANTON EL PAN ENTRE S/N Y PRIMERO DE MAYO (BPMV-II-CAF)	29.379,25
01-JUL-15	3761	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. TEC. SOC. Y JUSTIFIC., DESTINADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 100 NIÑOS, NIÑAS , ADOLEC. Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA BAÑOS, MESES: MARZO-ABRIL /2015 (CONV. 02/04- VIG.: 025/03-31/12/2015)	4.300,00
01-JUL-15	3770	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 SITUAXION DE VULNERAB. SECTOR URBANO-MARGINAL DEL C. CUENCA, MES DE MAYO/2015 (CONV. 21/03- VIG.: 01/03/-31/12/2015)	1.400,00
01-JUL-15	3783	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1OBRA CONT. 06/03/2015 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE PATAMARCA	10.987,53
01-JUL-15	3784	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS) PARA SER UTILIZADOS POR LOS SEÑORES ALGUACILES PARA ENTREGAR LAS NOTIFICACIONES	1.940,40
01-JUL-15	3785	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/05/15 AL 16/06/2015 SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/03/2015 RE-GADC-11707-2015	1.154,25
01-JUL-15	3786	PAGO POR EL SERVICIO DE PRODUCCION Y COBERTURA DE VIDEO PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTICUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/04/15 PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-GADC-11702-2015 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO DE 2015	5.975,00
01-JUL-15	3787	SERVICIOS DE ALIMENTACION (SITEMA DE VIANDAS) , BRINDADOS A NIÑOS/AS Y ADOLESC. DE EL COMEDOR " EL VECINO" , 14 AL 30 DE ABRIL/2015 (PAGO PREVIO INF.)	1.508,56
01-JUL-15	3789	SERVICIOS DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS) , PARA ADULTOS MAYORES DEL COMEDOR " 10 DE AGOSTO ", 13 AL 30 DE	1.097,28

Fecha	Comprobante		pago
		ABRIL/2015 (PAGO PREV. INF.)	1.097,28
01-JUL-15	3790	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 246-1 DEL 23/06/2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	13.675,12
01-JUL-15	3797	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.330,96
01-JUL-15	3798	PAGO SEG. CPNTR. PROC.: (SIE-GAD-11738-1-15R), PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS) , PARA 74 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DE EL COMEDOR " EL VECINO" , (04 - 29 DE MAYO/2015)	2.273,24
01-JUL-15	3800	PAGO SEG. CONTR., PROC.: (SIE-GAD-11740-1-15R), PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS), DESTINADO A 45 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DEL COMEDOR " SANTA ANA", PERIODO: 04-29/05/2015	1.363,64
01-JUL-15	3801	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	203,20
01-JUL-15	3802	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	954,35
01-JUL-15	3803	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES.	198,42
01-JUL-15	3805	COMPRA DE MATERIALES PARA ACOMETIDA PARA CUARTOS FRIOS DEL MERCADO 27 DE FEBRERO	1.211,20
01-JUL-15	3807	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	90,90
01-JUL-15	3808	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE DEL DATACENTER SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA	328,64
01-JUL-15	3809	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARTULINA Y PAPEL ADHESIVO) PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO DE COPIADO	13,05
01-JUL-15	3810	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL COUCHE) PARA LA DIRECCION	8,24

Fecha	Comprobante		pago
		ADMINISTRATIVA CENTRO DE COPIADO	8,24
01-JUL-15	3811	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA USO DEL CENTRO DE COPIADO	143,71
01-JUL-15	3812	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	7.483,59
01-JUL-15	3813	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PINCHO METALICO) PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA USO DEL CENTRO DE COPIADO	13,64
01-JUL-15	3814	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, MESES: ABRIL-MAYO/015 (CONV. 11/04-VIG.: 01/04-31/12/2015)	3.404,80
01-JUL-15	3815	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SOBRE BLANCO) PARA LA DIRECCION DE RELACIONES EXTERNAS	52,70
01-JUL-15	3817	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	472,56
01-JUL-15	3820	TRANSFERENCIA A LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL # 1 DENTRO DEL JUCION DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE PREDIO DE MELCHORA PEON PINTADO Y HEREDEROS SEGUN OF. # AJ-1663-2015	1.487,76
01-JUL-15	3821	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A BECAS ALIMENT0CIAS, PARA NIÑOS/AS Y ADOLESC. QUE SE EDUCAN EN ESTE CENTRO, MES DE MAYO /2015 (CNV. 16/03- VIG.:02/03 - 31/12/2015)	522,34
01-JUL-15	3822	POR COMPRA DE HILO DE NAYLON PARA SER UTILIZADO EN LA CASA DE LAS POSADAS	32,22
01-JUL-15	3823	COMPRA MATERIALES DE ASEO (FUNDAS DE BASURA) PARA LA COMISARIA DE ORNATO	5,04
01-JUL-15	3824	POR COMPRA DE DIFERENTES	215,13

Fecha	Comprobante		pago
		MATERIALES PARA MONTAJES DE OBRAS EN EL CENTRO CULTURAL CASA DE LAS POSADAS	215,13
01-JUL-15	3827	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL	49,34
01-JUL-15	3828	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. TEC. SOC. Y JUSTIFIC., DESTINADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 100 NIÑOS, NIÑAS , ADOLEC. Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA BAÑOS, MES DE MAYO /2015 (CONV. 02/04- VIG.: 025/03-31/12/2015)	2.000,00
01-JUL-15	3829	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA Y CHAROL DE MADERA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	28,34
01-JUL-15	3830	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 ADEMAS LIMPIEZA Y PINTADO PERMANENTE. REQ. 14779. PAGO DEL MESES DE MAYO 2015	226,57
01-JUL-15	3831	PAGO FINAL CONTR.-CONSULTOR. PROC.:(CDC-GADC-DP-10813-20), PLAMILLAS 1 Y DE REAJUST. DE PRECIOS 1, PREVIO INF. ADMINISTR. .POR E TUDIOS, PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REESTRUCTURACION Y ORGANIZACION DE LOS ESPACIOS ARQUITECTONICOS DEL MERCADO " 27 DE FEBRERO", (CONTR. 11/02/2015)	8.297,07
01-JUL-15	3832	COMPRA DE REJILLAS, PUERTAS, VENTANAS, CERRAMIENTO METALICO PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA DEL SECTOR FERIA LIBRE.	6.791,40
01-JUL-15	3856	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295) EMPLEADOS DE PLANTA	603.112,72
01-JUL-15	3857	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	6.379,08
01-JUL-15	3858	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	1.227,72
01-JUL-15	3859	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295) EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA	3.033,03
01-JUL-15	3860	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	3.231,82

Fecha	Comprobante		pago
		JUNIO 2015 (COD. 1295) EMPLEADOS TRANVIA	3.231,82
01-JUL-15	3861	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295) TRABAJADORES DE PLANTA	248.276,86
01-JUL-15	3862	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295) TRABAJADORES DE ASM	986,01
01-JUL-15	3863	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1305) EMPLEADOS OCASIONALES	131.556,06
01-JUL-15	3864	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1308) EMPLEADOS OCASIONALES	149.378,67
01-JUL-15	3865	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1311) EMPLEADOS OCASIONALES	30.816,50
01-JUL-15	3866	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1307) TRABAJADORES EVENTUALES	42.857,12
01-JUL-15	3869	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1310) TRABAJADORES EVENTUALES	28.500,53
01-JUL-15	3870	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1313) TRABAJADORES EVENTUALES	413,51
01-JUL-15	3960	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 CONCEJALES (COD.1312) EMPLEADOS DE PLANTA	29.062,74
01-JUL-15	3975	PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.000,00
03-JUL-15	3971	ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MES DE MAYO - EMISION DE JUNIO6.3.1 /2015	29.283,24
03-JUL-15	3972	PAGO SEGUN REPORTES POR SERVICIOS BASICOS PRESTA. AL GAD. MCPL. DE CUENCA : AGUA POTABLE (INMUEBLES Y DEPENDENCIAS - ARRENDADAS Y PROPIOS), TELECOMUNICACIONES: (INTERNET, TELEFONIA PORTATIL INHALAMBRICA Y FIJA, INT. WIMAX PORTATIL Y SERV. DE TRANSM. DATOS), ABRIL- MAYO/2015 (R. 16544 - 23/06/2015)	4.824,32
03-JUL-15	3838	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPELIGROSOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION, MES DE MAYO /2015 (	8,05

Fecha	Comprobante		pago
		REQ. 15627- 27/01/2015)	8,05
03-JUL-15	3852	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. # 172-SEJ-CCNA-C-2015	50.000,00
03-JUL-15	3868	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE ACUERDO AL JUSTIFICATIVOS DE GASTOS DE ROLES DEL MES DE MAYO PROYECCION PARA JUNIO SEGUN OF. # CGGCC-0018-2015	141.676,89
04-JUL-15	4003	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295, 1305, 1310) DE Aporte IESS	309.423,26
04-JUL-15	4004	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295, 1305, 1310) DE Prestamos IESS	135.745,69
04-JUL-15	4012	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295, 1305, 1310) DE Fondos Reserva IESS	16.350,73
04-JUL-15	4013	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295, 1305, 1310) DE Extensión Conyugues IESS	1.020,08
04-JUL-15	4014	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1308) DE Aporte IESS	37.690,71
04-JUL-15	4015	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1308) DE Prestamos IESS	2.668,57
04-JUL-15	4017	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1308) DE Fondos Reserva IESS	342,35
04-JUL-15	4018	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1311) DE Aporte IESS	7.720,51
04-JUL-15	4019	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1311) DE Prestamos IESS	294,69
04-JUL-15	4021	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1307) DE Aporte IESS	9.831,11
04-JUL-15	4022	ROL DE PAGOS FONDOS DE	17,46

Fecha	Comprobante		pago
		TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1307) DE Prestamos IESS	17,46
04-JUL-15	4023	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1307) DE Fondos Reserva IESS	46,46
04-JUL-15	4024	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1313) DE Aporte IESS	98,65
04-JUL-15	4026	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 concejales (COD.1312) DE Aporte IESS	9.805,20
04-JUL-15	4027	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 concejales (COD.1312) DE Prestamos IESS	2.073,86
04-JUL-15	4029	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 concejales (COD.1312) DE Fondos Reserva IESS	208,71
25-JUL-15	4016	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1308) DE Impuesto a la Renta	696,34
25-JUL-15	4020	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1311) DE Impuesto a la Renta	118,54
25-JUL-15	4028	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 concejales (COD.1312) DE Impuesto a la Renta	1.048,00
25-JUL-15	4007	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295, 1305, 1310) DE Impuesto a la Renta	8.634,36
08-JUL-15	3420	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015.	1.874,52
08-JUL-15	3737	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES ABRIL/15 ochoa dulia (COD. 1302) EMPLEADOS OCASIONALES	759,04
08-JUL-15	3818	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1309) EMPLEADOS OCASIONALES YANEZ ALBARRACIN MONICA PATRICIA	470,20
08-JUL-15	2730	SERVICIOS DE ALIMENTACION - SISTEMA DE VIANDAS , BRINDADOS LOS FINES DE SEMANA Y DIAS	263,35

Fecha	Comprobante		pago
		FERIASOS, PARA LOS NIÑOS/AS Y ADOLESC. ACOGIDOS EN LA CASA CEMISOL 1. , MES DE ABRIL /2015 (REQ. 15572-OC. 11617 - VIG. : 01/02 - 31/12/2015))	263,35
08-JUL-15	3726	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " PROYECTO VIDA " , PERIODO: 22 DE MAYO - 05 DE JUNIO /2015	298,08
08-JUL-15	3728	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL BARRIAL BLANCO SEGUN CONT. DEL 23/04/2015 TERMINA EL 31/12/2015	645,30
08-JUL-15	3729	PAGO PREVIO INFORME , POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS A LOS ASISTENTES DEL TALLER " SEMINARIO DE FINANZAS Y LIDERAZGO DIRIGIDOS A LOS MEDIANOS Y GRANDES EMPRESARIOS" , EVENTO REALIZADO DEL 18/05 - 29/05/2015 EN EL CENTRO DE CONFERENCIAS DE LA RED SOCIO EMPLEO.	735,00
08-JUL-15	3754	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (GUANTES Y MASCARILLAS) PARA USO EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO	81,52
08-JUL-15	3756	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (FUNDAS PLASTICAS) PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SECCION DE FOTOCOPIADO	10,78
08-JUL-15	3760	POR MATENIMIENTO DE ALARMAS EN LA CASA DE LAS POSADAS DE LA DIRECCION DE DUCACION Y CULTURA	254,00
08-JUL-15	3762	POR COMPRA DE ESPEJO Y LANA DE ACERO PARA LA BILBIOTECA DE VICTORIA DEL PORTETE DE LA DIRECCION DE CULTURA	17,86
08-JUL-15	3764	POR COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA LA BILBIOTECA DE LA VICTORIA DEL PORTETE DE LA DIRECCION DE CULTURA	5,01
08-JUL-15	3767	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TANQUERO NISSAN # 9 DE OOPP.	213,36
08-JUL-15	3768	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CONCRETERA # 4 DE OOPP.	40,64
08-JUL-15	3769	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFINA (PILAS RECARGABLES) PARA USO DE LA	80,42

Fecha	Comprobante		pago
		CGA	80,42
08-JUL-15	3771	PAGO POR LA BAQUETEADA DE FUGAS DE RADIADOR DEL RODILLO INGERSOL RAND # 5 DE OOPP	127,40
08-JUL-15	3772	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFINA (FOLDER Y PROTECTOR PLASTO) PARA USO DE LA CGA	13,83
08-JUL-15	3773	POR COMPRA DE UN TACHO DE BASURA PARA LA BILBIOTECA DE VICTORIA DEL PORTETE DE LA DIRECCION DE CULTURA	3,18
08-JUL-15	3774	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MINICARGADORA BOB CAT # 1 DE OOPP.	107,60
08-JUL-15	3775	POR COMPRA DE MARCADORES DE PIZARRA PARA LA BILBIOTECA DE CHIQUINTAD DE LA DIRECCION DE CULTURA	2,24
08-JUL-15	3776	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	1.676,51
08-JUL-15	3779	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TAPAS PLASTICAS, CUADERNO AGENDA) PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SECCION DE FOTOCOPIADO	43,17
08-JUL-15	3780	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCIÓN DE AVALUOS Y CATASTROS	21,04
08-JUL-15	3782	POR COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO A SER UTILIZADO EN LA BILBIOTECA DE PACCHA	1,34
08-JUL-15	3788	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS EMERGENTES VARIOS SECTORES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	166,36
08-JUL-15	3792	COMPRA DE REJILLA DE HIERRO PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA SECTOR FERIA LIBRE.	1.188,00
08-JUL-15	3793	SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 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	560,84

Fecha	Comprobante		pago
08-JUL-15	3794	PAGO SEG. CONTR. , PROC.(SIE-GAD-11739-115R), PREVIO INF.ADMINISTR. , POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS), PARA 50 ADULTOS MAYORES -DEL COMEDOR " 10 DE AGOSTO " , 04 -29 DE MAYO/2015	1.531,96
08-JUL-15	3795	POR COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA LA BILBIOTECA DE QUINGEO DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	4,93
08-JUL-15	3796	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA SECTOR FERIA LIBRE.	40,81
08-JUL-15	3826	ANTICIPO 60% CONTR. DE CONSULTORIA, PROC.: (CDC-GADC-12040-2015) PREVIO GARANTIA, PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO " CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD SILVESTRE EN EL AREA URBANA DE CUENCA Y ELAB. DE MANUAL DE ANFIBIOS: MONITOREO CONSERV. Y RESCATE. (CONTR. 12/06/2015)	36.300,00
08-JUL-15	3833	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA DE USO EN LA ALCALDIA	398,12
08-JUL-15	3834	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL GAD. MCPL-DIREC. DE PLANIFICACIO, EN EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG. 01/02 - 31/12/2015)	1.315,20
08-JUL-15	3835	PAGO SEGUN CONTRATO, POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA - ASESORIA EN GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON CUENCA (PROCESO : CDC-GADC-10659-2014) , PERIODO: 30/04 - 29/05/2015) (CONTR. 01/12/2014)	3.600,00
08-JUL-15	3836	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA # 1 DE OOPP.	120,14
08-JUL-15	3837	COMPRA DE BATERIAS PARA EL STOCK DE VEHICULO LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	189,87
08-JUL-15	3839	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV # 52 DE LA INSTITUCION.	210,05
08-JUL-15	3841	SERVICIOS DE RECARGA DEL PLAN DE DATOS DEL SISTEMA DE MONITOREO, PARA USO DEL EQUIPO	1.615,44

Fecha	Comprobante		pago
		PESADO DE OO.PP.	1.615,44
08-JUL-15	3842	PAGO SEG. CONTR. PROC.:(CDC-GADC-11808-2015), POR LA PRIMERA 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)	3.372,77
08-JUL-15	3844	APORTE ECONOMICO SEG. CONV.CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INFOR. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RESIDENCIA Y CONVALECENCIA A PERSANAS ADULTAS MAYORES EN CONDICION DE INDIGENCIA, MES DE MAYO/2015 (VIG. CONV. 04/02-31/12/2015)	1.636,37
08-JUL-15	3845	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. , DESTINADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS DEDICADAS AL RECICLAJE (ATENCION A HIJOS- NNA.- ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL) MES DE /2015 (VIG. 02/02/-31/12/2015), (PROYECT. CON EMAC)	1.500,00
08-JUL-15	3846	PAGO DE SERVICIOS LEGALES COMO ABOGADO PARA ATENCIÓN DE RECLAMOS, PETICIONES, EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE RENTAS Y DIRECCIÓN FINANCIERA EN ATENCIÓN A RECLAMOS DE CONTRIBUYENTES DESDE EL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2015	1.350,00
08-JUL-15	3847	APORTE ECONOMICO SEG CONV. PREVIO INF. TEC. SOC. , JUSTIFIC. Y GARANT. DESTINADO A FORTALECER LOS 7 "CIBVS", PARA NIÑOS/AS MENORES DE TRES AÑOS ONCE MESES Y SUS FAMILS. DE ESCASOS RECURSOS QUE LABORAN EN SECTORES: EL ARENAL Y EL BATAN, PERIODO: ENERO-MARZO/2015 (CONV. 07/02- VIG.: 23/01-31/12/2015)	19.205,70
08-JUL-15	3848	APORTE ECONOMICO SEG CONV. PREVIO INF. TEC. SOC. , JUSTIFIC., DESTINADO A FORTALECER LOS 7 "CIBVS", PARA NIÑOS/AS MENORES DE TRES AÑOS ONCE MESES Y SUS FAMILS. DE ESCASOS RECURSOS E. QUE LABORAN EN LOS SECTORES: EL ARENAL Y EL BATAN, PERIODO:	19.825,72

Fecha	Comprobante		pago
		ABRIL- MAYO 2015 (CONV. 07/02- VIG.: 23/01-31/12/2015)	19.825,72
08-JUL-15	3849	APORTE 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 MAYO /2015 (CONV. 27/03.-VIG.: 24/03-31/12/2015)	12.169,17
08-JUL-15	3850	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESPONS. , DESTINADO A LA FORMACION PEDAGOGICA, ARTISTICA MUSICAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y MICRO EMPREND. PRODUCTIVOS, PARA UN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON CUENCA, MES DE MAYO /2015 (CONV. VIG.:02/02/-31/12/2015)	1.570,00
08-JUL-15	3853	RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE LAS ESCRITURAS DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DEL PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP.-DIR.-0914-2015	29,31
08-JUL-15	3854	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA REPLANIFIACION DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CIMARRONES Y OCTAVIO CHACON MAS REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS SEGUN OF. # AJ-1672-2015	28.181,21
08-JUL-15	3855	APORTE 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, PERIODO: FEBRERO -MAYO/2015 (CONV. 25/03 -VIG.: 02/02-31/12/2015)	12.593,07
08-JUL-15	3871	POR 1000 CERTFICADOS Y AFICHES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL EVENTO DENOMINADO "CASA ABIERTA TRANVIA INFORMA"	429,60
08-JUL-15	3874	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A CAPACITAR A 50 MUJERES ACOGIDAS EN LA CASA MARIA AMOR QUE SENCUENTRA EN PROCESOS DE SEGUIMIENTO EXTERNO, PERIODO:	3.439,97

Fecha	Comprobante		pago
		FEBRERO-MAYO/2015 (CONV. 19/02-VIG.: 04/02-31/12/2015)	3.439,97
08-JUL-15	2728	REFRIGERIOS BRINDADOS A LOS ASISTENTES DE LA CAPACITACION PARA EL VOLUNTARIADO DE LA CASA DE LA JUVENTUD	81,38
08-JUL-15	3791	SERVICIOS DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS) , PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES DEL COMEDOR " SANTA ANA ", 14 AL 30 DE ABRIL/2015 (PAG. PREVIO INF.)	874,57
08-JUL-15	3875	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	164,91
08-JUL-15	3878	FINANCIMIENTO ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. Y GARANTIA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO, POR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO " ATENCION INTEGRAL A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL CANTON CUENCA", (CONV. VIG.: 02/03 - 15/12/2015)	9.241,12
08-JUL-15	3879	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	3.842,77
08-JUL-15	3880	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA EXCAVADORA DOSSAN # 3 DE OOPP.	4.618,20
08-JUL-15	3882	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO INGERSOLL RAND # 3 DE OOPP.	2.738,70
08-JUL-15	3888	PRIMER PAGO PARCIAL SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. , JUSTIFIC. Y GARANTIA, POR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO " EL EMPRENDIMIENTO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO E INCLUSION DE MUJERES" (MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA), (CONV. VIG. : 02/03-15/12/2015)	2.615,70
08-JUL-15	3889	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	114,66
08-JUL-15	3890	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ENCONTRAR LA MATRIZ DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	74,87
08-JUL-15	3891	POR LA DEVOLUCION DE LA	178,71

Fecha	Comprobante		pago
		GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	178,71
08-JUL-15	3892	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO, PREVIO INF. JUSTIFIC. Y GARANTIA, DESTINADO A DIFUNDIR LA CONTINUIDAD DEL SALON DE LA COMUNICACION Y SISTEMATIZACION, PARA FORTALECER LA PARTICIPACION CRITICA DE LA CIUDADANIA, (CONV. VIG.: 02/03-15/12/25015)	16.058,00
08-JUL-15	3893	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	386,41
08-JUL-15	3894	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA DE REDES DE ALTA TENSION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	176,49
08-JUL-15	3895	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	275,52
08-JUL-15	3896	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACCESO VEHICULAR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	109,86
08-JUL-15	3898	PAGO POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	88,51
08-JUL-15	3899	PAGO POR EL ARREGLO DE RADIADOR DE LA PLANTA DE ASFALTO # 2 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	83,30
08-JUL-15	3901	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	64.259,26
08-JUL-15	3902	ENTREGA PARCIAL DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO COD. RE-GADC-11781-2015 POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION PARA DAR A CONOCER LOS RESULTADOS PARACIALES DEL PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS	15.219,66

Fecha	Comprobante		pago
		DE CUENCA SEGUN ACTAS Y OF. # DT-1089-2015	15.219,66
08-JUL-15	3903	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	209,43
08-JUL-15	3904	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	254,00
08-JUL-15	3905	SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO DE SUELOS. DIRECCION DE FIZCALIZACION	457,20
08-JUL-15	3906	PAGO FINAL CONTRATO, PROC. : (CDC-GADC-10826-2014) ,PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. DEFINITIVA, POR EJECUCION DE CONSULTORIA DE " TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO" EN UN CDI. MCPL. (APLICA MULTA - INC. CONTR.))(CONTR. : 30/12/2014)	1.798,60
08-JUL-15	3907	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA TESORERIA MUNICIPAL	29,52
08-JUL-15	3908	COMPRA DE CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE FREON R404 PARA EL MERCADO 10 DE AGOSTO. DIRECCION ADMINISTRATIVA	230,14
08-JUL-15	3909	IMPRESION DE TARJETAS PARA FICHAS CATASTRAL URBANA PARA LA DIRECCIÓN DE AVALUOS Y CATASTROS	1.288,80
08-JUL-15	3910	PAGO SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF., JUSTIFIC.Y GARANTIA, POR LOS SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO " MUJERES EN PROCESO DE AUTONOMIA", (CONV. VIG.: 02/03-15/12/2015)	9.251,44
08-JUL-15	3911	REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNICIPAL MES DE MAYO 2015 PAGO DE TARIFA DE SERVICIO ADMINIST. EFECTIVO Y CAJAS VALOR QUE ERA DEBITADO DE LA CUENTA CORRIENTE QUE LA MUNI MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA. OFICIO DF-TM-0463-2015	2.927,92
08-JUL-15	3912	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	254,00

Fecha	Comprobante		pago
		CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS : 10 DE AGOSTO, 9 DE OCTUBRE, 3 DE NOVIEMBRE Y PASO PEATONAL EL ARENAL, MES DE MAYO 2015. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 11853 Y REQ. 16057 POR 12 MESES A PARTIR DE ABRIL DEL 2015	254,00
08-JUL-15	3913	SERVICIO MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE USO DEL ASESOR DEL SEÑOR ALCALDE IMPRESORA HP 5550	134,50
08-JUL-15	3914	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE USO DE LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS IMPRESORA HP 5550	134,50
08-JUL-15	3915	POR PRESENTACION DE LA OBRA ARTISTICA DEL SR. EDWIN RODRIGUEZ "JINSOP" DESARROLLADO EL 22 DE MARZO DE 2015 SEGUN CONTRATO ADJUNTO	28.680,00
08-JUL-15	3916	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA XEROX 3635 DE LA JUNTA CANTONAL DE DERECHO	43,04
08-JUL-15	3917	SERCICIOS DE LOGISTICA EN EL EVENTO POR EL ANIVERSARIO XVIII DE LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL , REALIZADO EL 22/05/2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE CULTURA-EX ESCUELA CENTRAL (PAGO PREV. INF.)	1.406,14
08-JUL-15	3919	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE	71.784,56
08-JUL-15	3920	PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION DE DERECHOS EN EL AMBITO DE INTERCULTURALIDAD Y MOVILIDAD HUMANA , ABRIL Y MAYO /2015 (DDS.)	2.390,00
08-JUL-15	3921	POR LA COMPRA DE UN AMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.	83,77
08-JUL-15	3922	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE	37.868,55

Fecha	Comprobante		pago
		MAYO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION OO.PP.	37.868,55
08-JUL-15	3924	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CULTURA	34.425,96
08-JUL-15	3926	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO DESARROLLO SOCIAL	12.393,42
08-JUL-15	3936	POR UN TALLER DE EMPRENDIMIENTO, CREATIVIDAD Y GENERACION DE IDEAS,MERCADO Y OPORTUNIDADES REALIZADO DESD EL 25/058/2015 AL 05/06/2015 EN LA CASA DE CHAGUARCHIMBANA	5.400,00
08-JUL-15	3948	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO : SIE-GADC- 16093-2014) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA REC. PARCIAL # 6, POR 32.530 KG DE ASFALTO AC-20 , PARA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA DESTINADO AL MANTEN. DE VIAS URBANO-RURAL DEL C. CUENCA (CONTR. 15/09/2014)	11.826,46
08-JUL-15	3950	DEVOLUCION DE SPI # 653 RECHAZADO POR: POR NUMERO DE CEDULA O RUC NO CERRESPONDE, VALE # 3572 PROCESADO EN EL AÑO 2015	6.883,20
08-JUL-15	3951	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO : SIE-GADC- 16093-2014) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA REC. PARCIAL # 7, POR 33.230 KG DE ASFALTO AC-20 , PARA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA DESTINADO AL MANTEN. DE VIAS URBANO-RURAL DEL C. CUENCA (CONTR. 15/09/2014)	12.080,94
08-JUL-15	3961	ADQUISICION DE DOS AMOLADORAS, PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (USO EN OBRAS)	362,47
08-JUL-15	3962	COMPRA DE MATERIALES PARA LA	711,71

Fecha	Comprobante		pago
		ADECUACION DE LA BODEGA DEL PATIO TALLER NARANCAY.	711,71
08-JUL-15	3963	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE Y SRTA. VICEALCALDESA, PERIODO: 22 DE MAYO - 21 DE JUNIO /2015 (REQ. 15570-19/01/15 - OC. 11582)	365,67
08-JUL-15	3964	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE USO DE CONTROL URBANO	103,67
08-JUL-15	3965	PAGO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EQUIPOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 12/05/2015 PROCESO RE-GADC-17971-2015-R	35.924,44
08-JUL-15	3966	ADQUISICION DE COLCHONES IDEAL (# 39), PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL MUNICIPALES (DDS.)	1.407,38
08-JUL-15	3967	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS URBANAS Y RURALES	7.140,45
08-JUL-15	3968	PAGO POR LA IMPRESION DE FACTURAS PARA EL USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	49,00
08-JUL-15	3970	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.624,76
08-JUL-15	3973	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE MAYO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-1411-2015	1.440,00
08-JUL-15	3974	ANTICIPO 50% CONTR. DE CONSULTORIA, PROC. (LCC-GADC-11859 -2015) PREVIO GARANT., PARA LA EJECUCION,TERMI.NA.Y ENTREGA DEL "DISEÑO ARQUITECT., PAISAJISTICO, URB. Y ESTUDIOS COMPLEMENT., PARA LA INTERV. DE LA ANTIGUA CARCEL DE VARONES, NUEVO EDIFICIO DE USO MULTI. Y EL PARQUE " LA LIBERTAD"-C.19/06/15	86.585,85
08-JUL-15	1576	POR COMPRA DE 4000 TRIPTICOS IMPRESOS INFORMATIVOS DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL	444,93

Fecha	Comprobante		pago
		TRANVIA DE CUENCA	444,93
08-JUL-15	3599	POR IMPRESION DE 5.000 DIPTICOS PARA DIFUNDIR LA RUTA Y HORARIO EN LA AV. HUAYNA CAPAC DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	212,40
08-JUL-15	3719	PLLAS. 19-20 DE OBRA POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015 CONT. 08/07/2013 POR CONST.PATIO TALLER,PREPARACION PLATAFORMA VIARIA E IMPLEMENTACION SIST.TECNOLOGICO (SIR) PARA SOPORTE DEL SIST.TRANVIARIO "TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DECUENCA"	2.353.905,85
08-JUL-15	3843	SERCICIOS DE INSTALACION DE GAS , PARA EL CDI. " 9 DE OCTUBRE " (INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE- SACAR EL GAS AL EXTERIOR)	762,00
08-JUL-15	3876	POR 5000 HOJAS VOLANTES, SOBRES E INVITACIONES PARA EL EVENTO DENOMINADO "CASA ABIERTA TRANVIA INFORMA"	649,17
08-JUL-15	3918	PAGO POR LA ELABORACION DE PASAMANOS, CUBIERTA METALICA PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA SECTOR FERIA LIBRE.	4.062,56
08-JUL-15	3925	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 /05 - 17/06 /2015 (CONTR. : CAD. 17/11/2016)	552,00
08-JUL-15	3928	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1., PROCESO: (PEA-GADMC-11833-2015), (CONTR. VIG. 04/05/2015 - 03/05/2017)	2.024,00
08-JUL-15	3929	ARTICULOS , PARA USO EN LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1.	286,27
08-JUL-15	3930	MATERIALES (PINTURA DE CAUCHO), PARA ADECENTAMIENTO DEL CDI. SOL DE TALENTOS	170,20
08-JUL-15	3931	POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL CARRO TALLER # 1	413,94
08-JUL-15	3932	SUPRESORES DE PICO (# 3) , PARA USO EN LA CASA CEMISOL 1.	49,94
08-JUL-15	3933	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	410,51
08-JUL-15	3934	TACHOS DE BASURA CON TAPAS (# 18), PARA USO EN LA NUEVA CASA DE CEMISOL 1.	56,71

Fecha	Comprobante		pago
08-JUL-15	3935	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX AMF-012 DE LA INSTITUCION	460,28
08-JUL-15	3937	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	205,33
08-JUL-15	3939	ARTICULOS DE ASEO , PARA USO EN LA CASA CEMISOL 1.	62,37
08-JUL-15	3940	INSUMOS Y MATERIALES , PARA USO EN LA CASA CEMISOL 1.	83,22
08-JUL-15	3941	ARTICULOS DE ASEO , PARA USO EN LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1.	1,70
08-JUL-15	3943	MATERIALES , PARA USO EN LA ESCUELA TALLER " EL VADO" (DDS.)	114,81
08-JUL-15	3944	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 3 DEL MES DE JUNIO DEL 2015 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP-1384-2015	16,07
08-JUL-15	3945	PLANCHA ACRILICA , PARA USO EN MANTENIMIENTO DE GIGANTOGRAFIAS DE DESARROLLO SOCIAL	61,37
08-JUL-15	3946	MATERIALES DE OFICINA , PARA USO EN LA CASA CEMISOL 1.	183,44
08-JUL-15	3947	PAGO POR EL CAMBIO DE PANAL DE RADIADOR DE LA PLANTA DE ASFALTO # 2 DE OOPP.	308,70
08-JUL-15	3952	COMPRA DE MENAJES (OLLAS F) , PARA USO EN EL CDI. " EL CONDOR " (DDS.)	50,94
08-JUL-15	3953	COMPRA DE UN U.P.S. REGULADOR Y SWITCH, PARA EL DESPACHO DE LA SALA DE REUNIONES DEL SR. ALCALDE	459,57
08-JUL-15	3955	POR COMPRA DE 2 MOUSE PAD CON APOYA MUÑECAS DE GEL Y DOS REGLAS METALICAS PARA EL MUSEO DE LA CATEDRAL VIEJA	5,65
08-JUL-15	3956	CONSOLA DE LUCES MARCA CHAUVET, PARA COMUNICACION SOCIAL	161,76
08-JUL-15	3957	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL TEMPLETE DEL PARQUE MIRAFLORES.	423,10
08-JUL-15	3958	ESTACION BEST (ESCRITORIOS # 2) , PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE PROVEEDURIA	826,98
08-JUL-15	3959	PAGO POR EL FORRO DE ZAPATA PARA TRAILER INTERNACIONAL # 1 DE OOPP	70,88

Fecha	Comprobante		pago
08-JUL-15	3976	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 03 DE OOPP	3.334,29
08-JUL-15	3977	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	1.641,87
08-JUL-15	3978	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CARGADORA JHON DERRE # 1 DE OOPP	16,11
08-JUL-15	3979	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	439,23
08-JUL-15	3981	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	7.190,90
08-JUL-15	3982	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TAPAS PLASTICAS, CUADERNO AGENDA) PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SECCION DE FOTOCOPIADO	6,02
08-JUL-15	3990	PAGO POR LA CONTRATACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR ACCIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/04/2015 PLAZO 210 DIAS (7 MESES) APARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO ACTA PARCIAL # 1	4.553,76
08-JUL-15	3992	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL LABORATORIO DE SUELOS.	5.988,08
08-JUL-15	3993	COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD "VIDEO VIGILANCIA PARA LA OFICINA DEL SR. ALCALDE Y, SALA DE REUNIONES" DE LA ALCALDIA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1929	3.226,03
08-JUL-15	3994	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL TANQUERO NISSAN # 09 DE OOPP.	120,00
08-JUL-15	3995	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.200,00

Fecha	Comprobante		pago
08-JUL-15	2736	POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA VISITA DE LOS CONSULTORES DE LA EMPRESA MOTT MACDONALD DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	250,82
08-JUL-15	3825	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA CALLE CONSTANTE EN EL SISTEMA VIAL CONTEMPLADO EN EL POA DE SAN JOQUIN Y REPOSICION DE GASTOS SEGUN OF. # AJ-1626-2015	10.224,70
08-JUL-15	4001	PAGO DE PLANILLA 1 DE REAJUSTE. CONTRATO DE CONSULTORIA, PROCES. : (CDC-GADC-11443-2014), POR LA REALIZACION DE " ESTUDIOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIAS PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO"	184,70
08-JUL-15	4025	50% ANT. AL CONT. DEL 22/06/2015 POR IMPLEMENTACION DE TOLDOS PARA LA PLAZA DE LAS FLORES Y PLAZA ROTARY DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA	40.840,00
08-JUL-15	4033	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 JUNIO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1462-2015	3.824,00
10-JUL-15	4062	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 16-03-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2015, CUOTA # 5/12 SEGUN NUEVO CONOGRAMA Y OF. # FMBC-DE-0090-2015	34.603,12
13-JUL-15	4006	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295, 1305, 1310) DE Aporte Cesantia	41.036,03
13-JUL-15	4008	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295, 1305, 1310) DE ADEM Socios	40.312,79
13-JUL-15	4009	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295, 1305, 1310) DE Cooperativa ADEM	2.869,00

Fecha	Comprobante		pago
13-JUL-15	4010	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295, 1305, 1310) DE Sindicato Unico Trabajadores	22.029,09
13-JUL-15	4036	DEVOLUCION DE SPI # 647 RECHAZADO POR: POR CUENTA INACTIVA, VALE # 3288 PROCESADO EN EL AÑO 2015 (segunda devolucion del vale # 2655 porque nuevamente rechazaron)	891,42
13-JUL-15	4038	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-20-24-25-29-10-14-OP Y DESLINDE PREDIAL CALLE A.AGUILAR Y OTRAS	6.871,15
13-JUL-15	4039	PLLA. UNICA DE OBRA Y REAJ.PROV. CONT. 08/01/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-010-011-015-016-019-10-14-OP CALLE TOMAS ORDOÑEZ Y OTRAS	2.491,59
13-JUL-15	4040	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE N.SOJOS ENTRE A.M.MORA Y L.CORDERO DAVILA	18.187,47
13-JUL-15	4043	ALQUILER DE CARPAS , SILLAS , MESAS Y OTROS SERVICIOS, PARA EL EVENTO " PRIMER ENCUENTRO CULTURAL Y GASTROECONOMICO INTERNACIONAL DEL CUY", REALIZADO EN RICAURTE, LOS DIAS : 11 Y 12 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO (DIRECC. -DESARROLLO SOCIAL)	1.211,07
13-JUL-15	4045	PLLA. DE REAJ.DEFINTIVO CONT. 24/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.ARRIAGA ENTRE CALLE LARGA Y A.MALO	160,44
13-JUL-15	4046	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.540,00
13-JUL-15	2882	INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION SOBRE III JORNADAS ECUATORIANAS DE DERECHO TRIBUTARIO QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL 2015, AL MISMO QUE ASISTIRAN DOS SERVIDORES MUNICIPALES	294,00
13-JUL-15	3626	PLLA. CIM-TSO CONT. DEL 25/06/2013 POR PROVISION, INSTALACION Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN	342.233,05

Fecha	Comprobante		pago
		CIRCULACION DEL SIST.TRANVIA 4 RIOS DE CUENCA (FDS-FISCALES)	342.233,05
13-JUL-15	3877	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 3 DE OOPP.	39,76
13-JUL-15	3991	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LIVIANOS A CARGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE ELPERIODO DEL 1 AL 3 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO	59,45
13-JUL-15	4034	DEVOLUCION DE SPI # 657 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO CORRESPONDE, VALE # 3864 ROL DE PAGOS JUNIO 2015	1.011,69
13-JUL-15	4047	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	499,60
13-JUL-15	4048	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE UN MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA.	184,11
13-JUL-15	4049	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	618,64
13-JUL-15	4050	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0118-2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	10.472,00
13-JUL-15	4052	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANIFICACION DE LA AV. GENERAL Y RATIFICADA EN LOS ESTUDIOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN JOAQUIN SEGUN OF. # AJ-1739-2015	16.435,72
13-JUL-15	4053	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0118-2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	9.534,00

Fecha	Comprobante		pago
13-JUL-15	4054	COMPRA VENTA DE UN PREDIO PLANIFIACION DE LA CALLE LA VERBENA Y CALLE DEL MIRTO DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN SEGUN OF. # AJ-1738-2015	4.377,78
13-JUL-15	4056	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0118-2015- PROCESO SIE-GADC-17988-2015- CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	4.190,14
13-JUL-15	4061	50% ANT. AL CONT. DEL 01/06/2015 POR PAV.RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 9 (JUAN PIO MONTUFAR ENTREAV.AMERICAS Y J.RIO FRIO)MPMV-II-CAF	63.038,79
13-JUL-15	4066	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	112,14
13-JUL-15	4067	PAGO FINAL DEL CONTRATO (CODIGO SIE-GADC-11006-2014-1) PARA EL SUMINISTRAR, INSTALAR Y ENTREGAR DEBIDAMENTE FUNCIONANDO EQUIPOS DE COMPUTACION DESCRITOS EN LA CLAUSULA CUARTO DEL CONTRATO, SEGUN OF. # DI-0352-2015 DEL ADM. DEL CONTRATO	166.451,80
13-JUL-15	4069	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	222,07
13-JUL-15	4070	PAGO PREVIO INF., POR " ORGANIZACION Y PRODUCCION ARTISTICA DEL CONCIERTO JUVENIL TRIBU FEST", EVENTO DESARROLLADO EL 11 DE ABRIL/2015 EN EL PARQUE EL ANGEL (DDS.), PROCESO: (PP - RE-GADC-11878-2015)	10.160,78
13-JUL-15	4078	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN CONT. DEL 10/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.133,27
13-JUL-15	4079	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA GESTION Y CONTROL DE LA	1.350,00

Fecha	Comprobante		pago
		DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1474-2015	1.350,00
13-JUL-15	4080	PAGO POR LA CONTRATACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR ACCIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/04/2015 PLAZO 210 DIAS (7 MESES) APARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO ACTA PARCIAL # 2	3.705,30
13-JUL-15	4081	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, MES DE JUNIO / 2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	44.333,72
13-JUL-15	4082	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2015 DIRIGIENDO LA RONDALLA MUSICAL Y OTROS TRABAJOS CONT. DEL 23/02/2015 (TERMINA EL 30/06/2015)	1.397,03
13-JUL-15	4085	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL BARRIAL BLANCO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN CONT. DEL 23/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	645,30
13-JUL-15	4086	COMPRA DE GASEOSAS Y AGUA MINERAL PARA EL USO DE LA SALA DE SESIONES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.469,23
13-JUL-15	4089	SERVICIOS PROFESIONALES POR OPERACIONES,SERVICIO TECNICO,HELPDESK EN SOFTWARE, HARWARE,SIST.DE AUDIO & VIDEO EN JUNIO DE 2015 CONT. 29/01/2015 (TERMINA EL 30/06/2015)	1.315,20
13-JUL-15	4090	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/05/2015 Y PROCESO RED-GADC-11709-2015R , PLAZO 10 MESES DESDE FIRMA DEL CONTRATO VALOR QUE SE PAGA DEL 20/05 AL	701,78

Fecha	Comprobante		pago
		19/06/2015	701,78
13-JUL-15	4091	PLLA. DE LIQUIDACION DEL CONT. DEL 04/02/2014 POR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, TAQUIMETRICO Y DESLINDE PREDIAL DE LA CABECERA URBANO DE NULTI SEGUN OF. # DACE-2410-2015	13.940,82
14-JUL-15	4096	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 SEGUN JUSTIFICATIVOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO ADJUNTOS Y PROYECION DE GASTOS PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO SEGUN OF. # CGGCC-0026-2015	284.804,00
14-JUL-15	4005	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295, 1305, 1310) DE Desc. Judicial	10.440,06
14-JUL-15	4011	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 (COD. 1295, 1305, 1310) DE Varios Descuentos	130,00
14-JUL-15	4215	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 OF. # DDITH-1496-2015	80,50
17-JUL-15	4097	PAGO DE AJUSTE DE VALORES POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO DEL 2015 POR UN ERROR EN TALENTO HUMANO EN LA FECHA DE INGRESO DE VACACIONES DEL SERVIDOR. SEGUN OFICIO DDITH-1478-2015	58,50
17-JUL-15	4100	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 181 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN OF. # DF-1485-2015	40,18
17-JUL-15	4101	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 177 DE SINDICATURA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN OFICIO AJ-1765-2015-2015	20,00
17-JUL-15	4102	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 4 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (700 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAV. RIGIDO VARIAS CALLES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD (	4.953,62

Fecha	Comprobante		pago
		CONTR. 06/03/2015)	4.953,62
17-JUL-15	4103	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 4 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL. DEL C. CUENCA), DESTINADO (300 SC.) AL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	2.122,98
17-JUL-15	4104	LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 846 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 01 DE JUNIO DEL 2015 AL CARGO DE OPERADOR DE MAQUINARIA MEDIANTE TRAMITE DE DESAHUCIO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION PATRONAL. SEGUN OFICIO DDITH -1432-2015	1,00
17-JUL-15	4105	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 4 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (700 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ADOQUIN VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	4.953,62
17-JUL-15	4107	PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RETIRO VOLUNTARIO, PRESENTADO ANTE LA INSPECTORIA DE TRABAJO PARA AGOGERSE A LOS BENEFICIOS QUE ESTA CONTEMPLA. SEGUN OFICIO DDITH-1432-2015	8.463,07
17-JUL-15	4110	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 4 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (300 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOCRETO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA (CONTR. 06/03/2015)	2.122,98
17-JUL-15	4113	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 herrera y roche (COD. 1325) EMPLEADOS OCASIONALES	1.853,85
17-JUL-15	4115	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 4 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (	2.122,98

Fecha	Comprobante		pago
		300 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE VARIAS VIAS DEL CANTON CUENCA (CONTR. 06/03/2015)	2.122,98
17-JUL-15	4118	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE JUNIO DE 2015 CONT. DEL 20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
17-JUL-15	4121	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 4 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL .DEL C. CUENCA), DESTINADO (300 SC.) AL ARREGLO DE PLATAFORMA - SECTOR FERIA LIBRE (CONTR. 06/03/2015)	2.122,98
17-JUL-15	4123	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4125	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES JUNIO/15 guaillas y coronel (1324) EMPLEADOS OCASIONALES	905,90
17-JUL-15	4129	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4132	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4133	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.371,60
17-JUL-15	4134	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4135	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4137	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4139	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4140	PAGO POR EL ALQUILER DE	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4142	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4146	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4147	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4149	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4152	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4153	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE JUNIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
17-JUL-15	4154	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4155	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4156	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4157	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4158	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4160	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO SEGUN CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	535,36

Fecha	Comprobante		pago
17-JUL-15	4161	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4162	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4163	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	15,61
17-JUL-15	4165	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4166	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 10/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	535,36
17-JUL-15	4167	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4168	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4169	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4171	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4172	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 JUNIO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-1475-2015	1.270,20
17-JUL-15	4173	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE JUNIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
17-JUL-15	4174	PAGO POR EL ALQUILER DE	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4178	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO DURANTE LE MES DE JUNIO DE 2013 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO SEGUN CONT. DEL 01/03/2015 (TERKINA EL 31/12/2015)	267,68
17-JUL-15	4179	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4180	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4182	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMKINA EL 30/12/2015)	267,68
17-JUL-15	4183	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4184	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE INSTALACIONES EN INFORMÁTICA	799,39
17-JUL-15	4185	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4186	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4187	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4188	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4189	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4190	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE JUNIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68

Fecha	Comprobante		pago
17-JUL-15	4193	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE JUNIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
17-JUL-15	4196	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015	1.005,84
17-JUL-15	4197	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4198	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4200	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4201	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE TERAPIA DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
17-JUL-15	4202	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4203	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4205	POR HONORARIOS PROPFESIONALES DURANTE EL PERIODO 08/06/2015 AL 07/07/2015 DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA CONT. GAD-10834-2014-GAD-10-2015 TERMINA EL 10/2015	3.150,00
17-JUL-15	4206	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4209	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4210	PLLA.LIQ. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 24/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE T.ORDOÑEZ ENTRE A.JERVES Y H.VASQUEZ	589,45
17-JUL-15	4212	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL	645,30

Fecha	Comprobante		pago
		MES DE JUNIO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES CONT. 23/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	645,30
17-JUL-15	4214	JUBILACION PATRONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DEL MES DE JUNIO DEL 2015 (184 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-1496-2015	24.635,31
17-JUL-15	4216	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA DURANTE LE MES DE JUNIO DE 2015 CONT. 08/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.397,03
17-JUL-15	4217	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4219	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4220	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO EN EL MES DE JUNIO DE 2015 CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
17-JUL-15	4221	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4222	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
17-JUL-15	4224	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
15-JUL-15	4058	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES ABRIL/15 paul romero (COD. 1316) EMPLEADOS OCASIONALES	1.902,24
15-JUL-15	4059	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES MAYO/15 alvarado jorge (COD. 1317) EMPLEADOS OCASIONALES	2.059,61
15-JUL-15	4060	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEM/14 avila monica (COD. 1318) EMPLEADOS OCASIONALES	761,20
15-JUL-15	3702	PAGO DE VIATICOS NACIONALES	145,65

Fecha	Comprobante		pago
		PARA QUE PARTICIPE EN LA MISION TECNICA ORGANIZADA POR EL CONSORCIO SMTC-AC/Artelia Ville & transport, la empresa ALSTON y la Embajada de Francia DEL 23 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2015 (el resto de gastos cubrieron los organizadores del evento)	145,65
15-JUL-15	4094	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE JUNIO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-1486-2015	1.440,00
15-JUL-15	4098	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	86,40
05-JUL-15	4114	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 herrera y roche (COD.1325) DE Aporte IESS	483,60
05-JUL-15	4378	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO TRABAJADORES X CONTRATO (COD. 1322) DE Aporte IESS	5.723,33
05-JUL-15	4379	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO TRABAJADORES X CONTRATO (COD. 1322) DE Fondos Reserva IESS	702,22
22-JUL-15	3804	APORTE 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 EDUC. " SAN ROQUE", , MESES:MARZO- ABRIL2015 (25/03- VIG. 02/03-31/12/2015)	2.496,00
22-JUL-15	3806	APORTE 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 EDUC. " SAN ROQUE", , MES DE MAYO /2015 (25/03- VIG. 02/03-31/12/2015)	1.920,00

Fecha	Comprobante		pago
22-JUL-15	4108	FONDOS DE TERCEROS DESCONTADOS EN LA LIQUIDACION DE HABERES # 846 DE GUARQUILA ANGUISACA MANUEL . SEGUN OFICIO DDITH-1432-2014	1.129,03
22-JUL-15	4109	FONDOS DE TERCEROS DESCONTADOS EN LA LIQUIDACION DE HABERES # 846 DE GUARQUILA ANGUISACA MANUEL . SEGUN OFICIO DDITH-1432-2014	200,12
22-JUL-15	4112	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DIRIGIENDO LA RONDALLA MUNICIPAL Y OTROS TRABAJOS EN EL MES DE JUNIO-2015 CONT. 23/02/2015 (TERMINA EL 30/06/2015)	956,00
22-JUL-15	4120	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO EN EL MES DE JUNIO DE 2015 CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
22-JUL-15	4124	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BALO TERAPIA EN EL MES DE JUNIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT.26/12/2014 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
22-JUL-15	4126	SILLONES EJECUTIVO MEDIO SIISTEMA RECLINABLE (# 7) , PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE INFORMATICA	889,90
22-JUL-15	4130	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BALOTERAPIA EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO , CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	535,36
22-JUL-15	4131	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	428,81
22-JUL-15	4138	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 CONT. DEL 25/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	893,92
22-JUL-15	4143	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (FOTORECEPTOR) PARA USO DE LA COMISARÍA I DE ORNATO AREA RURAL	579,74
22-JUL-15	4144	SERVICIOS COMO COORDINADOR DE	756,05

Fecha	Comprobante		pago
		FUTBOL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	756,05
22-JUL-15	4145	BASURERO GRANDE METALICO , PARA USO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION	30,60
22-JUL-15	4151	ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS , PARA LA CASA ABIERTA Y PROYECCION DE CINE DE SENSIBILIZACION EN EL GAD. PARROQUIAL DE TURI, (10/05/2015) (DDS.)	289,56
22-JUL-15	4227	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE JUNIO /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.000,00
22-JUL-15	4229	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. , DESTINADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS DEDICADAS AL RECICLAJE (ATENCION A HIJOS- NNA.- ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL) , JUNIO /2015 (VIG. 02/02/-31/12/2015), (PROYECT. CON EMAC)	1.500,00
22-JUL-15	4231	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015.	1.965,96
22-JUL-15	4232	FONDOS DE TERCEROS DESCONTADOS EN LA LIQUIDACION DE HABERES # 849 DE MATUTE SALDAÑA OLMEDO ARIOLFO. SEGUN OFICIO DDITH-1510-2014	1.781,55
22-JUL-15	4235	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
22-JUL-15	4236	PAGO SEGUN CONTR. PROC.: (RE-GADC-11661-2015) Y CONTR. MODIFICATORIO, PREVIO ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA E INF. DEL ADMINISTRADOR, POR SERVICIOS DE ORGANIZACION Y DIFUSION DEL EVENTO DENOMINADO " SEMINARIO	18.786,25

Fecha	Comprobante		pago
		INTERNACIONAL FEMINICIDIO /FEMICIDIO" , DESARROLLADO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO /2015	18.786,25
22-JUL-15	4237	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
22-JUL-15	4238	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
22-JUL-15	4240	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
22-JUL-15	4242	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 847 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 19 DE ENERO DEL 2015 AL CARGO DE TECNICO SOCIAL . SEGUN OFICIO DDITH-1509 -2015	1.410,72
22-JUL-15	4243	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LE MES DE JUNIO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. DEL 05/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	893,92
22-JUL-15	4244	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	320,04
22-JUL-15	4245	FACILITACION DE EL EVENTO POR EL DIA DEL PADRE (EXPOSITOR) , ORGANIZADO POR EL DPTO DE PLANIFICACION - EQUID. DE GENERO	200,76
22-JUL-15	4247	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
22-JUL-15	4249	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS TRIFASICO DE 22.5 KVA UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA	152,40
22-JUL-15	4250	PAGO SEG. CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE CARPINTERIA, PARA LA DIRECC./DESARROLLO SOCIAL, MES DE JUNIO /2015 (CONTR. VIG.: 01/04-31/12/2015)	507,64
22-JUL-15	4251	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 850 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 19 DE JUNIO DEL 2015 AL CARGO DE	1.767,26

Fecha	Comprobante		pago
		CONTADOR PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN EL ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP Y 288 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH-1514 -2015	1.767,26
22-JUL-15	4252	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE NUÑO DE VALDERRAMA ENTRE A.J.ANDRADE Y J.ROURA (BPMV-II-CAF)	44.564,20
22-JUL-15	4253	PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 19 DE JUNIO DEL 2015 AL CARGO DE CONTADOR PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFICIO DDITH-1514-2015	53.100,00
22-JUL-15	4255	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 16/01/2015 POR CONST.DE UN MURO DE CONTENCION UBICADO EN EL CALVARIO Y LA "Y" DE RUMILOMA DE TURI	4.512,93
22-JUL-15	4256	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1.005,84
22-JUL-15	4261	POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE AGROCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	6,17
22-JUL-15	4262	POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE CENTRO AGRICOLA CANTONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	15,80
22-JUL-15	4266	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ROTURA DE VEREDA PARA ACCESO VEHICULAR.	96,17
22-JUL-15	4267	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE MEDIDOR DE LUZ ELECTRICA	94,93
22-JUL-15	4268	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES JUNIO/15 ma. paz ortega (COD.1329) EMPLEADOS OCASIONALES	1.067,96

Fecha	Comprobante		pago
22-JUL-15	4269	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ROTURA DE VEREDA PARA ACCESO VEHICULAR.	82,38
22-JUL-15	4270	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE EL PERIODO 05/06/2015 AL 05/07/2015 EN LA DIRECCION DE CULTURA CONT. DEL 03/03/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.133,27
22-JUL-15	4272	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, CDI.S. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE JUNIO /2015 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	5.585,46
22-JUL-15	4275	ARTICULOS DE ASEO, PARA USO EN LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL (DDS.)	7,17
22-JUL-15	4278	MATERIALES E ISTRUMENTAL , PARA USO EN EL DISPENSARIO MEDICO DEL GAD. MCPL.	228,34
22-JUL-15	4279	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015	1.005,84
22-JUL-15	4282	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SEMINARIO TALLER "ACTUALIZACIÓN LABORAL" QUE SE REALIZO EL 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIO EL PERSONAL DE SINDICATURA Y TALENTO HUMANO. OFICIO DDITH-1446-2015	2.405,59
22-JUL-15	4284	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/MAYO/ AL 17/JUNIO/2015	1.231,20
22-JUL-15	4285	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SEMINARIO TALLER " ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS" QUE SE REALIZO EL 15 DE JUNIO DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIERON LAS SECRETARIAS DE LAS DIRECCIONES DEL GAD MUNICIPAL. OFICIO DDITH-1443-2015	2.521,95

Fecha	Comprobante		pago
22-JUL-15	4286	PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO (BPMV-II-CAF)	20.047,07
22-JUL-15	4287	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SEMINARIO TALLER "COBRANZAS EFECTIVAS Y CONCILIACIÓN DE CAJAS" QUE SE REALIZARA EL 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIO PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL	2.633,51
22-JUL-15	4290	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 12/02/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON BUENA FE ENTRE ATANACIO OLEAS Y V.MIDEROS (BPMV-II-CAF)	2.126,75
22-JUL-15	4297	POR COMPRA DE UN FLEXOMETRO PARA SER UTILIZADO EN EL MUSEO DE LA CATEDRAL VIEJA	13,42
22-JUL-15	4300	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
22-JUL-15	4302	POR COMPRA DE CERA Y GUANTES PARA EL PLAN EMERGENTE DEL MUSEO REMIGIO CRESPO	297,30
22-JUL-15	4303	PLLA. REAJ.PRECIOS 3 LIQ. CONT. 14/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.ALFAREZ CAJIAS ENTRE F.ASCAZUBI Y J.PIO MONTUFAR	1.088,60
22-JUL-15	4305	PLLA. 3 LIQ.REAJ.PRECIOS CONT. 24/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.ANGEL ESTRELLA ENTRE H.VASQUEZ Y P.CORDOVA (B.SOLIDARIO)	2.965,13
22-JUL-15	4306	PLLA. REAJ.PRECIOS LIQ. CONT. 21/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.ANGEL ESTRELLA ENTRE CALLE LARGA Y HONORATO VASQUEZ	3.850,30
22-JUL-15	4307	PLLA. 4 LIQ.REAJ.PRECIOS CONT. 24/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE MANUEL VEGA ENTRE CALLE LARGA Y HONORATO VASQUEZ	2.162,76
22-JUL-15	4308	PLLA. 3 LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT.	1.409,86

Fecha	Comprobante		pago
		DEL 21/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.MALO ENTRE T.ORDOÑEZ Y M.ANGEL ESTRELLA (B.SOLIDARIO)	1.409,86
22-JUL-15	4309	PLLA. 4 LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. 21/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.AREVALO SECTOR A.JERVES ENTRE M.ANGEL ESTRELLA Y J.ARREAGA	2.269,76
22-JUL-15	4310	PRIMER DESEMBOLSO ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO GARANT. E INF. DEL ADMINISTR. DESTINADO AL DESARROLLO DEL PROYECTO" INCLUSION SOCIAL A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA SENSIBI. CIUDADANA", FORTALECECIENDO LA ORGANIZACION SOCIAL DE LAS RECICLADORAS DE CUENCA, (CONV. VIG. 02/03-15/12/2015)	7.807,58
22-JUL-15	4311	PLLA. 3 LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. DEL 24/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.ARREAGA ENTRE A.MALO Y HONORATO VASQUEZ	1.911,20
22-JUL-15	4312	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.245,33
22-JUL-15	4313	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	233,39
22-JUL-15	4316	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	4.123,36
22-JUL-15	4317	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	192,41
22-JUL-15	4318	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, PAGO SEGUN CONTR. E INF. , MES DE JUNIO /2015 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	900,00
21-JUL-15	4258	POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE VIVIENDA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	16,77
21-JUL-15	4263	POR CONCEPTO DE RECAUDACION	58.469,97

Fecha	Comprobante		pago
		DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	58.469,97
21-JUL-15	4265	POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	35.796,66
22-JUL-15	4442	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2013 SEGUN CONVENIO 26-06-15 PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DE LA PARTICIPACION SOCIAL RURAL SEGUN OF. # DDPRU-0657-2015	329.946,00
22-JUL-15	4230	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 849 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 19 DE JUNIO DEL 2015 AL CARGO DE INSPECTOR PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN EL ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP Y 288 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH-1510 -2015	1,00
22-JUL-15	4233	PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 19 DE JUNIO DEL 2015 AL CARGO DE INSPECTOR PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFICIO DDITH-1510-2015	47.790,00
22-JUL-15	4246	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 848 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 18 DE JUNIO DEL 2015 AL CARGO DE LABORATORISTA PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN EL ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP Y 288 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH-1508 -2015	2.303,02
22-JUL-15	4248	PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 18 DE JUNIO DEL 2015 AL CARGO DE LABORATORISTA PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFICIO DDITH-1508-2015	53.100,00
22-JUL-15	4257	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 851 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 19 DE JUNIO DEL 2015 AL CARGO DE	2.141,35

Fecha	Comprobante		pago
		INSPECTOR PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN EL ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP Y 288 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH-1518 -2015	2.141,35
22-JUL-15	4260	PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 19 DE JUNIO DEL 2015 AL CARGO DE INSPECTOR PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFICIO DDITH-1518-2015	47.790,00
22-JUL-15	4299	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR EL ESPECTACULO "EL ANILLO ES PARA SIEMPRE" REALIZADO EL 15 DE JUNIO DEL 2015.	900,00
22-JUL-15	4322	/PLLA. 21 DE OBRA POR EL MES DE MAYO DE 2015 CONT. 08/07/2013 CONST.PATIO TALLER,PREPARACION PLATAFORMA VIARIA E IMPLEMENTACION SIST.TECNOLOGICO (SIR) PARA SOPORTE DEL SIST.TRANVIARIO "TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA"	1.505.636,74
22-JUL-15	4323	TRANSFERENCIA ECONOMICO DEL SEGUNDO 50 % DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 SEGUN CONVENIO SUSCRITO DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS, OBRAS Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS (CONV. 06 /08-2014) SEGUN OF. # DFISC.-1105-2015	191.170,00
22-JUL-15	4324	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 JUNIO DEL 2015	1.219,20
22-JUL-15	4326	50% ANT. AL CONT.DEL 06/07/2015 POR AMPLIACION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ	17.717,30
22-JUL-15	4328	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 JUNIO DEL 2015	1.219,20
22-JUL-15	4332	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS	1.219,20

Fecha	Comprobante		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 JUNIO 2015	1.219,20
22-JUL-15	4333	ANTICIPO 60% SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO GARANT., DESTINADO A LA GENERACION DE UNA GUIA DIDACTICA Y TURISTICA DE LOS MAMIFEROS DE LAS ZONAR URBANAS Y PERIURBANAS DE CUENCA Y SUS ZONAS NATURALES (CONV. 05/06/2015)	9.000,00
22-JUL-15	4334	PLLA. 4 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 4 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2013 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE M.CARRASCO Y N.CRESPO (BPMV-II-CAF)	25.182,95
22-JUL-15	4335	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 JUNIO DEL 2015	1.219,20
22-JUL-15	4336	PLLA. DE REAJ.PRECIOS DEFINITIVO CONT. DEL 14/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE ESTOCOLMO ENTRE PARIS Y OSLO (B.SOLIDARIO)	3.766,87
22-JUL-15	4337	PLLA. 4 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 4 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 19/01/2015 POR CONST.PUESTOS DE VENDEDORES DE LA ASOCIACION 29 DE JULIO UBICADO EN LA AV.C.ARIZAGA	24.848,21
22-JUL-15	4339	ANTICIPO 70% CONTR. , PROC.: (CDC-GADC-12088-2015R) PREVIO GARANTIA, DESTINADO A EJECUTAR LA CONSULTORIA SOBRE ESTUDIOS GEOLOGICOS Y ESTABILIDAD DEL BARRIO EL AGUACATE Y SU AREA DE INFLUENCIA,(CONTR. 26/06/2015)	24.150,00
22-JUL-15	4342	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 31/12/2014 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-14-18-19-10-14-UE Y DESLINDE PREDIAL CALLE 8 Y OTRAS	5.434,10
22-JUL-15	4343	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL SEGUN	1.231,20

Fecha	Comprobante		pago
		CONTRATO DE FECHA 04/05/15 PLAZO 240 DIAS DESDE 23 DE ABRIL DEL 2015, PERIODO DE PAGO 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2015 RESOLUCION DE ADJ # RE-GADC 11976-2014	1.231,20
22-JUL-15	4345	PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 07/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE R.ROMERO Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	34.159,11
22-JUL-15	4347	PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 DE OBRA CONT. 01/04/2015 POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-5-4-14-2-7-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS CALLES J.ROURA Y OTRAS)BPMV-II-CAF	3.922,76
22-JUL-15	4350	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.000,00
22-JUL-15	4351	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.000,00
22-JUL-15	4352	PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 14/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL ZURRIAGO ENTRE B.AIRES Y LAS PRIMICIAS (B.SOLDARIO)	1.034,00
22-JUL-15	4353	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 4 DEL MES DE JUNIO DEL 2015 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP-1671-2015	176,76
22-JUL-15	4354	PAGO CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.500,00
22-JUL-15	4357	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. 1 CONT.12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON BUENA FE ENTRE PRIMERA CONVENCION Y ATANACIO OLEAS (BPMV-II-CAF)	33.081,38
22-JUL-15	4360	PLLA. DE LIQ. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 14/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EL	1.405,04

Fecha	Comprobante		pago
		ZURRIAGO ENTRE LAS PRIMICIAS Y EL QUITEÑO LIBRE (B.SOLIDARIO)	1.405,04
22-JUL-15	4361	APORTE ECONOMICO SEG. 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 JUNIO /2015 (CONV. VIG. : 01/03/-31/12/2015)	700,00
22-JUL-15	4363	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 JUNIO / 2015 (VIG. 02/02-31/12/15)	761,25
22-JUL-15	4365	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 852 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 19 DE JUNIO DEL 2015 AL CARGO DE TOPOGRAFO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN EL ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP Y 288 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH-1526 -2015	3.090,28
22-JUL-15	4366	PLLA. DE LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 14/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EL EXPRESO ENTRE EL REPUBLICANO Y DIARIO LA ESCOBA	668,01
22-JUL-15	4367	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE JUNIO /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.363,64
22-JUL-15	4368	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE 13/05/15 PLAZO 120 DIAS (4 MESES) A PARTIR DEL 06/05/15 FECHA DE ADJUDICACION. PAGO DEL 6/JUNIO/ AL 5 DE JULIO/2015.	3.585,00

Fecha	Comprobante		pago
22-JUL-15	4370	PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 19 DE JUNIO DEL 2015 AL CARGO DE TOPOGRAFO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFICIO DDITH-1526-2015	40.710,00
22-JUL-15	4372	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. 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 JUNIO /2015 (CONV. 19/02- VIG.: 04/02-31/12/2015)	800,00
22-JUL-15	4373	PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. DEL 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EL ZURRIAGO ENTRE EL QUITEÑO LIBRE Y EL EXPRESO (B.SOLIDARIO)	1.524,95
22-JUL-15	4375	PLLA. LIQ. REAJ. DE PRECIOS CONT. DEL 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EL EXPRESO ENTRE EL ZURRIAGO Y EL REPUBLICANO	626,42
22-JUL-15	4376	APORTE ECONOMICO SEG. CONV., PREVIO INF. TEC. SOC. Y JUSTIFIC., DESTINADO A FORTALECER LOS 7 "CIBVS", PARA NIÑOS/AS MENORES DE TRES AÑOS ONCE MESES Y SUS FAMILS. DE ESCASOS RECURSOS E. QUE LABORAN EN LOS SECTORES: EL ARENAL Y EL BATAN, MES DE JUNIO / 2015 (CONV. 07/02- VIG.: 23/01-31/12/2015)	7.016,95
22-JUL-15	4377	APORTE ECONOMICO SEG. CONV.CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INFOR. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RESIDENCIA Y CONVALECENCIA A PERSANAS ADULTAS MAYORES EN CONDICION DE INDIGENCIA, MES DE JUNIO /2015 (VIG. CONV. 04/02-31/12/2015)	1.636,37
22-JUL-15	4380	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OFICIO # UEP-DIR-0963-2015	28.895,21
22-JUL-15	4382	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION	1.129,88

Fecha	Comprobante		pago
		ADJUNTA.	1.129,88
22-JUL-15	4383	PAGO POR EL SERVICIO DE EDICION Y PRODUCCION DE VIDEO PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION.	4.780,00
22-JUL-15	4384	PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	240,08
22-JUL-15	4385	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	147,74
22-JUL-15	4386	SOLDADORA MARCA INDURA, PARA USO EN LAS PLANTAS DE ASFALTO DE OO.PP.MM.	590,70
22-JUL-15	4387	PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	233,92
22-JUL-15	4388	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1535-2015	1.270,20
22-JUL-15	4389	PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGUN CONTRATO RENOVADO A PARTIR DEL 01/12/2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015.	2.760,00
22-JUL-15	4274	PAGO DE JUBILACION PATRONAL UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1531-2015	330,00
22-JUL-15	4390	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADOR DE CARTÓN) PARA LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS	228,38
22-JUL-15	4393	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y PROGRAMA	2.637,64

Fecha	Comprobante		pago
		MCPL. DE EMPLEO, CONTR. PROCESO: (PEA-GADC-11013-2014), MES DE JUNIO /2015 (CONTR. VIG. : 27/11/2019)	2.637,64
22-JUL-15	4394	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE JUNIO /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012-30/04/2017)	6.900,00
22-JUL-15	4395	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 JUNIO DEL 2015.	1.108,08
22-JUL-15	4396	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 2, MES DE JUNIO /2015	920,00
22-JUL-15	4397	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS , MES DE JUNIO /2015 (CONTR. VIG. 01/02/2015 - CAD. : 31/01/2018)	2.300,00
22-JUL-15	4398	VIATICOS INTERNACIONALES PARA TRASLADARSE EN REPRESENTACION DEL SR. ALCALDE PARTICIPAR EN EL EVENTO GLOBAL ICT BUSINESS FORUM 2015 QUE SE REALIZARA EN COREA DEL SUR EN LA CIUDAD DE SEUL EL 23 Y 24 DE JULIO DEL2015	1.575,20
22-JUL-15	4399	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 /06 - 17/07 /2015 (CONTR. : CAD. 17/11/2016)	552,00
22-JUL-15	4400	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR", PERIODO: 20 DE JUNIO - 19 DE JULIO /2015 (CONTR. CAD. 19/08/2015)	901,60
22-JUL-15	4401	PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL EN DONDE FUNCIONA EL CDI "SAN BLAS" , MES DE JUNIO /2015 (CONTR. CAD. : 31/08/2015)	1.012,00
22-JUL-15	4402	PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , MES DE JUNIO /2015 (CONTR. CAD. : 10/12/2017)	1.642,85

Fecha	Comprobante		pago
22-JUL-15	4403	PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO: (PEA- GADC-10782-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SERVICIOS DEL GAD.MCPL. (UNIDAD DE TITULARIZACION) , PERIODO: 28 /04 - 27/05/2015 (CONTR. VIG. :28/11/2014- CAD. 27/11/20016)	2.530,00
22-JUL-15	4405	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD, MES DE JUNIO /2015, PAGO SEGUN CONTR. , PROC. (PEA-GADC-11143-2014)	3.128,00
22-JUL-15	4407	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE JUNIO - 05 DE JULIO /2015 (CAD. : 05/02/2016)	1.379,45
22-JUL-15	4408	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " PROYECTO VIDA" , PERIODO: 06 DE JUNIO- 05 DE JULIO/2015(PROCESO . (PEA-GADMC-12067-2015) (VIG. 06/06/2015 - 05/07/2018 9	1.472,00
22-JUL-15	4409	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 AL MES DE JUNIO DEL 2015. REQ. 15722. PRECOMPROMISO # 1453 (enero a diciembre 2015)	457,20
22-JUL-15	4410	COMPRA DE MATERIALES (PIE DE AMIGO, FLEXOMETRO 5 METROS) PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA USO DE LA SECCION DE COPIADO	13,42
22-JUL-15	4411	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL	5,52
22-JUL-15	4412	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 853 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 19 DE JUNIO DEL 2015 AL CARGO DE TOPOGRAFO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN EL ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP Y 288 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH-1545 -2015	2.377,40
22-JUL-15	4413	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION	8.658,88

Fecha	Comprobante		pago
		ADJUNTA.	8.658,88
22-JUL-15	4414	PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 19 DE JUNIO DEL 2015 AL CARGO DE TOPOGRAFO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFICIO DDITH-1545-2015	51.330,00
22-JUL-15	4415	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (FUNDAS DE BASURA) PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL	6,06
22-JUL-15	4416	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO EL ARENAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	109,44
22-JUL-15	4418	REEMBOLSO DE PAGO PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION "GESTIÓN DEL PATRIMONIO RELIGIOSO Y TURISMO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE" QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 9 AL 11 DE JUNIO DEL 2015 AUTORIZADO CON OFICIO DDITH-0953-2015	120,00
22-JUL-15	4419	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA MAZDA BT60 DE LOS CONSEJALES.	110,70
22-JUL-15	4420	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (ESCOBA) PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL	5,16
22-JUL-15	4424	PLLA. 1 DE OBRA (PAGO DEL 25% AL CONT. DEL 13/04/2015)POR DISEÑO ARQUITECTONICO,PAISAJIST.Y DE ING.PARQUE LINEAL TARQUI 1 DESDE F.DE ARAGON HASTA FELIPE II	10.361,83
22-JUL-15	4428	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	795,44
22-JUL-15	4541	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.000,00
23-JUL-15	4430	SEGUNDO PAGO PARCIAL SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. , JUSTIFIC., POR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO " EL EMPRENDIMIENTO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO E INCLUSION DE MUJERES" (MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA), (CONV. VIG. : 02/03-15/12/2015)	3.979,20
23-JUL-15	4431	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA	77,76

Fecha	Comprobante		pago
		(PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	77,76
23-JUL-15	4432	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP., DESTINADO A CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO SOCIO EDUCATIVO Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, MES DE JUNIO /2015 (CONV. VIG.: 01/03/-31/12/2015)	580,00
23-JUL-15	4433	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO DEL 2015 CUOTA 7/12 DE CONFORMIDAD CON EL OF. # 086-CONTB-2015 DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL	91.666,67
23-JUL-15	4434	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA # 35 DE OOPPMM	195,85
23-JUL-15	4435	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC.Y JUSTIFIC.. DESTINADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES , PERIODO: MARZO -JUNIO /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	5.908,00
23-JUL-15	4436	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL	35,08
23-JUL-15	4437	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN RENTAS Y TESORERIA MUNICIPAL	6,38
23-JUL-15	4438	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 12/06/2015 AL 11/07/2015	1.108,08
23-JUL-15	4440	PLLA.3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 Y 1 COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE C.ANDRADE ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y D.CORDERO (BPMV-II-CAF)	212,00
23-JUL-15	4441	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS (PLANTA ALTA Y BAJA)	11,51
23-JUL-15	4443	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE FECHA 31/03/2015 PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS/LAS SERVIDORAS MUNICIPALES SEGUN PROCESO SIE-GADC-17749-	140.119,21

Fecha	Comprobante		pago
		2015R. OFICIO DDITH-1460-2015	140.119,21
23-JUL-15	4444	APORTE 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 EDUC. " SAN ROQUE", , MES DE JUNIO /2015 (25/03- VIG. 02/03-31/12/2015)	2.112,00
23-JUL-15	4445	DEVOLUCION DE SPI # 657 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, VALE # 3767 PROCESADO EN 2015	213,36
23-JUL-15	4451	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LA CASA EN DONDE FUNCIONABA EL CEMISOL 1	54,77
23-JUL-15	4452	MATERIAL IMPRESO (FLAYERS, ACRILICO, REGLETAS, DIRECTORIO, TRIPTICOS) PARA LA PUBLICACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A TRAVEZ DE SEÑALETICA, TRIPTICOS, ETC. (PROYECTO DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	2.384,28
23-JUL-15	4453	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL GAD. MCPL-DIREC. DE PLANIFICACION, EN EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE JUNIO /2015 (CONTR. VIG. 01/02 - 31/12/2015)	1.315,20
23-JUL-15	4458	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	882,39
23-JUL-15	4459	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 JUNIO /2015 (REQ. 15572-OC. 11617 - VIG. : 01/02 - 31/12/2015)	252,37
23-JUL-15	4460	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	3.117,22
23-JUL-15	4461	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO	154,82

Fecha	Comprobante		pago
		COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	154,82
23-JUL-15	4547	TRANSFERECIA POR EL BARRIDO Y LIMPIEZA DE LOS MERCADOS DE LA CIUDAD SEGUN ANEXO ADJUNTO POR EL PERIODO 29-09-2014 AL 05/04/2015	342.179,57
23-JUL-15	4548	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - SUSCRIPCION TRONCAL SIP 10 (ACCESO TELEFONICO CONMUTADO MEDIANTE TRONCALES SIP, SIN PASAR POR OPERADORAS), PARA LAS OFICINAS DEL GAD. MCPL..6.3.4.01.05 (CONTR. 09/07/2015)	1.200,00
23-JUL-15	4550	SERVICIO DE CAPACITACION, CURSO TALLER "CIUDAD PARA TODOS/EL DERECHO A LA CIUDAD:DERECHO AL PLAN-PLAN BASE-CIUDADES INTERMEDIAS" QUE SE REALIZO DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIERON TRES FUNCIONARIOS MUNICIPALES	300,00
24-JUL-15	4321	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A PAGO RETROACTIVO X CONTRATO ENERO-JUNIO/15 (1322) TRABAJADORES DE PLANTA	26.107,85
24-JUL-15	4327	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1519-2015	760,00
24-JUL-15	4330	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES JUNIO/15 de 3 personas (COD. 1323) TRABAJADORES EVENTUALES	1.780,25
27-JUL-15	4476	ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN OF. DDITH-1430-2015/ OFICIO 3353 - 2015 CONCEJO CANTONAL	2.504,50
27-JUL-15	4538	REFRIGERADORA DAEWOO, PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS-PROVEEDURIA	246,10
27-JUL-15	4542	ORGANIZACION DE EVENTO, POR EL	248,56

Fecha	Comprobante		pago
		DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, REALIZADO EL 05/06/2015 (CGA.)	248,56
27-JUL-15	4545	SERVICIO DE CORREOS - EMS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MESES : MAYO Y JUNIO /2015 (SR. # 15711- S. C. 11646)	1.341,19
27-JUL-15	4546	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 22/01/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-23-28-30-10-14-OP Y DESLINDE PREDIAL CALLE AGUSTIN CUEVA Y OTRAS	5.552,01
27-JUL-15	4552	PLLA. 7 DE OBRA CONT. 25/06/2013 POR PROVISION,INSTALACION Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA	225.530,29
27-JUL-15	4554	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE JUNIO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-1632-2015	1.440,00
27-JUL-15	4555	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	454,83
27-JUL-15	4556	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA CAT # 3 DE OOPPMM.	247,79
30-JUL-15	4744	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR 488 BECAS ALIMENTICIAS A NIÑOS/AS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA SANTA ANA, MES DE JUNIO /2015 (CONV. 11/04- VIG. 02/02/-31/12/2015)	3.975,80
30-JUL-15	4747	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. DESTINADO A LA PROVISION DE 100 BECAS ALIMENTICIAS, PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA LLACAO , MES DE JUNIO /2015 (CONV. 11/04- VIG.: 02/02- 31/12/2015)	1.540,00
30-JUL-15	4801	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE	137.612,50

Fecha	Comprobante		pago
		ACUERDO AL JUSTIFICATIVOS DE GASTOS DE ROLES DEL MES DE JUNIO PROYECCION PARA JULIO SEGUN OF. # 0361-CGPMGC-2015	137.612,50
30-JUL-15	4856	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 16-03-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2015, CUOTA # 6/12 SEGUN NUEVO CONOGRAMA Y OF. # FMBC-DE-0099-2015	40.051,46
30-JUL-15	4973	TRANSFERENCIA PARA CANCELAR EL SALDO PENDIENTE DEL VALE # 3726 DEL AÑO 2011 PAGADO EN CUOTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONVENIOS GEPIS-066-R-2010 Y GEPIS-069-R-2010 CON EL GAD. PARROQUIAL DE SAN JOAQUIN SEGUN OF. # DF-CG-0456-2015 Y OF. # 114-2015.-GADSJ	100.000,00
27-JUL-15	3949	PAGO POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE DESAGUES Y AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	466,07
27-JUL-15	4381	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANIFICACION URBANISTICA DEL SECTOR RIO AMARILLO, PARAQ VIA Y ESPACIO VERDE SEGUN OF. # AJ-1812-2015	60.577,95
27-JUL-15	4463	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL GAD. PAGO DEL MES DE JUNIO SEGUN CONT. 01/02/2015 HASTA EL 31/12/2015. OFICIO DDITH-1575-2015	3.420,00
27-JUL-15	4464	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	254,00
27-JUL-15	4465	COMPRA DE CANDADOS PARA USO EN EL MERCADO 10 DE AGOSTO	775,46
27-JUL-15	4466	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONTAGARGAS DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 . REQ. 14733	82,30

Fecha	Comprobante		pago
27-JUL-15	4467	SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 (SEGUN REQ. # 16235 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015)	588,10
27-JUL-15	4468	PLLA. CIM-TSO CONT. 25/06/2013 POR PROVISION,INST.Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN CIRCULACION DEL SIST.TRANVIA 4 RIOS DE CUENCA (FDS.FISCALES)	320.476,81
27-JUL-15	4472	PLLA. 3 REAJ.DE PRECIOS LIQ. CONT. 04/12/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE F.PROAÑO Y A.CUEVA	1.687,70
27-JUL-15	4474	PLLA. 4 OBRA LIQ. 4 REAJ.PRECIOS Y 1 COSTO MAS PORCENT.CONT. 12/02/2015 RECONST.VERDAS-BORDILLOS EN LA CALLE EL DUCO ENTRE CAMINO AL TEJAR Y DE LA MAGNOLIA (BPMV-II-CAF)	1.472,26
27-JUL-15	4475	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 29/05/2015 SEGUN PROCESO SIE-GADC-18156-2015 VALOR DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CLAUSULA QUINTA FECHA DE DURACION 105 DIAS DESDE LA FECHA DEL CONTRATO.	12.673,20
27-JUL-15	4478	PLLA. 3 LIQ.REAJ.DE PRECIOS CONT. 24/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.JERVES ENTRE M.ANGEL ESTRELLA Y HUAYNA CAPAC	1.508,42
27-JUL-15	4482	MATERIALES DE ASEO Y ARTICULOS VARIOS, PARA USO EN LA CASA CEMISOL 1.	213,90
27-JUL-15	4483	PLLA. DE LIQ. REAJ.DE PRECIOS DEFINITIVOCONT. 24/12/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS YOTRAS OBRAS EN LA CALLE A.MALO ENTRE M.ANGEL ESTRELLA Y HUAYNACAPAC	3.049,23
27-JUL-15	4484	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA LA HORA DE LA VERDAD TERCERA EMISION POR RADIO LA VOZ DEL TOMEBAMBA. POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1.539,00

Fecha	Comprobante		pago
		DEL 2014.	1.539,00
27-JUL-15	4486	PLLA.LIQ.REAJDE PRECIOS DEFINITIVOS CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE F.PROAÑO Y A.CUEVA (VEREDA SUR)	1.846,83
27-JUL-15	4488	PLLA. 3 REAJ.DEFINITIVO CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.CUEVA ENTRE I.SALCEDO Y HONORATO LOYOLA	2.595,34
27-JUL-15	4490	PLLA.3 LIQ.DEFINITIVO REA.DE PRECIOS CONT. 04/12/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.CUEVA ENTRE R.CRESPO Y H.LOYOLA	2.993,70
27-JUL-15	4492	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA TRIBUNA COLECTIVA ATRAVEZ DE RADIO LA VOZ DEL TOMEBAMBA POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015.	3.693,60
27-JUL-15	4493	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.PROV. CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO ENTRE J.BAUTISTA VASQUEZ Y PADRE J.MATOVELLE (BPMV-II-CAF)	13.863,78
27-JUL-15	4495	PLLA. LIQ. REAJ.´PRECIOS CONT. 24/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE V.MACHUCA ENTRE A.JERVES Y H.VASQUEZ	1.067,97
27-JUL-15	4500	PLLA. DE REAJ.DIFINITIVO DEL CONT. 24/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.JERVES ENTRE V.MACHUCA Y T.ORDOÑEZ	819,29
27-JUL-15	4501	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECANICO /AUTOMATICO) PARA USO EN LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	64,35
27-JUL-15	4503	PLLA. REAJ.DEFINITIVO DE PRECIOS CONT. 24/11/2014 POR RECONST-VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE V.MACHUCA ENTRE CALLE LARGA Y A.JERVES	1.078,37
27-JUL-15	4504	PAGO FINAL CONTR.,PROC.(SIE-GADC-1568-2015) PREVIO ACTA	5.925,00

Fecha	Comprobante		pago
		ENTR.-RECEPC. DEF.Y GARAN POR ADQUISI. DE UN DENSIMETRO NUCLEAR, (CONTROL DE LA DENSIF. EN SUELOS, CAPAS ASFALT.-GRANULARES Y LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO (INCL. CONTADOR DE RADIACION Y DOS BLINDAJE DE PLOMO) USO EN LAB. DE SUELOS (C. 25/05/15)	5.925,00
27-JUL-15	4506	PLLA.LIQ. REASJ.DE PRECIOS CONT. DEL 24/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE T.ORDOÑEZ ENTRE CALLE LARGA Y A.JERVES	1.675,26
27-JUL-15	4508	POR SERVCIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE JUNIO DE 2015 CONT. DEL 20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
27-JUL-15	4513	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (GEL ANTICEPTICO) PARA USO DE BODEGA GENERAL	8,49
27-JUL-15	4514	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OFICIO # UEP.-DIR.-0989-2015	27.509,65
27-JUL-15	4515	PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y EDICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 15/06/15, PROCESO RE-GADC-12117-2015	14.340,00
27-JUL-15	4516	70% ANT. AL VONVENIO DEL 21/05/2015 POR DESARROLLO DE LA AGENDA DE CONCIERTOS PARA EL AÑO 2015 COMO UN APORTE CULTURAL Y FOMENTO DE LA MUSICA EN NUESTRA CIUDAD	10.500,00
27-JUL-15	4520	PLLA. 3 LIQ. DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE H.LOYOLA ENTRE R.ROMERO Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	16.552,16
27-JUL-15	4522	HONORARIOS DE PROTOCOLIZACION Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE ESCRITURAS DE COMPRA VENTA DE PREDIOS PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. #	183,45

Fecha	Comprobante		pago
		UEP.-DIR.-0990-2015	183,45
27-JUL-15	4523	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 JUNIO 2015. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 11853 Y REQ. 16057 POR 12 MESES A PARTIR DE ABRIL DEL 2015	254,00
27-JUL-15	4525	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.385,80
27-JUL-15	4526	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.157,89
27-JUL-15	4527	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	357,39
27-JUL-15	4531	PAPELERA DOS SERVICIOS, PARA USO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION	6,72
27-JUL-15	4534	POR COMPRA DE 80 LAMPARAS TIPO HPL 750W115V PARA SER UTILIZADO EN EL TEATRO SUCRE	2.577,60
27-JUL-15	4535	POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BIBLIOTECA DE QUINGEO DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	4,30
27-JUL-15	4536	DEVOLUCION DE SPI # 619 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, VALE # 1980 PROCESADO EN 2015	164,05
27-JUL-15	4540	POR DIFUSION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE CULTURA CONT. DEL 09/06/2015 (TERMINA EN DICIEMBRE DE 2015) PAGO DE JUNIO-2015	4.349,80
31-JUL-15	4355	PAGO CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.000,00
31-JUL-15	4480	PLLA. DE LIQ. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 04/12/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.CUEVA(VEREDA ESTE) ENTRE AV.12 DE ABRIL Y A.AGUILAR	2.426,51

Fecha	Comprobante		pago
31-JUL-15	4498	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.000,00
31-JUL-15	4512	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OFICIO # UEP.-DIR.-0989-2015	7.980,58
31-JUL-15	4519	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OFICIO # UEP.-DIR.-0989-2015	6.848,29
31-JUL-15	4528	POR SERVICIOS DE EXPOSICIONES ARTISTICAS EN LA RED DE MUSEOS Y GALERIAS MUNICIPALES EN EL MES DE JUNIO-2015 CONT. 09/06/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)ARTISTAS LANNER DIAZ-ILA CORONEL-FAUSTO BRAVO)	1.778,00
31-JUL-15	4549	SERVICIO DE REPARACION DE BATERIA SANITARIA MOVIL DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. DIRECCION ADMINISTRATIVA	4.673,60
31-JUL-15	4561	POR SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SOCIALIZACION DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA REALIZADO EL 29-30-31 DE OCTUBRE DE 2014	286,80
31-JUL-15	4571	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	3.192,26
31-JUL-15	4573	COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	272,32
31-JUL-15	4574	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA DE LA FERIA LIBRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.203,21
31-JUL-15	4575	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES.	1.384,39
31-JUL-15	4577	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	74,11
31-JUL-15	4579	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR # 03-DE OOPPMM.	241,26
31-JUL-15	4581	PAGO POR LA COMPRA DE	42,61

Fecha	Comprobante		pago
		REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA PLATAFORMA FORD # 24 DE OOPPMM	42,61
31-JUL-15	4582	LIQUIDACION DE CONTRATO DE FECHA 09/06/2015 PARA EL SERVICIO DE MEDIA TRAINING. CON EL PROPOSITO DE GENERAR CRITERIOS DE COMUNICACION SEGUN PROCESO RE-GADC-12120-2015. OFICIO DDITH-1588-2015	15.568,00
31-JUL-15	4585	PAGO SEGUN CONVENIO DEL 09/04/2015 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INCLUSION SOCIO CULTURAL DE NIÑOS (AS) Y ADOLECENTES ATRAVES DEL PROYECTO "CORO Y ORQUESTA INFANTO JUVENIL MUNICIPAL 2015"	35.031,32
31-JUL-15	4586	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA SELLO AUTOMATICO PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL CUENCA CIUDAD DIGITAL	64,35
31-JUL-15	4588	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (LAMPARA) PARA USO EN EL CENTRO DE COPIADO. DIRECCION ADMINISTRATIVA	47,89
31-JUL-15	4589	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA COLOCAR EN LAS LAMPARAS DE LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS	65,48
31-JUL-15	4590	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER # 53 DE LA INSTITUCION.	7.610,39
31-JUL-15	4591	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (TELA TOALLA) PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO QUE FUNCIONA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	47,79
31-JUL-15	4592	COMPRA DE CONO DE SEÑALIZACION Y CINTA DE PELIGRO PARA USO EN LABORATORIO DE SUELOS. DIRECCION DE FISCALIZACION	151,43
31-JUL-15	4595	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECANICO) PARA USO EN COORDINACION DE EMPRESAS. DIRECCION ADMINISTRATIVA	64,35
31-JUL-15	4597	IMPRESION DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA PARA SINDICATURA	29,70
31-JUL-15	4598	POR COMPRA DE FLEXOMETROS PARA SER UTILIZADOS EN EL	27,92

Fecha	Comprobante		pago
		PROYECTO TRANVIA	27,92
31-JUL-15	4600	POR SERVICIO DE INTERNET LINEAS XDSL, SEGUN CONVENIO MARCO INTERADMINISTARTIVO PARA IMPL.RED PRIMARIA DE TRANSPORTE TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS	3.362,69
31-JUL-15	4603	POR SERVICIO DE PRODUCCION DE OBRA ARTISTICA DE PEQUEÑO Y MEDIANO FORMATO POR EL PERIODO 20-MAYO AL 30-06-2015 CONT. DEL 30/04/2015 (PLAZO TERMINA EL 20/10/2015)	17.724,12
31-JUL-15	2833	POR REFRIGERIOS Y ALMUERZOS EN LA CAPACITACION DE LOS SOCIALIZADORES DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	339,19
31-JUL-15	3980	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CARGADORA JHON DERRE # 1 DE OOPP	314,26
31-JUL-15	4524	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JUNIO DEL 2015 EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS SEGUN CONT. DEL 02/06/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
31-JUL-15	4621	PAGO INICIAL SEGUN CONT. DEL 30/06/2015 POR PRESENTACION-DEBUT DEL QUINTETO POLIFONICO "CIUDAD DE CUENCA" EN EL TEATRO SUCRE (SALDO 6 PAGOS DE 1.750 C/MES-TERMINA EL 31/12/2015)	4.302,00
31-JUL-15	4629	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS EN LA CALLE J.ROURA ENTRE NUÑO DE VALDERRAMA Y AV.DEL CHOFER (BPMV-II-CAF)	7.221,83
31-JUL-15	4631	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE.	71.784,56
31-JUL-15	4632	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION OOPP	37.868,55

Fecha	Comprobante		pago
31-JUL-15	4633	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION CULTURA	34.425,96
31-JUL-15	4635	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION DESARROLLO SOCIAL	12.393,42
31-JUL-15	4636	50% ANT. AL CONT. DEL 15/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS,PAV.Y OTRAS EN LA CALLE 5 TIO PULLO ENTRE CAYAMBE Y COTACACHI (BPMV-II-CAF)	68.628,85
31-JUL-15	4641	50% ANT.AL CONT. DEL 07/07/2015 POR AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA	28.000,00
31-JUL-15	4646	PLLA. 1 DE OBRA Y 1 REAJ.DE PRECIOS CONT. 28/04/2015 POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-01-06-08-20-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS CALLE CANTON PUYANGO Y OTRAS) BPMV-II-CAF	6.056,59
31-JUL-15	4649	PLLA. 3 OBRA LIQ. REAJ.PROV.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE H.LOYOLA ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO (BPMV-II-CAF)	11.327,89
31-JUL-15	4652	PLLA.LIQ. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 04/12/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE R.TAMARIZ Y A.AGUILAR (B.SOLIDARIO)	3.310,77
31-JUL-15	4656	PLLA.LIQ.DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 04/12/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.AGUILAR ENTRE F.PROAÑO Y AV.SOLANO	2.605,71
31-JUL-15	4657	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD.MCPL. , PREVIO INF. DE TEC/SOCIAL RESPONS., PARA	4.450,65

Fecha	Comprobante		pago
		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 JUNIO /2015	4.450,65
31-JUL-15	4659	PLLA.LIQ. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE F.PROAÑO Y AV.SOLANO	3.577,22
31-JUL-15	4660	APORTE ECONOMICO DE ACUERDO A CONV. SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP. Y JUSTIFIC, DESTINADO A BRINDAR SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL TEMPORAL Y PROTECCION INTEGRAL A 25 NIÑOS ADOLESCENT. VARONES EN SITUACION DE RIESGO, MES DE JUNIO /2015 (CON.VIG. 23/02-31/12/2015)	3.044,59
31-JUL-15	4662	PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 04/12/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.AGUILAR ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO	4.313,77
31-JUL-15	4665	PLLA. REAJ.DE PRECIOS DEFINITIVOS CONT. 04/12/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE I.SALCEDO ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO	2.467,01
31-JUL-15	4667	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 JUNIO / 2015, (CONV. VIG. 02/02 - 31/12/2015)	9.008,00
31-JUL-15	4668	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESP. Y JUSTIFIC., DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL DIURNA A NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN SITUACION DE POBREZA, MES DE JUNIO /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	1.800,00

Fecha	Comprobante		pago
31-JUL-15	4669	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC., DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD (SINDROME DE DOWN) Y SUS FMLS. , MES DE JUNIO /2015 (VIG. : 02/02-31/12/2015)	1.463,64
31-JUL-15	4670	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC., Y JUSTIFIATIVOS, DESTINADO A BRINDAR ACOGIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A 15 MUJERES Y 30 NNA. HIJOS/AS DE LAS MUJERES ACOGIDAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA FAMILIA, MES DE JUNIO /2015 (CONV. VIG.04/02-31/12/15)	6.248,05
31-JUL-15	4672	POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS	95,38
31-JUL-15	4673	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL EN LAS DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PAGO SEGUN CONTRATO , PROCESO: (SIE-GADC-13997-2014) Y PREVIO INF. , MES DE JUNIO DEL 2015 (CONTR. VIG. - 05/09/2015)	6.836,83
31-JUL-15	4677	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARRELO DE LA CASA DE CHAGUARCHIMBANA	1.539,55
31-JUL-15	4679	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER HP 1200 MFP DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	203,20
31-JUL-15	4680	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CASA DE CHAGUARCHIMBANA	2.837,98
31-JUL-15	4681	SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. DURANTE LOS MESES DE MAYO 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	280,42
31-JUL-15	4682	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 9 RADIOS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y EL PERSONAL DE LA ALCALDIA PAGO	109,73

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (SEGUN REQ. 15537 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015).	109,73
31-JUL-15	4683	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA BILBIOTECA DE CHAUCHA	293,45
31-JUL-15	4684	POR COMPRA DE CERA LIQUIDA PARA LA BIBLIOTECA DE SAYAUSI	10,04
31-JUL-15	4685	POR COMPRA DE GUANTES Y SERVILLETAS PARA LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA (BIBLIOTECA DE SAN JOAQUIN)	12,08
31-JUL-15	4688	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO "TECNICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SECTOR PUBLICO" QUE SE REALIZO DEL 04 AL 25 DE JULIO DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIERON SEIS FUNCIONARIAS MUNICIPALES	466,20
31-JUL-15	4689	PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	204,09
31-JUL-15	4691	POR SERVICIO DE TALLERES DE ACTIVIDADES ARTESANALES DESARROLLADOS EN LOS CENTROS CULTURALES EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015	6.883,20
31-JUL-15	4695	POR COMPRA DE FUNDAS DE BASURA PARA SER UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA DE SAN JOAQUIN	3,03
31-JUL-15	4697	SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015 . REQ. 15697 PARA EL AÑO 2015. OFICIO DA-2037-2015	1.751,02
31-JUL-15	4698	POR TALLERES DE ACTIVIDADES ARTISTICAS , RECREATIVAS,FORMATIVAS DICTADOS EN LOS CENTROS CULTURALES DESDE EL 20/04/2015 AL 20/05/2015 SEGUN INFORMES ADJUNTO	1.147,20
31-JUL-15	4700	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA JEFATURA DE TRANSPARENCIA, COORDINADOR DE EMPRESAS MUNICIPALES Y TECNICOS DE SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y JEFATURA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCION	8,63
31-JUL-15	4702	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	37,96

Fecha	Comprobante		pago
		PARA USO EN EL SALON DE LA CIUDAD. DIRECCION ADMINISTRATIVA	37,96
31-JUL-15	4704	IMPRESION DE FORMJLARIOS PARA EL COBRO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL. SEGUN PROCESO SIE-GAD-18136-2015 SEGUN CONTRATO 08/06/2015	12.018,06
31-JUL-15	4705	POR COMPRA DE TACHO DE BASURA PARA LA BIBLIOTECA DE BAÑOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	3,18
31-JUL-15	4706	POR CONCEPTO DE TRAMITES PARA EL PAGO DE LA MATRICULA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 # 55 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	291,52
31-JUL-15	4707	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (ROLLOS DE PAPEL BOND)	1.082,38
31-JUL-15	4709	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS (PLANTA ALTA Y BAJA)	10,10
31-JUL-15	4710	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (PELUQUERIA MUNICIPAL)	11,35
31-JUL-15	4711	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACION, PERIODO:13 DE JUNIO - 13 DE JULIO/2015 (REQ. 16502- 12/06/15)	1.350,00
31-JUL-15	4713	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (TACHO DE BASURA)PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO ANEXO QUE FUNCIONA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	11,34
31-JUL-15	4714	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL BOND A3) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO	31,68
31-JUL-15	4716	COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	198,69
31-JUL-15	4717	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 JUNIO / 2015 (	1.971,20

Fecha	Comprobante		pago
		CONV. 11/04-VIG.: 01/04-31/12/2015)	1.971,20
31-JUL-15	4721	APORTE 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 JUNIO /2015 (CONV. 27/03.-VIG.: 24/03-31/12/2015)	7.183,16
31-JUL-15	4722	POR COMPRA DE FUNDAS DE BASURA Y CERA LIQUIDA PARA LA BIBLIOTECA DE BAÑOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	7,96
31-JUL-15	4723	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS SESIONES DE CONCEJO DE LOS DIAS 23/04-05/05/2015 Y 7Y11/05/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA,	1.245,00
31-JUL-15	4724	COMPRA DE CABEZAL PARA HP PARA USO DE IMPRESORA DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	300,72
31-JUL-15	4725	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESPONS. , DESTINADO A LA FORMACION PEDAGOGICA, ARTISTICA MUSICAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y MICRO EMPREND. PRODUCTIVOS, PARA UN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON CUENCA, MES DE JUNIO /2015 (CONV. VIG.:02/02/-31/12/2015)	1.534,60
31-JUL-15	4726	POR COMPRA DE FUNDAS DE BASURA NEGRA PARA LA BIBLIOTECA DE CHIQUINTAD	3,82
31-JUL-15	4727	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (ATOMIZADOR) PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	14,04
31-JUL-15	4730	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 17-03-15 Y EL PLAN ANUAL CUOTA 5/12 SEGUN CRONOGRAMA Y OF. # FB-G-0194-2015 PROYECCION PARA JULIO DEL 2015	129.149,88
31-JUL-15	4731	APORTE 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, MES DE JUNIO /2015 (CONV. 25/03 -VIG.: 02/02-	3.306,00

Fecha	Comprobante		pago
		31/12/2015)	3.306,00
31-JUL-15	4736	POR ELABORACION DE UNA ALTERNATIVA DE DISEÑO PARA LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN EL CARRIL NORTE DE LA AV.ESPAÑA (PROYECTO TRANVIA)	720,00
31-JUL-15	4737	TRANSFERENCIA MENSUAL 3/12 DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN CONVENIO 09-03-15.- Y LOS POA'S DE ACUERDO AL OFICIO # O.-FMTPC-CONTABILIDAD-0006	59.166,67
31-JUL-15	4741	POR SERVICIO DE AUDIOVISUALES PARA DIFUSION E INFORMACION DEL PROYECTO "TRANVIA"	1.524,00
31-JUL-15	4742	REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNICIPAL MES DE JUNIO/15 PAGO DE TARIFA DE SERVICIO ADMINIST. EFECTIVO Y CAJAS VALOR QUE ERA DEBITADO DE LA CUENTA CORRIENTE QUE LA MUNI MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA. OFICIO DF-TM-0555/0522-2015	2.988,76
31-JUL-15	4814	SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DEL SR. ALCALDE, CONCEJ.., DIRECTOR. Y FUNCION. DEL GAD. MCPL.DE C., INTERNAC. (NORMA ILLARES, IVAN GRANDE Y ENRIQUE ROJAS-C.), PERIODO: 18/06-14 /07/2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014) (CONTR.VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	10.765,76
31-JUL-15	4826	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 27/02/2015 POR CONST.MOBILIARIO PARA LA CALLE A.CARRION HEREADIA DEL GAD.PARROQUIAL DE BAÑOS (AIGNACN.JUNTAS PARROQUIALES)	26.332,36
31-JUL-15	4827	SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DEL SR. ALCALDE, CONCEJALES.., DIRECTORES Y FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, INTERNACIONALES (RUTH CALDAS), PERIODO: 15/05-17 /06/2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014) (CONTR.VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	11.128,39
31-JUL-15	4829	COMPRA DE SUMINISTROS Y	29,53

Fecha	Comprobante		pago
		MATERIALES DE OFICINA PARA LA II COMISARIA DE ORNATO	29,53
31-JUL-15	4830	POR SERVICIO DE DIFUSION CULTURAL A TRAVES DEL PROGRAMA "QUIENES SOMOS" TRANSMITIDO POR UNSION TELEVISION DE 02/03/2015 HASTA EL 30/05/2015	7.387,20
31-JUL-15	4832	50% ANT. AL CONT.DEL 03/07/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CAYAMBE ENTRE TIO PULLO Y BOLICHE (BPMV-II-CAF)	115.788,13
31-JUL-15	4834	TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS DE BAILE, PARA EL PROYECTO " CUENCA JOVEN" , REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO / 2015 (DDS.)	384,11
31-JUL-15	4838	SERVICIO DE CAPACITACION " CURSO ESPECIALIZADO DE AVALÚOS " CON LA DURACION DE 40 HORAS QUE INICIO EL 13 DE JUNIO DEL 2015, AL MISMO QUE ASISTIERON DOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS. OFICIODACE 2413-2015, DDITH-1581-2015	3.510,00
31-JUL-15	4844	PAGO POR CERTIFICADOS DE HISTORIAL DE LA PROPIEDAD DE LOS PREDIOS A SER EXPROPIADOS PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO TRANVIA (FRENTISTAS AV.ESPAÑA-MILCHICHIG)	216,00
31-JUL-15	4849	PAGO POR EL MATENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA NISSAN # 12 DE OOPPMM	30,48
31-JUL-15	4850	PAGO POR LA COMPRA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 # 38 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	247,42
31-JUL-15	4851	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA APERTURA Y EMPLAZAMIENTO DE UNA VIA Y PARQUE GUATANA DE LA PARROQUIA TOTORACOCHA SEGUN OF. # AJ-2044-2015	28.548,97
31-JUL-15	4852	TALLERES DE CAPACITACION EN MANUALIDADES (ELABORACION DE MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA)IMPARTIDO EN LA CASA DE LA JUVENTUD DURANTE EL MES DE MARZO /2015, PROYECTO (CUENCA	384,10

Fecha	Comprobante		pago
		JOVEN)	384,10
31-JUL-15	4853	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.486,35
31-JUL-15	4859	PAGO POR LA EXTENSION DE VIGENCIA DEL PROGRAMA DE SEGUROS LICS-GADC-01-2013 PRORROGA POR 90 DIAS A PARTIR DEL 30 DE JUNIO DEL 2015. REQ.16560-OFICIO DA-2041-2015/3318 CONCEJO CANTONAL	50.084,37
31-JUL-15	4860	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA # 2 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	79,57
31-JUL-15	4861	PAGO DE POLIZA DE INCENDIO 1008232 ANEXO N° 47 POR INCLUSION DE BIENES DEL MES DE MAYO 2015 .SEGUN OFICIO DA-2048-2015	7,32
31-JUL-15	4862	PAGO DE POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO 1008232 ANEXO N° 46 POR INCLUSION DE BIENES DEL MES DE MAYO 2015 .SEGUN OFICIO DA-2048-2015	71,46
31-JUL-15	4863	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI # 39-42- DE LA INSTITUCION.	379,20
31-JUL-15	4864	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	379,96
31-JUL-15	4865	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 # 39 DE LA INSTITUCION.	125,69
31-JUL-15	4867	POR COMPRA DE UN COMPUTADOR DE ESTACION COMPACTA MARCA APPLEMODELO 27-INCH PARA EL PROYECTO TRANVIA	4.296,00
31-JUL-15	4868	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO VITARA # 16 DE LA INSTITUCION.	206,65
31-JUL-15	4869	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR KOMATSU D155 # 05 DE OOPPMM	494,64
31-JUL-15	4870	COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO DE LA VICEALCALDIA DE CUENCA.	701,93
31-JUL-15	4872	70% ANT. AL CONVENIO DEL 06/04/2015 POR APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE "SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE OLIMPIADAS ESPECIALES DEL	3.360,00

Fecha	Comprobante		pago
		AZUAY	3.360,00
31-JUL-15	4873	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA # 3 DE LA DIRECCION DE OOPPMM	186,56
31-JUL-15	4874	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MONTERO MITSUBISHI # 47 DE LA SALA DE CONSEJALES.	892,05
31-JUL-15	4932	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320) EMPLEADOS DE PLANTA	588.380,58
31-JUL-15	4933	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	6.316,18
31-JUL-15	4934	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320) EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA	3.033,03
31-JUL-15	4935	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	383,08
31-JUL-15	4936	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320) EMPLEADOS TRANVIA	3.231,82
31-JUL-15	4937	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320) TRABAJADORES DE PLANTA	250.727,31
31-JUL-15	4938	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320) TRABAJADORES DE ASM	988,59
31-JUL-15	4939	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1328) EMPLEADOS OCASIONALES	125.234,87
31-JUL-15	4940	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1339) EMPLEADOS OCASIONALES	172.209,43
31-JUL-15	4941	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1340) EMPLEADOS OCASIONALES	32.505,66
31-JUL-15	4942	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1326) TRABAJADORES EVENTUALES	41.768,15
31-JUL-15	4962	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1338) TRABAJADORES EVENTUALES	30.062,79
29-AGO-15	4988	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320,1328,1338) DE Aporte IESS	305.752,23
29-AGO-15	4989	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320,1328,1338) DE Prestamos IESS	137.225,36
29-AGO-15	4998	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320,1328,1338) DE	15.993,38

Fecha	Comprobante		pago
		Fondos Reserva IESS	15.993,38
29-AGO-15	4999	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320,1328,1338) DE Extensión Conyugues IESS	1.086,46
29-AGO-15	5001	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD.1339) DE Aporte IESS	44.215,13
29-AGO-15	5002	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD.1339) DE Prestamos IESS	4.331,84
29-AGO-15	5003	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD.1339) DE Impuesto a la Renta	857,36
29-AGO-15	5004	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD.1339) DE Fondos Reserva IESS	322,86
29-AGO-15	5005	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD.1326) DE Aporte IESS	9.584,05
29-AGO-15	5006	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD.1326) DE Prestamos IESS	16,26
29-AGO-15	5007	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD.1326) DE Fondos Reserva IESS	44,25
29-AGO-15	5008	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD.1340) DE Aporte IESS	8.270,06
29-AGO-15	5009	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD.1340) DE Prestamos IESS	400,53
29-AGO-15	5010	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD.1340) DE Impuesto a la Renta	108,47
28-JUL-15	4831	PARA REGISTRAR LA DECLARACION DE IMPUESTOS (IVA E IMP. RENTA) DEL MES DE JUNIO DEL 2015 PARA EL SRI	419.098,24
05-AGO-15	4634	50% ANT. AL CONT. DEL 15/06/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 1 CAYAMBE ENTRE BOLICHE Y GUABISAY (BPMV-II-CAF)	77.321,54
05-AGO-15	4701	POR COMPRA DE BOTELLON DE AGUA Y DISPENSADOR PARA LA BILBIOTECA DANIEL CORDOVA	151,08

Fecha	Comprobante		pago
		TORAL	151,08
05-AGO-15	4718	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	159,09
05-AGO-15	4720	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TABLA APOYA MANOS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	2,76
05-AGO-15	4835	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 247-1 DEL 22/07/2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	10.724,00
05-AGO-15	3495	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200- # 39 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	153,98
05-AGO-15	3498	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI- # 47 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	197,07
05-AGO-15	4417	REEMBOLSO DE PAGO PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION "GESTIÓN DEL PATRIMONIO RELIGIOSO Y TURISMO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE" QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 9 AL 11 DE JUNIO DEL 2015 AUTORIZADO CON OFICIO DDITH-0952-2015	120,00
05-AGO-15	4614	COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION	1.902,05
05-AGO-15	4619	POR PRESENTACION DE DANZA FOLHLORICA EN EL PARQUE CALDERON EL 06/06/2015 CONT.13/04/2015 (POR 11 PRESENTACIONES DE DANZA FOLKLORICA TRADICIONAL)	260,51
05-AGO-15	4620	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA INSTITUCION EN EL PROGRAMA EN LA COMUNIDAD ATRAVEZ DE RADIO EL MERCURIO DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2015.	1.744,20
05-AGO-15	4622	PAGO POR EL SERVICIO DE COVERTURA FOTOGRAFICA PARA LA DIFUSION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	3.154,80

Fecha	Comprobante		pago
		DEL 2015.	3.154,80
05-AGO-15	4627	POR SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA, MUSICA TRADICIONAL LATINOAMERICANA REALIZADO EN LA ESCUELA CENTRAL Y EL MUSEO DE RATE MODERNO SEGUN CONT. DEL 18/06/2015	7.648,00
05-AGO-15	4630	SUBROGACIÓN DE FUNCIONES COMO JEFE DE PLANIFICACION Y GESTION PARA LA EQUIDAD DURANTE LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE JULIO DE 2015. OFICIO DDITH-1626-2015	54,47
05-AGO-15	4678	COMPENSACION POR AFECCION DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA PARA MARGUEN DE PROTECCION DE LA QUEBRADA SECTOR VIA A BAÑOS SEGUN OFICIO # AJ-1947-2015	26.443,07
05-AGO-15	4692	PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACCESO A VIVIENDA (GARAJE) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	230,78
05-AGO-15	4693	PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE RAMPA VEHICULAR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	141,31
05-AGO-15	4694	PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	276,12
05-AGO-15	4696	PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE RAMPA VEHICULAR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	127,67
05-AGO-15	4803	POR COMPRA DE JUEGOS GEOMETRICOS Y REGLAS JEFF PARA LA BIBLIOTECA DE CHIQUINTAD	4,51
05-AGO-15	4804	POR COMPRA DE 40MTS. DE ALAMBRE/CABLE RIG/SOL # 8 PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO	60,14
05-AGO-15	4805	POR COMPRA DE AMBIENTALES PARA EL PLANETARIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CUENCA	10,00
05-AGO-15	4806	POR COMPRA DE LLAVES, PERNOS, PILAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PLANETARIO MUNICIPAL	55,81
05-AGO-15	4807	POR COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO PARA LA BIBLIOTECA DE BAÑOS	1,34
05-AGO-15	4808	POR COMPRA DE PAPEL Y AMBIENTAL PARA SER UTILIZADOS	42,20

Fecha	Comprobante		pago
		EN EL PLANETARIO DE LA CIUDAD DE CUENCA	42,20
05-AGO-15	4809	POR COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS A SER UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA DE CHIQUINTAD	1,34
05-AGO-15	4810	POR COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS PARA SER UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA DE SAN JOAQUIN	1,34
05-AGO-15	4811	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 6 RADIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (SEGUN REQ. 15682 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015).	73,15
05-AGO-15	4812	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA DE SINICAY	25,46
05-AGO-15	4815	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LAS COLONIAS VACACIONALES EN LA BIBLIOTECA DE SININCAY	130,51
05-AGO-15	4816	POR COMPRA DE UNA EXTENSION PARA EL PROYECTO DE ESTUDIOS,DISEÑOS Y PROYECTOS DE CULTURA RED DE BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA DE PACCHA)	14,19
05-AGO-15	4817	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA COORDINACION DE LA ALCALDIA	12,89
05-AGO-15	4818	POR COMPRA DE 34 SPOT PARA RIEL ELECTRIFICADA A SER UTILIZADO EN LA CASA DE CHAGUARCHIMBANA	1.168,51
05-AGO-15	4819	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA(SELLOS DE CAUCHO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	128,70
05-AGO-15	4820	COMPRA DE MATERIALES (FLEXOMETRO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	8,59
05-AGO-15	4821	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES A SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA VERANO FELIZ A DESARROLLARSE EN LOS OCHO CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	3.178,81
05-AGO-15	4822	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	730,32
05-AGO-15	4823	POR COMPRA DE 60 TABURETES DE	712,80

Fecha	Comprobante		pago
		MADERA-LACADOS PARA LOS TALLERES INFANTILES DEL MJSEO DE ARTE MODERNO	712,80
05-AGO-15	4871	PRIMER APORTE ECONOMICO EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y EL PNDU., DESTINADO A LA EJEC. DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE GESTION Y LA ARTICULACION DE COOPERACION Y LA INTERNACIONALIZACION DE CUENCA", (CONV. 08/07/2015)	13.000,00
05-AGO-15	4875	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANCHA COMPACTADORA CR3 DE LA INSTITUCION.	80,19
05-AGO-15	4876	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS	61,06
05-AGO-15	4877	COMPRA DE MATERIALES (PINTURA Y BROCHA) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	226,83
05-AGO-15	4879	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO PARA LA REUNION DE TRABAJO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	164,55
05-AGO-15	4880	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	73,87
05-AGO-15	4884	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	73,87
05-AGO-15	4887	PLLA.3 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 3 DE OBRA CONT. 19/01/2015 POR CONST.DEL PARQUE VICENTE MIDEROS UBICADO EN LA CALLE VICENTE MIDEROS Y JUAN PIO MONTUFAR	17.788,04
05-AGO-15	4890	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 1 CONT. 01/04/2015 FISC.CONTRATOS MCO-GADC-3-11-15-19-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON CHUNCHI Y OTRAS) BPMV-II-CAF	5.113,27
05-AGO-15	4892	50% ANT.AL CONVENIO DEL 02/06/2015 COMO COOPERACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE "CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL MUSEO DE LAS CONCEPTAS"	10.000,00
05-AGO-15	4894	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION FINANCIERA (ARREGLO DE LOS BAÑOS)	1.139,35

Fecha	Comprobante		pago
05-AGO-15	4896	POR DEVOLUCION DEL ANTICIPO DESCONTADO EN MAS EN EL CONT. DEL 24/11/2014 SEGUN OFICIO UEP-DIR-1041-2015 DE LA UNIDAD EJECUTORA (RECONST.VEREDAS-BORDILLOS EN LA CALLE M.VEGA ENTRE H.VASQUEZ Y P.CORDOVA -B-SOLIDARIO)	36,20
05-AGO-15	4897	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERNTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	869,19
05-AGO-15	4899	POR DEVOLUCION DEL ANTICIPO DESCONTADO EN MAS SEGUN OFICIO UEP-DIR-1039-2015 DE LA UNIDAD EJECUTORA EN EL CONT. DEL 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS EN LA CALLE A.CUEVA (VEREDA ESTE) ENTRE AV.12 DE ABRIL Y A.AGUILAR	1.102,98
05-AGO-15	4900	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MERCADO 27 DE FEBRERO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	757,17
04-AGO-15	4813	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 JUNIO DEL 2015	8,56
04-AGO-15	4878	ANTICIPO 50% CONTRATO, PROCESO: (RE-GADC-12071-2015), PARA LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE INFORMACION DE MOVILIDAD Y PERCEPCIONES SOBRE LA MOVILIDAD EN CUENCA (CONTR. 08/07/2015)	11.250,00
04-AGO-15	4907	ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MES DE JUNIO - EMISION DE JULIO /2015	26.349,87
05-AGO-15	3499	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI # 37 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	284,67
05-AGO-15	3500	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET LUV- # 44 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	130,30
05-AGO-15	3886	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO # 35 DE LA INSTITUCION.	109,82

Fecha	Comprobante		pago
05-AGO-15	4593	POR CONFECCION DE UN MODULO PROMOCIONAL DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS	7.315,20
05-AGO-15	4608	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BALOTERAPIA EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 31/12/2015	535,36
05-AGO-15	4612	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS DE CAUCHO) PARA USO EN LA SALA DE CONCEJALES	128,70
05-AGO-15	4613	COMPRA DE CAJAS DE CAFE CAPUCHINO PARA USO EN LA ALCALDIA	445,90
05-AGO-15	4615	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA ALCALDIA	24,59
05-AGO-15	4617	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION POR LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2014 Y ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.846,80
05-AGO-15	4618	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA ALCALDIA	179,34
05-AGO-15	4624	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. DEL 23/11/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
05-AGO-15	4625	PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DE SINIESTRO N° 38-VH-2015 OCURRIDO CON LA CAMIONETA MUNICIPAL CHEVROLET LUV N° 52 DE PLACAS AMA 0503 SEGUN OFICIO DA-2013-2015	157,32
05-AGO-15	4637	DEVOLUCION DE SPI # 658 RECHAZADO POR: POR NUMERO DE CEDULA NO CORRESPONDE, VALE # 3906 PROCESADO EN 2015	1.798,60
05-AGO-15	4638	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RENTAS (PLANTA ALTA Y BAJA)	30,22
05-AGO-15	4748	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0118-2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-	4.576,85

Fecha	Comprobante		pago
		CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	4.576,85
05-AGO-15	4753	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE JUNIO /2015 (REQ. 15649 - 29/01/2015, VIG. : 02-12/2015)	241,92
05-AGO-15	4755	SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE JUNIO /2015 (REQ.14447-26/08/2014 - VIG. 09/2014 - 08/2016)	215,85
05-AGO-15	4756	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.218,88
05-AGO-15	4757	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0118-2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	8.298,43
05-AGO-15	4759	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0135 -2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	14.454,53
05-AGO-15	4760	PLLA. 3 LIQ. DE REAJ.CONT. 08/01/2014 POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-02-06-07-11-11-13-UE (DIF.OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO S/N2 Y OTRAS)	194,04
05-AGO-15	4768	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DEL SR. ALCALDE Y SRTA. VICEALCALDESA DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE JUNIO /2015 (REQ. 15570)	167,46
05-AGO-15	4773	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DEL SR. ALCALDE DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE JUNIO /2015 (REQ. 15570)	113,29
05-AGO-15	4792	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1., PROCESO: (PEA-	2.024,00

Fecha	Comprobante		pago
		GADMC-11833-2015), MES DE JUNIO /2015 (CONTR. VIG. 04/05/2015 - 03/05/2017)	2.024,00
05-AGO-15	4903	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 JUNIO /2015 (CONV. 02/04-VIG.: 025/03-31/12/2015)	2.200,00
05-AGO-15	4904	PAGO SEGUN CONTRATO, POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA - ASESORIA EN GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON CUENCA (PROCESO : CDC-GADC-10659-2014) , PERIODO: 30/05 - 28/06/2015) (CONTR. 01/12/2014)	3.600,00
05-AGO-15	4906	PLLA. 3 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 3 DE OBRA CONT. 10/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE D.VINTIMILLA DE GALINDO ENTRE H.LOYOLA Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	12.613,84
05-AGO-15	4925	PAGO DE AJUSTE DE SUBROGACION COMO JEFE DE RENTAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DE REGLAMENTO DE LA LOSEP DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.OFICIO DDITH.1701-2015	1.236,24
01-AGO-15	5013	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1342) EMPLEADOS DE PLANTA	27.351,15
07-AGO-15	4977	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE JUNIO - 21 DE JULIO /2015 (REQ. 15570-19/01/15 - OC. 11582)	247,48
07-AGO-15	4979	COMPRA DE UN RODILLO LISO VIBRATORIO MARCA HAMM MODELO 3411 DE 10 TONELADAS SEGUN PROCESO (SIE-GAD-1609-2015) PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 29/05/2015) SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1959 AF.	46.566,00
07-AGO-15	4982	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTRADOR, GARANT. Y	53.950,00

Fecha	Comprobante		pago
		JUSTIFICATICOS, DESTINADO A TRATAMIENTO PARA ADICCIONES- PROGRAMA TERAPEUTICO PARA ADULTOS MAYORES (PACHA) MESES: MAYO -JUNIO /2015 (CONVENIOS SUSCRIT.: 07/02 Y MODIFIC. 24/05/2015 - VIG. 31/12/2015)	53.950,00
07-AGO-15	4987	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, MESES: MAYO -JUNIO /2015 (CONV SUSCR. 07/02- MODIFIC. 24/05-VIG: 31/12/2015)	29.200,00
07-AGO-15	4991	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO:: MAYO - JULIO /2015 (CONTR. VIG. : 01/05 - 31/07/2015 - CAD.	7.682,14
07-AGO-15	4994	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320,1328,1338) DE ADEM Socios	38.782,66
07-AGO-15	4995	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320,1328,1338) DE Cooperativa ADEM	3.740,00
07-AGO-15	5000	PAGO POR EL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS PARA EL BACHEO DE LA VIA HUIGRA ARQUILLO DE LA PARROQUIA MOLLETURO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.566,40
07-AGO-15	5011	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA SESION DE CONCEJO DEL DIA 8 DE JULIO DEL 2015	353,57
07-AGO-15	5012	DEVOLUCION DE SPI # 669 RECHAZADO POR: POR CUENTA REQUIERE CONFIRMACION, VALE # 4475 PROCESADO EN EL AÑO 2015	12.673,20
07-AGO-15	5014	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP VITARA # 16 DE OOPP	124,21
07-AGO-15	5015	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) POR ENTREGA DE CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MATERIALES - GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (700 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAV. RIGIDO	4.953,62

Fecha	Comprobante		pago
		VARIAS CALLES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD (CONTR. 06/03/2015)	4.953,62
07-AGO-15	5017	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) POR ENTREGA DE CEMENTO, PARA STOCK DE BODEGA DE MATERIALES DEL GAD. MCPL. DEL C. CUENCA), DESTINADO (700 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ADOQUIN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 06/03/2015)	4.953,62
07-AGO-15	5018	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) POR LA ENTREGA DE CEMENTO , PARA STOCK DE LA BODEGA DE MATERIALES DEL GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (300 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOCRETO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA (CONTR. 06/03/2015)	2.122,98
07-AGO-15	5020	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) POR LA ENTREGA DE CEMENTO , PARA STOCK DE BODEGA DE MATERIALES DEL GAD. MCPL. DEL C. CUENCA), DESTINADO (300 SC.) AL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	2.122,98
07-AGO-15	4298	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA PARA APERTURA DE LA CALLE AMSTERDAM Y CALLE PARIS DE LA PARROQUIA MACHANGARA SEGUN OF. # AJ-1855-2015	11.088,58
07-AGO-15	4325	INDEMNIZACION POR CESION A PERPETUIDAD POR AFECCION DE UN PREDIO PARA APERTURA DE LA CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO AL CENTRO DE REVISION VEHICULAR DE MACHANGARA SECTOR CAPULISPAMBA SEGUN OFICIO # AJ-1909-2015	12.988,99
07-AGO-15	4840	POR CONCEPTO DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACCESO VEHICULAR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	163,66
07-AGO-15	4845	POR CONCEPTO DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE SEGUN LA	286,05

Fecha	Comprobante		pago
		DOCUMENTACION ADJUNTA.	286,05
07-AGO-15	4846	POR CONCEPTO DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE LA VEREDA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.934,77
07-AGO-15	4848	POR CONCEPTO DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	203,40
07-AGO-15	4855	LIQUIDACION DE HABERES QUIEN LABORO HASTA EL 30 DE ABRIL/15 (COD. 1335) EMPLEADOS OCASIONALES. OFICIO DDITH-1594-2015	486,03
07-AGO-15	4885	SERVICIOS ESPECIALIZADOS BRINDADOS EN LA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE , PARA EL PROYECTO DEL PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS (RQ. 16655-17/07/15 - O.C. 12394)	1.315,20
07-AGO-15	4901	TALLER DE CAPACITACION DE NEURO MARKETING Y VENTAS (PROYECTO " EMPRENDETE"), IMPARTIDO DURANTE EL MES DE MAYO/2015 (DDS.)	384,11
07-AGO-15	4902	TALLERES DE CAPACITACION EN TEMAS DE MANUALIDADES (ELABORACION DE TITERES), PROYECTO " CUENCA JOVEN" IMPARTIDO DURANTE EL MES DE JUNIO/2015 (DDSE.)	384,11
07-AGO-15	4908	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE EMPRENDIMIENTO A REALIZARSE EL 11 Y 18 DE ABRIL EN LA CASA DE CHAGUARCHIMBANA	73,01
07-AGO-15	4909	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	124,58
07-AGO-15	4910	SISTEMA DE PEDALES PARA SOFTWARE DE GRABACION Y REPRODUCCION CON ADPATADOR USB PARA CONFECCION, DESTINADO A LA SECRETARIA GENERAL	484,76
07-AGO-15	4911	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE COMPRAS 9 DE OCTUBRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.043,72
07-AGO-15	4912	COMPRA DE MAMPARA DE VIDRIO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1.373,65
07-AGO-15	4913	COMPRA DE MATERIALES PARA LA	593,49

Fecha	Comprobante		pago
		GRANJA DE YANATURO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	593,49
07-AGO-15	4914	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ARREGLO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE VARIAS DEPENDENCIAS	324,19
07-AGO-15	4915	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE UN FURGON PERSONAL DE OOPPMM SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.284,83
07-AGO-15	4916	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS CON PAVIMENTO FLEXIBLE.	112,77
07-AGO-15	4917	POR COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIONES DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL CASA DE LAS POSADAS	1.300,64
07-AGO-15	4919	POR COMPRA DE BANDERAS (ECUADOR-COLOMBIA-VENEZUELA-PERU-BOLIVIA) PARA SER INSTALADAS EN LA QUINTA BOLIVAR	396,00
07-AGO-15	4920	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	649,40
07-AGO-15	4921	SISTRMA DE PEDALES PARA SOFWARE DE GRABACION Y REPRODUCCION CON ADAPTADOR USB PARA CONECCION, DESTINADO A LA SECRETARIA GENERAL-TRANCRIPCION DE ACTAS	484,76
07-AGO-15	4922	COMPRA DE UNA CERRADURA PARA LA PUERTA DE CEMISOL 1	19,66
07-AGO-15	4923	REFRIGERADORA DAEWOO, PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA	240,18
07-AGO-15	4928	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/06/15 AL 16/07/2015 SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/03/2015 RE-GADC-11707-2015	1.154,25
07-AGO-15	4929	ADQUISICION DE CARPAS METALICAS (# 10) , PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE TIENEN LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.825,80
07-AGO-15	4931	SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA , RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA PARAA TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA VIA EL RECREO-LA IBERIA DE LA PARROQUIA MOLLETURO	6.495,29
07-AGO-15	4945	MESA DE MADERA Y SILLAS	239,50

Fecha	Comprobante		pago
		PEQUEÑAS, PARA EL CENTRO DE ATENCION A LAS FAMILIAS (DDS.)	239,50
07-AGO-15	4949	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	478,94
07-AGO-15	4950	ARTICULOS Y MENAJES, PARA USO EN LA CASA CEMISOL 1. - DESARROLLO SOCIAL	124,92
07-AGO-15	4953	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DESARROLLO SOCIAL (ELABORACION DE CUNAS PARA LOS CDI)	1.186,77
07-AGO-15	4954	TUBOS DE NEON FUORECENTE 40 W , PARA USO EN LA CASA DEL MIGRANTE - DDS.	5,33
07-AGO-15	4955	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CEMISOL 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,28
07-AGO-15	4956	MATERIALES DE ASEO , PARA USO EN LA CASA CEMISOL 1.	35,15
07-AGO-15	4957	ARTICULOS Y MENAJES , PARA USO EN LA CASA CEMISOL 1.	89,19
07-AGO-15	4958	ARTICULOS Y MATERIAL DE ASEO , PARA USO EN LA CASA CEMISOL 1.	79,34
07-AGO-15	4963	PAGO SEGUN CONTR. PROC.(SIE-GADC- 16093-14) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTR.- REC. PARCIAL # 8, POR 33.100 KG DE ASFALTO AC-20 , PARA PRODUC. DE MEZCLA ASFALTICA DEST. A MANTEN. DE VIAS URB.-RURAL DEL C. CUENCA,(SE AMORT. VALOR POR ANTIC., FACT. 210- 211-227(PROP.), JUNIO Y JULIO/2015) (C.15/09/14)	1.315,15
07-AGO-15	4965	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA REPLANIFIACION DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CIMARRONES Y OCTAVIO CHACON DE LA PARROQUIA EL VECINO SEGUN OF. # AJ-2020-2015	18.719,47
07-AGO-15	4969	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL FURGON MOVIL # 01 DE LA DIRECCION DE MINAS	455,67
07-AGO-15	4970	COMPRA DE UN CALEFACTOR F SOLICITADO POR LA SRA. GRACIELA LEON PARA LA NUEVA OFICINA DENOMINADA COORDINACION DE EMPRESAS SEGUN INGRESO A BODEGA # 1949	62,33
07-AGO-15	4972	COMPRA DE UNA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605DN SERIE: XL3579855 PARA LA OFICINA DE LA	1.933,20

Fecha	Comprobante		pago
		COORDINACION DE LA ALCALDIA SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 1952	1.933,20
07-AGO-15	4974	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA NUEVA OFICINA DENOMINADA COORDINACION "PROYECTO CUENCA CIUDAD DIGITAL" DE LA ALCALDIA SEGUN BOLETADE INGRESO # 1963	3.291,81
07-AGO-15	4975	PAGO SEG. CONTR. PROC.: (CIE-GADC--16092-2014-1), PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 2, POR ENTREGA DE 649 m3 POLVO DE TRITURACION Y 143 M3 DE AGREGADO 3/4", PARA LA PRODUCION DE MEZCLA ASFALTICA, - MANTEN. DE VIAS URB.- RURALES DEL C. CUENCA (CONTR. MODIFIC.- 13/02/2015)	8.637,55
07-AGO-15	4981	MATERIAL DIDACTICO , PARA USO EN LOS CDIS.- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	149,37
07-AGO-15	4997	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320,1328,1338) DE Sindicato Unico Trabajadores	22.901,93
07-AGO-15	5019	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	112,72
07-AGO-15	5022	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA SESION DE CONCEJO DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015	508,00
07-AGO-15	5023	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.000,00
07-AGO-15	5025	1.5.2.36.05.05.02.0003SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, EN CALIDAD DE TECNICA DE INVESTIGACION , PREVIO INF., MES DE JUNIO /2015 (CONTR. CIVIL, VIG. 01/02/-31/12/2015)	1.315,20
07-AGO-15	5027	SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA , EN CALIDAD DE COORDINADOR DE EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES, MES DE JULIO /2015 (CONTR. CAD. 31/12/2015)	3.824,00
07-AGO-15	5028	PAGO DE HONORARIOS PREVIO INFORME, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA	1.350,00

Fecha	Comprobante		pago
		DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO (ASESORIA EN LA GESTION Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN), MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG.: 01/01 - 31 /12/2015)	1.350,00
07-AGO-15	5029	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL GAD, MCPL. DE CUENCA - " CONSULTORIAS , ASESORIAS E INVESTIGACION ESPECIALIZADA" , MES DE JULIO /2015 (CONTR. vIG. : 01/02 - 31/12/2015)	3.420,00
11-AGO-15	4734	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, MESES: MARZO, ABRIL Y JUNIO /2015 (VIG.: 01/03/-31/12/2015)	4.500,00
11-AGO-15	5051	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO DEL 2015 COD. 1336 EMPLEADOS DE PLANTA	198.239,68
11-AGO-15	5052	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO DEL 2015 COD. 1336 ASM. EMPLEADOS ASM DE PLANTA	1.593,00
11-AGO-15	5053	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO DEL 2015 COD. 1336 CGC. EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA	354,00
11-AGO-15	5054	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO DEL 2015 COD. 1336 DHM. EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	354,00
11-AGO-15	5055	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO DEL 2015 COD. 1336 TRANVIA EMPLEADOS TRANVIA	354,00
11-AGO-15	5056	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO DEL 2015 COD. 1336 T.P. TRABAJADORES DE PLANTA	123.513,17
11-AGO-15	5057	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO DEL 2015 COD. 1336 T.A.S.M. TRABAJADORES DE ASM	354,00
11-AGO-15	5058	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO DEL 2015 COD. 1336 E.O. EMPLEADOS OCASIONALES	30.572,83
11-AGO-15	5059	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO DEL 2015 COD. 1343 ESTUDIOS EMPLEADOS OCASIONALES	27.958,17
11-AGO-15	5060	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	7.518,54

Fecha	Comprobante		pago
		DECIMO CUARTO DEL 2015 COD. 1344	7.518,54
		OBRAS EMPLEADOS OCASIONALES	
11-AGO-15	5061	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO DEL 2015 COD. 1333	3.388,56
		T.E. TRABAJADORES EVENTUALES	
11-AGO-15	5062	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO DEL 2015 COD. 1345	8.562,90
		T.P.F. TRABAJADORES EVENTUALES	
13-AGO-15	4990	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320,1328,1338) DE Desc. Judicial	10.489,19
13-AGO-15	4992	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320,1328,1338) DE Aporte Cesantia	40.810,08
13-AGO-15	4996	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320,1328,1338) DE Varios Descuentos	110,00
13-AGO-15	5016	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1727-2015	982,86
13-AGO-15	4836	CONFERENCIA SOBRE "LA JUBILACION" DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO LA MISMA QUE SE REALIZO EL 17 DE JUNIO DEL 2015 EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL. OFICIO DDITH-1654-2015	225,00
13-AGO-15	5030	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE RAMPA PARA ACCESO VEHICULAR.	279,78
13-AGO-15	5031	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REUBICACION DEL MEDIDOR DE AGUA POTABLE.	235,99
13-AGO-15	5032	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA POTABLE.	128,33
13-AGO-15	5033	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZO DE REVISION Y ROTURA DE VEREDA.	240,24
13-AGO-15	5034	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE	198,51

Fecha	Comprobante		pago
		ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.	198,51
13-AGO-15	5035	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA RAMPA VEHICULAR	82,43
13-AGO-15	5038	50% ANT. AL CONT. DEL 13/07/2015 POR INSTALACION DE UNA ESTACION DE TRANSFORMACION PARA EL MERCADO EL ARENAL E ILUMINACION DE US CENTRO COMERCIAL	45.727,42
13-AGO-15	5040	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES.	1.503,60
13-AGO-15	5041	POR COMPRA DE 40 FLAUTAS DILDE PARA LOS CURSOS VACACIONALES EN LA BILBIOTECA DE GULLANZHAPA	53,40
13-AGO-15	5042	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-1068-2015	4.608,46
13-AGO-15	5043	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL ARREGLO DE LOS EXTINTORES DE LA INSTITUCION.	238,43
13-AGO-15	5044	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LAS COLONIAS VACACIONALES A REALIZARSE EN LA BIBLIOTECA DE CHIQUINTAD	47,05
13-AGO-15	5046	COMPRA DE FOCOS PARA EL SALON DE LA CIUDAD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJNTA.	30,06
13-AGO-15	5047	REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS POR EXPROPIACION DE UN PREDIO PARA LA CALLE DENTRO DEL PLAN VIAL DEL PAU-74 SECTOR NARANACAY ALTO SEGUN OF. # AJ-1830-2015	59,47
13-AGO-15	5048	DEVOLUCION DE SPI # 675 RECHAZADO POR: POR CUENTA BLOQUEADA, VALE # 4940 (ROL DE PAGO) PROCESADO EN 2015	597,71
13-AGO-15	5049	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD DE COMPRAS.	3,01
13-AGO-15	5050	PAGO POR EL SERVICIO DE PRODUCCION Y COBERTURA DE VIDEO PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTICUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/04/15	5.975,00

Fecha	Comprobante		pago
		PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-GADC-11702-2015 PERIODO DE PAGO MES DE JULIO (REG) DE 2015	5.975,00
13-AGO-15	5064	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN CONT. DEL 08/07/2015 (TERKINA EL 31/12/2015) DIRIGIR LA RONDALLA MUNICIPAL Y OTROS	1.397,03
13-AGO-15	5065	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EN EL MES DE JULIO DE 2015 SEGU CONT. DEL 31/12/2015 (TERMINA EL 31/12/2015) DIRIGIR E INTEGRAR LA RONDALLA MUNICIPAL Y OTROS	956,00
13-AGO-15	5066	SERVICIOS DE RECARGA EN 2.377 EXTINTORES DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA (TODA LA INSTITUCION)	3.601,11
13-AGO-15	5067	COMPRA DE BASE GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE ADOQUIN DE VARIAS CALLES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.358,08
13-AGO-15	5070	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE PARA EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DE AGOSTO DEL 2014 A JULIO DEL 2015 DE TODO EL PERSONAL DE LA GUARDIA CIUDADANA SEGUN OF. # 0183 JAFGCC-2015	37.968,32
05-AGO-15	4639	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	129,69
05-AGO-15	4640	COMPRA DE FUNDAS QUINTALERAS TRANSPARENTES PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	751,80
05-AGO-15	4643	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	198,00
05-AGO-15	4644	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO CONTRATADO DE LA INSTITUCION. REQ. 33046	7.707,80
05-AGO-15	4645	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DE ASEO PARA USO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	48,96
05-AGO-15	4650	SERVICOS PRESTADOS AL GAD MCPL. DE CUENCA - (ESCUELA TALLER EL VADO - DDSE.) , EN CALIDAD DE TUTOR DE GASTRONOMIA , MES DE	507,64

Fecha	Comprobante		pago
		JUNIO /2015 (CONTR. VIG.: 01/04 - 31/12/2015)	507,64
05-AGO-15	4653	TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACION NO FORMAL- - LIDERAZGO JUVENIL, IMPARTIDO EN EL MES DE MAYO /2015 (CASA DE LA JUVENTUD)	384,11
05-AGO-15	4754	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO EL ARENAL.	384,16
05-AGO-15	4761	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA MINICARGODORA BOB CAT # 04-DE OOPPMM	5.056,08
05-AGO-15	4762	COMPRA DE MISELANEOS PARA USO EN LA SALA DE CONCEJALES	172,57
05-AGO-15	4763	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANCHA COMPACTADORA CR3 DE OOPPMM.	45,72
05-AGO-15	4764	COMPRA DE CERRADURA PARA ESCRITORIO DE LA PROSECRETARIA	8,05
05-AGO-15	4766	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA USO DE LA OFICINA DEL CENTRO DE COPIADO	2,78
05-AGO-15	4769	PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZADO DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DE 21 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DEL 2015.	39,62
05-AGO-15	4771	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REAPACION DEL VEHICULO CHEVROLET DIMAX PLACAS AMF-010	50,80
05-AGO-15	4772	BLOK DE HOJAS DE RUTA PARA CONTROL DE VEHICULOS MUNICIPALES Y ALQUILADOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	598,32
05-AGO-15	4774	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MONTERO MITSUBISHI # 34 DE LA MUNICIPALIDAD.	28,45
05-AGO-15	4775	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA COMISARIA I DE ORNATO AREA RURAL	2,67
05-AGO-15	4776	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA NISSAN # 29 DE OOPPMM	30,48
05-AGO-15	4777	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y COMISARIA I DE	18,59

Fecha	Comprobante		pago
		ORNATO	18,59
05-AGO-15	4780	COMPRA DE CABLES PARA LA ADECUACION DEL AUDIO DEL SALON DE LA CIUDAD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	114,54
05-AGO-15	4783	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (COLA ADHEPLAST) PARA USO DE LA BIBLIOTECA DANIEL CORDOVA TORAL	24,16
05-AGO-15	4784	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL LABORATORIO DE SUELO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	949,79
05-AGO-15	4785	COMPRA DE MATERIALES (ALCOHOL ANTICEPTICO) PARA USO EN EL DISPENSARIO MEDICO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	17,84
05-AGO-15	4786	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TALLERES DE CARPINTERIA DE LA ESCUELA TALLER SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.480,36
05-AGO-15	4787	COMPRA DE LAMPARA SOBREPUESTA PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	51,55
05-AGO-15	4788	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TALLERES DE CARPINTERIA EN LA ESCUELA TALLER DEL VADO.	913,44
05-AGO-15	4789	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA LA DIRECCION DE OO.PP	192,15
05-AGO-15	4791	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECANICO) PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCION	64,35
05-AGO-15	4800	POR SERVICIOS Y CANCELACION DE PASAJES AEREOS CUENCA QUITO EL 28/04/2015 PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TRANVIA	114,88
05-AGO-15	4889	PAGO TOTAL CONTR. DE CONSUL. PRO.::(CDC-GADC-11767-2015) PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, DESTINADO A LA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE FACTURACION ELECTRONICA, CON EL FIN DE EMITIR LOS COMPROBANTES EXIGIDOS POR EL SRI., A TRAVES DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO DEL GAD. MCPL.DE C. (CONTR. 21/05/15)	3.556,00
05-AGO-15	4927	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE JUNIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO	267,68

Fecha	Comprobante		pago
		B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 TERMINA EL 30/12/2015	267,68
05-AGO-15	4930	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/JUNIO/ AL 17/JULIO/2015	1.231,20
05-AGO-15	4948	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 04/05/2015 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-11977-2015 180 DIAS (6 MESES) PERIODO DE PAGO DEL 4 MAYO AL 3 DE JULIO DEL 2015.	2.257,20
05-AGO-15	4961	POR SERVICIO DE INTERNET DURANTE LE MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DEL 01/04/2015 ADJUNTO (LINEAS DEDICADA XDSL)	1.120,90
05-AGO-15	4966	REEMBOLSO DEL PAGO DE INSCRIPCION AL EVENTO "CIUDADES PARA EL SIGLO XXI/SMART CITY: INNOVACION, TALENTO Y SOSTENIBILIDAD" QUE SE REALIZO DEL 03 AL 08 DE MAYO DEL 2015 EN SAN SEBASTIAN ESPAÑA. OFICIO CC-0446-2015	521,25
05-AGO-15	4968	COMPRA VENTA DE UN PREDIO CLAVE C. # 14-01-046-001-000 POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA REPLANIFIACION DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CIMARRONES Y OCTAVIO CHACON DE LA PARROQUIA EL VECINO SEGUN OF. # AJ-2020-2015	19.623,66
05-AGO-15	4971	PAGO DE LA PLLA. 6 LIQ.CONT. COMPLEMENTARIO DEL 28/11/2013 POR CONST. DEL PUENTE SOBRE EL RIO YANUNCAY EN LA PROLONGACION DE LA CALLE FELIPE II	9.197,73
05-AGO-15	4993	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 (COD. 1320,1328,1338) DE Impuesto a la Renta	8.321,69
06-AGO-15	4191	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	135.250,17
14-AGO-15	1194	MALETIN , PARA DESPACHO DE TRAMITES DE LA DIRECCION DE	62,17

Fecha	Comprobante		pago
		PLANIFICACION	62,17
14-AGO-15	4847	SERVICIO DE REFRIGERIOS BRINDADOS EN LA SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA A LA MISMA QUE ASISTIERON TODAS LA DIRECCIONES DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA	1.433,58
14-AGO-15	4854	ANTICIPO 40% CONTR. PROCESO: (CDC-GADC-11605-2015R) PREVIO GARANTIA , DESTINADO A EJECUTAR LA CONSULTORIA SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA ZONIFICACION DE LA AMENAZA POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD DE TERRENOS EN LA PARROQUIA PACCHA (CONTR. 09/07/2015)	18.000,00
14-AGO-15	5037	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ROTURA DE VEREDA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	386,33
14-AGO-15	5068	PAGO SEGUN CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) , MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG. : 01/07 - 31/12/2015)	645,30
14-AGO-15	5069	DEVOLUCION DE SPI # 642 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, VALE # 3073-3074 PROCESADO EN 2015	564,64
14-AGO-15	5073	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	142,40
14-AGO-15	5074	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG.01/07- 31/12/2015)	1.315,20
14-AGO-15	5075	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALA DE CONCEJALES (ARCHIVADORES)	324,35
14-AGO-15	5076	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	547,83
14-AGO-15	5078	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE JULIO / 2015 (CONTR. VIG. : 01/07/-31/12/2015)	1.315,20
14-AGO-15	5079	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF. , POR	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG. 01/07 - 31/12/2015)	1.315,20
14-AGO-15	5081	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) , MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG. : 01/07 -31/12/2015)	1.315,20
14-AGO-15	5087	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE JULIO/2015 (CONTR. VIG.: 01/07 - 31/12/2015)	1.133,27
14-AGO-15	5091	TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA - CAPACITACION EN TEMAS DE " EDUCACION NO FORMAL", REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO/2015 (DDS.)	384,11
14-AGO-15	5095	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE JEFE DE RENTAS ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR POR COMISION DE SERVICIOS DESDE EL 8 DE JULIO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-1803-2015	395,79
14-AGO-15	5096	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE COMISARIO DE LA ZONA RURAL ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR POR VACACIONES DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-1808-2015	87,72
14-AGO-15	5099	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LE MES DE JULIO DE 2015 EN LA DIRECCION DE CULTURA CONT. DEL 20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
14-AGO-15	5100	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN CONT. DEL 10/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.133,27
17-AGO-15	5088	ROL DE PAGO DE DIETAS DE LOS CONCEJALES ALTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN OF. # DDITH-1767-2015	1.001,80
17-AGO-15	5092	ROL DEL DECIMO CUARTO DEL PERSONAL DE JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO AGOSTO DEL 2014 A JULIO	54.524,00

Fecha	Comprobante		pago
		DEL 2015 SEGUN OF. # DDITH-1831-2015	54.524,00
17-AGO-15	2513	POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.474,58
17-AGO-15	4857	LIQUIDACION DE HABERES QUIEN LABORO HASTA EL 7 DE JULIO 2015 (COD. 1337) EMPLEADOS OCASIONALES. SEGUN OFICIO DDITH-1617-2015	684,07
17-AGO-15	5036	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA POTABLE	183,10
17-AGO-15	5101	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA DESD EL 5 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2015 CONT. 03/03/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.133,27
17-AGO-15	5102	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE JULIO/2015 (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/07 -31/12/2015)	1.315,20
17-AGO-15	5103	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO JARDINERAS: EDIFICO DEL PALACIO MCPL. Y ALCALDIA. MES DE JULIO/2015 (REQ. 15722-10/02/15)	457,20
17-AGO-15	5104	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE JULIO /2015, (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	900,00
17-AGO-15	5105	70% ANT. AL CONVENIO DEL 15/07/2015 POR COOPERACION PARA EJECUCION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA "CENTRO DEL SABER"	33.950,00
17-AGO-15	5106	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA DE INVESTIGACION, MES DE JULIO /2015 (PAGO PREV. INF.). (CONTR. CIVIL, VIG. 01/02/-31/12/2015)	1.315,20
17-AGO-15	5107	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA, EN CALIDAD DE ASESOR DEL I. CONCEJO CANTONAL , MES DE JULIO/2015, PAGO PRE V. INF. (CONTR. VIG. 01-31/12/2015)	1.270,20

Fecha	Comprobante		pago
17-AGO-15	5108	POR HONORARIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO TRANVIA DESDE EL 08/07/2015 AL 07/08/2015 SEGUN CONT. GAD-10834-GAD-10-2015 (TERMINA EN OCTUBRE DE 2015)	3.150,00
17-AGO-15	5110	SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE COORDINADOR DE PREPARACION Y RESPUESTA EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, MES DE JULIO/2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. : 01/07 -31/12/2015)	1.397,03
17-AGO-15	5111	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	185,22
17-AGO-15	5112	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA EN VIRTUD DE QUE HA CUMPLIDO CON EL CONVENIO SUSCRITO CON LA INSTITUCION SE ADJUNTA ACTA DE FINIQUITO.	2.050,00
17-AGO-15	5113	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - ESCUELA TALLER CUENCA), PERIODO: 13-31/07/2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG. 13/07-31/12/2015)	484,50
17-AGO-15	5114	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, MES DE JULIO / 2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	44.801,30
17-AGO-15	5116	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA., EN CAPACITACION TECNICO POLITICA , ANALISIS Y ASESORIA POLITICA, PARA AUTORIDADES, DIRECTORES Y EMPRES. MCPLS., MES DE JULIO/2015,(PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	1.440,00
17-AGO-15	5117	DEVOLUCION DE SPI # 673 RECHAZADO POR: POR NUMERO DE CEDULA O RUC NO CORRESPONDE, VALE # 4838 PROCESADO EN 2015	3.510,00
17-AGO-15	5119	PAGO SEG. CONTR. PROC.:(CDC-GADC-11808-2015), POR LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DE PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA " INVESTIG. Y	1.338,40

Fecha	Comprobante		pago
		DIALOGO COMUNITARIO BORDADOS COLECTIVOS LA NATURALIZACION DE LA VIOLENCIA Y EL FEMICIDIO EN EL C. CUENCA" (CONTR. 15/05/2015)	1.338,40
17-AGO-15	5120	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A RETENCION JUDICIAL XIV DEL AÑO 2015 DE Desc. Judicial	9.555,73
17-AGO-15	5121	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO COD. SIE-GADC-12019-2015R PARA EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, TAQUIMETRICO, DESLINDE PREDIAL EMPADRONAMIENTO CATASTRAL DE LA CABECERA URBANO PARROQ. DE SIDCAY, PACCHA Y TARQUI SEGUN OF. # DF-AC-0877-2015	13.352,94
05-AGO-15	5082	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A APORTE DE CONCEJALES ROL 1342 DE Aporte IESS	9.805,20
05-AGO-15	5083	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A PRESTASMOS IESS ROL 1342 DE Prestamos IESS	2.518,16
05-AGO-15	5084	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA ROL 1342 DE Fondos Reserva IESS	208,71
29-AGO-15	5085	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A IMPUESTO A LA RENTA ROL 1342 DE Impuesto a la Renta	1.065,28
17-AGO-15	5123	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. # 198-SEJ-CCNA-C-2015 Y CUADRO DE JUSTIFICATIVOS	50.000,00
18-AGO-15	5063	DEVOLUCION DE SPI # 664 RECHAZADO POR: POR CUENTA INACTIVA, VALE # 4113 (ROL DE PAGO) PROCESADO EN 2015	559,84
18-AGO-15	5109	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE JULIO/2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG. 01/07 - 31/12/2015)	1.315,20
18-AGO-15	5122	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TECNICO DE ABORDAJE DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.) , MESES DE JUNIO Y JULIO /2015 (	1.967,26

Fecha	Comprobante		pago
		CONTR. VIG. : 05/01/ -31/12/2015)	1.967,26
18-AGO-15	5124	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS SEGUN CONT.DEL 02/06/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
18-AGO-15	5125	JUBILACION PATRONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DEL MES DE JULIO DEL 2015 (183 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-1823-2015	24.496,55
18-AGO-15	5127	PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO ENTRE R.CRESPO Y R.TAMARIZ (BPMV-II-CAF)	25.260,12
18-AGO-15	5130	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 28/04/2015 POR FISC. MCO-GADC-06-09-16-12-14-OP (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.IÑIGUEZ Y OTRAS) BPMV-II-CAF	5.159,40
18-AGO-15	5131	PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS 1 CONT. DEL 04/12/2014 POR READ.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.CUEVA (VEREDA OESTE) ENTRE AV.12 DE ABRIL Y A.AGUILAR	2.374,26
18-AGO-15	5132	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCABADORA CATERPILLAR # 3 DE OOPPMM	165,86
18-AGO-15	5133	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE JULIO DEL 2015 OF. # DDITH-1823-2015	80,50
18-AGO-15	5134	COMPRA DE TONER PARA EL USO DE LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	412,42
18-AGO-15	5136	LIQUIDACION DE HABERES DE # 1347 DE EMPLEADA OCASIONAL POR TERMINACION DE CONTRATO EL 30 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN OF. # DDITH-1824-2015	528,56
18-AGO-15	5137	DEVOLUCION DE SPI # 675 RECHAZADO POR: POR CUENTA CERRADA, VALE # 11121 PROCESADO EN 2015	947,22
18-AGO-15	5139	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA.	6.603,83

Fecha	Comprobante		pago
		2 CONT. 12/02/2015 POR READ.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE RETORNO S/N 3 DA A LA DE LOS GLOBOS ENTRE S/N Y RETORNO DEL REBOZO (BPMV-II-CAF)	6.603,83
18-AGO-15	5141	PAGO POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LA OFICINA DE COACTIVAS.	112,45
18-AGO-15	5142	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
18-AGO-15	5143	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA DIRECCION FINANCIERA.	1.152,90
18-AGO-15	5145	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO EN EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
18-AGO-15	5146	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DE MERCADOS	370,32
18-AGO-15	5147	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 10/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
18-AGO-15	5148	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
18-AGO-15	5149	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
18-AGO-15	5150	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	4.187,77
18-AGO-15	5151	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
18-AGO-15	5152	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE	267,68

Fecha	Comprobante		pago
		JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
18-AGO-15	5153	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
18-AGO-15	5154	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
18-AGO-15	5155	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	1.229,74
18-AGO-15	5157	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	351,36
18-AGO-15	5158	COMPRA DE BLOCKS PARA ORDENES DE SERVICIO DE COPIADO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	214,26
18-AGO-15	5160	PAGO DE VIATICOS INTERNACIONALES PARA QUE CON AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE ASISTA AL XXXIII DESFILE ECUATORIANO Y DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL COMITE CIVICO ECUADOR A RELIZARCE EN NUEVA YORK DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2015. SEGUN OF. # 4031 DEL SR. ALCADE.	1.613,70
18-AGO-15	5162	PAGO SEG. CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE CARPINTERIA, PARA LA DIRECC./DESARROLLO SOCIAL, MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG.: 01/04-31/12/2015)	507,64
18-AGO-15	5163	PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO-2015 CONT.DEL 09/06/2015 POR DIFUSION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DE LA DIR.DE CULTURA (TERMINA EN DICIEMBRE DE 2015)	3.632,80
18-AGO-15	5165	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.000,00
18-AGO-15	5167	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 6 RADIOS PARA EL PERSONAL DE LA	73,15

Fecha	Comprobante		pago
		UNIDAD DE MANTENIMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (SEGUN REQ. 15682 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015).	73,15
18-AGO-15	5168	PAGO POR LA CONTRATACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR ACCIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/04/2015 PLAZO 210 DIAS (7 MESES) APARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO ACTA PARCIAL # 3	3.383,10
18-AGO-15	5169	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
18-AGO-15	5170	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL. DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MESES: JUNIO - JULIO /2015 (CONTR. VIG. : 05/01 - 31/12/2015)	1.967,26
18-AGO-15	5171	POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
18-AGO-15	5172	POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL EN EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	756,05
18-AGO-15	5174	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
18-AGO-15	5176	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MESES: JUNIO - JULIO / 2015 (CONTR. VIG.: 05/01 - 31/12/2015)	1.967,26
18-AGO-15	5177	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.447,00
18-AGO-15	5178	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR MUSICAL DE GUITARRA EN EL MUSEO DE RATE MODERNO DESD EL 15/06/2015 AL 158/07/2015 CONT. 24/06/2015 TERMINA EL 31/12/2015	645,30

Fecha	Comprobante		pago
18-AGO-15	5179	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	9,54
18-AGO-15	5180	POR SERVICIO DE PRESENTACIONES DEL QUINTETO POLIFONICO "CIUDAD DE CUENCA" CONT. DEL 30/06/2015 PAGO DEL MES DE JULIO-2015 (SALDO 5 PAGOS DE 1750 C/U) TERMINA EL31/12/2015	1.673,00
18-AGO-15	5181	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	2,46
18-AGO-15	5182	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	42,68
18-AGO-15	5183	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
18-AGO-15	5184	APORTE ECONOMICO SEG. CONV., PREVIO INF. TEC.-ADMINIS. Y JUSTIFIC., DESTINADO A FORTALECER LOS 7 "CIBVS", PARA NIÑOS/AS MENORES DE TRES AÑOS ONCE MESES Y SUS FAMILS. DE ESCASOS RECURSOS E. QUE LABORAN EN LOS SECTORES: EL ARENAL Y EL BATAN, MES DE JULIO / 2015 (CONV. 07/02- VIG.: 23/01-31/12/2015)	5.549,65
18-AGO-15	5185	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DIGITAL	1.258,31
18-AGO-15	5186	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. 01/03/2015 TERMINA EL 30/12/2015	267,68
18-AGO-15	5187	PLLA. 1 DE COSTO MAS PORCENTAJE CONT. 19/01/2015 POR CONST.DEL PARQUE VICENTE MIDEROS UBICADO EN LA CALLE VICENTE MIDEROS Y JUAN PIO MONTUFAR	2.259,43
18-AGO-15	5189	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 9 RADIOS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y EL PERSONAL DE LA ALCALDIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (SEGUN REQ. 15537 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015).	109,73
18-AGO-15	5190	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO	1.219,20

Fecha	Comprobante		pago
		CIVIL CELEBRADO EL 8/ABRIL/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) MES DE JULIO DEL 2015	1.219,20
18-AGO-15	5191	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 JULIO 2015	1.219,20
18-AGO-15	5080	HONORARIOS PROFESIONALES DE PERITAJE DENTRO DEL JUICIO ESPECIAL DE EXPROPIACION QUE SIGUE EL GAD MUNICIPAL EN CONTRA DE LA SEÑORA MERCEDES LANDI SIGNADO CON EL # 2121-2014.- SEGUN OFICO # AJ-2196-2015	162,00
18-AGO-15	5164	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTORA DE BELLEZA, PARA LA ESCUELA TALLER EL VADO- DIREC. DESARROLLO SOCIAL, MES DE JULIO/2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG.: 01/07- 31/12/2015)	676,85
18-AGO-15	5188	ANTICIPO 50 % CONTR., PROC: (SIE-GADC-12018-2015R) PREVIO GARANTIA, PARA LA PROVISION DE SERVICIOS DE EL "LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, TAQUIMETRICO, DESLINDE PREDIAL Y EMPADRONAMIENTO CATASTRAL" - CABECERA URBANO PARROQ. - RICAURTE (CONTR. 21/07/2015)	12.300,00
18-AGO-15	5193	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LE MES DE JULIO DE 2015 EN LA DIRECCION DE CULTURA CONT. DEL 20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
18-AGO-15	5194	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 JULIO DEL 2015	1.219,20
18-AGO-15	5195	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	1.219,20

Fecha	Comprobante		pago
		JULIO DEL 2015	1.219,20
18-AGO-15	5197	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVEZ DE MEDIOS DE COMUNICACION DIGITALES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION.	3.824,00
18-AGO-15	5199	ANTICIPO DE VIATICOS A LA ASUNCION PARAGUAY EN REPRESENTACION DEL SEÑOR ALCALDE PARA ASISTIR AL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y RESPOSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL" SEGUN OF. # DA-2262-2015	815,85
18-AGO-15	5201	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA ALCALDIA.	64,25
18-AGO-15	5202	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DE LA INSTITUCION.	40,52
18-AGO-15	5203	50% ANT. AL CONT. DEL 23/07/2015 POR CONSULTORIA PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO,PAISAJISTICO Y DE ING.DEL PARQUE LINEAL TARQUI 2 ENTRE LA CALLE P.PICASSO Y AV.24 DE MAYO	20.858,28
18-AGO-15	5204	COMPRA PUERTA, MESON ETC PARA LA ADECUACION DE LA SALA DE CONSEJALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	946,07
18-AGO-15	5205	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS TOLDOS DE LA PLAZA DE LAS FLORES.	763,07
18-AGO-15	5206	ANTICIPO DEL 70 % DEL CONTRATO COD. # SIE-GAD-1608-2015R PARA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS CAMIONES DE 4,5 TONELADAS SEGUN OFICIO # DF-AC-0902-2015	58.800,00
18-AGO-15	5208	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PLOTTER HP DE PLANIFICACION.	321,16
18-AGO-15	5209	POR COMPRA DE DOS TACHOS DE BASURA PARA EL MUSEO DE LA CASA DEL SOMBRERO	6,36
18-AGO-15	5210	COMPRA DE BATERIAS PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA DATACENTER DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA.	3.898,62
18-AGO-15	5211	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PATIO TALLER DE NARANCAY	3.382,77
18-AGO-15	5212	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PATIO TALLER	691,66

Fecha	Comprobante		pago
		DE NARANCAY.	691,66
18-AGO-15	5215	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE SOCIALIZACION ALA CIUDADFANIA SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL TRANVIA DE ENERO A MARZO DE 2015	6.534,00
18-AGO-15	5217	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES RELATIVOS A OTRAS DE DERECHO PROYECTO TRANVIA	5.260,79
18-AGO-15	5218	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IMAGEN Y PUBLICIDAD DEL TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	5.099,72
18-AGO-15	5220	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD REALIZADO PARA LA INSTITUCION EN LA PROGRAMACION DE "MISION 100.1 HORAS" DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 5 DE JUNIO DEL 2015.	1.539,00
18-AGO-15	5221	POR COMPRA DE TONER Y XEROX PARA EL PROYECTO TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA	236,07
18-AGO-15	5222	POR COMPRA DE TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CULTURA - RED DE MUSEOS	412,42
05-AGO-15	4980	PAGO SEGUN REPORTES POR SERVICIOS BASICOS PRESTA. AL GAD. MCPL. DE CUENCA : AGUA POTABLE (INMUEBLES Y DEPENDENCIAS - ARRENDADAS Y PROPIOS), TELECOMUNICACIONES: (INTERNET, TELEFONIA PORTATIL INHALAMBRICA Y FIJA, INT. WIMAX PORTATIL Y SERV. DE TRANSM. DATOS), MAYO Y JUNIO/2015 (R. 16676-20/07/2015)	5.900,75
05-AGO-15	5021	POR CONCEPTO DE PAGO DE TASA SOLIDARIA PARA LA MATRICULACION DE DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	393,12
19-AGO-15	5192	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPELADA OCASIONAL # 1351 POR	1.753,34

Fecha	Comprobante		pago
		TERMINACION DE PLAZO DEL CONTRATO AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN DDITH-1871-2015	1.753,34
19-AGO-15	5200	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DISEÑO Y ESTUDIO DE SIST.DE TELECOMUNICACIONES , Y OTROS EN EL PROYECTO TRANVIA	2.630,34
19-AGO-15	5219	ANTICIPO DEL 70% DEL CONTRATO COD. SIE-GADC-1643-2015 PARA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE UN TRAILER, INCLUYE CAMA BAJA SEGUN PLIEGOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Y EL OFICIO # DF-AC-0874-2015	107.100,00
19-AGO-15	5223	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS PARA EL CENTRO CULTURAL QUINTA BOLIVAR DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	2.543,72
19-AGO-15	5225	POR CUÑAS Y MENCIONES PUBLICITARIAS RADIALES PARA EL PROYECTO TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA	1.032,48
19-AGO-15	5227	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - I. CONCEJO CANTONAL , EN CALIDAD DE ASESOR , MES DE JULIO/2015 (CONTR. VG.: 01/01 -31/12/2015)	1.270,20
19-AGO-15	5228	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DISEÑO, Y ESTUDIO DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA Y CONTROL DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	5.137,57
19-AGO-15	5229	POR COMPRA DE TONER PARA LA CASA DE LAS POSADAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	207,52
19-AGO-15	5230	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.000,00
19-AGO-15	5231	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA MDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTORA DE PRIMEROS AUXILIOS- ESCUELA TALLER EL VADO, MES DE JULIO/2015 (CONTR. 01/07-31/12/2015)	676,85
19-AGO-15	5232	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.599,71
19-AGO-15	5233	PAGO DE VIATICOS INTERNACIONALES PARA QUE CON	1.613,70

Fecha	Comprobante		pago
		AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE ASISTA AL XXXIII DESFILE ECUATORIANO Y DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL COMITE CIVICO ECUADOR A RELIZARCE EN NUEVA YORK DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2015. SEGUN OF. # 3943 DEL SR. ALCADE.	1.613,70
19-AGO-15	5234	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	150,36
19-AGO-15	5235	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA BIBLIOTECA DANIEL CORDOVA TORAL	120,93
19-AGO-15	5236	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SALA DE CONCEJALES.	702,72
19-AGO-15	5239	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	34,42
19-AGO-15	5240	DEVOLUCION DE SPI # 679 RECHAZADO POR: POR CUENTA BLOQUEADA, VALE # 5048 (ROL DE PAGO) PROCESADO EN 2015	597,71
19-AGO-15	5241	SERVICOS PRESTADOS AL GAD MCPL. DE CUENCA - (ESCUELA TALLER EL VADO - DDSE.) , EN CALIDAD DE TUTOR DE GASTRONOMIA , MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG.: 01/04 - 31/12/2015)	507,64
19-AGO-15	5242	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	21,10
19-AGO-15	5243	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	5,68
19-AGO-15	5245	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE Y DE LOS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO - TRANVIA	964,48
19-AGO-15	5246	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LA OFICINA DE COORDINACION DE EMPRESAS MUNICIPALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,78
19-AGO-15	5248	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPAVIMENTACION DE VEREDAS DEL CENTRO HISTORICO	7.353,68
19-AGO-15	5250	SERVICIOS DE INSTALACION DE ALARMA EN LA OFICINA DE	482,60

Fecha	Comprobante		pago
		MANTENIMIENTO DEL GAD. MCPL. (REQ. 15928)	482,60
19-AGO-15	5251	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL BARRIAL BLANCO EN EL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN CONT. DEL 23/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	645,30
19-AGO-15	5253	SERVICIOS DE INSTALACION DE CERCO ELECTRICO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO (REQ.15929)	466,34
19-AGO-15	5254	POR PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 CONT. 25/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	893,92
19-AGO-15	5255	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE JULIO /2015 (REQ. 15649 - 29/01/2015, VIG. : 02-12/2015)	241,92
19-AGO-15	5256	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 06/03/2015 READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO (VEREDA ESTE)ENTRE R.TAMARIZ Y L.PIEDRA	40.507,66
19-AGO-15	5257	SERVICIO DE CORREOS - EMS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE JULIO /2015 (SR. # 15711- S. C. 11646)	641,51
19-AGO-15	5258	SERVICIO DE ALQUILER : AMPLIFICACION, ESCENARIO E ILUMINACION, PARA EL DIA DEL REFUGIADO, REALIZADO EL 20/06/2015 (PLAZA DEL OTORONGO) (DDSE.)	1.879,60
19-AGO-15	5260	PLLA. 1 DE OBRA , CONT. 16/04/2015 POR DISEÑO ARQUITECTONICO,PAISAJISTICO Y DE ING.DEL PARQUE LINEAL RIO TARQUI-GUZHO %25% DEL CONTRATO)	13.473,21
19-AGO-15	5261	POR COMPRA DE TONER HP. ALTO RENDIMIENTO PARA LA BILBLIOTECA DE SAYAUSI SEGUN DCUMENTACION ADJUNTO	207,52
19-AGO-15	5262	POR COMPRA DE TONER XEROXPARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DEL SABER DEL ANGEL	206,21
19-AGO-15	5263	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA	31,70

Fecha	Comprobante		pago
		CHICA DE LA DIRECCION FINANCIARA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN OF. # DF-1778-2015	31,70
19-AGO-15	5264	APORTE 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 JULIO /2015	3.143,10
19-AGO-15	5265	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA PROCURADURIA O SINDICATURA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN OF. # AJ-2189-2015	45,41
19-AGO-15	5266	INSCRIPCION AL CURSO DE "ADMINSITRACION PUBLICA" REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DEL 2015 PARA SEIS SERVIDORES MUNICIPALES SEGUN OF. # DDITH-1798-2015	1.798,50
19-AGO-15	5267	POR COMPRA DE FOTORECEPTOR XEROX W 4260 PARA EL CENTRO DEL SABER EL ANGEL DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	576,45
19-AGO-15	5268	ENTREGA PARCIAL # 3 DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO COD. RE-GADC-11781-2015 POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION PARA DAR A CONOCER LOS RESULTADOS PARACIALES DEL PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS DE CUENCA SEGUN ACTAS Y OF. # DT-1404-2015	3.548,50
19-AGO-15	5269	POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA LA BIBLIOTECA DE CHECA DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	277,58
19-AGO-15	5270	POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA BIBLIOTECA DE OCTAVIO CORDERO PALACIOS DE LA DIRECCION DE CULTURA	122,76
19-AGO-15	5272	SERVICIOS PROFESIONALES DE EDICION Y PRODUCCION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL "CUENCA VIVE" # 5 SEGUN OF. # UCS-0546-2015	1.080,00
19-AGO-15	5273	POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL MUSEO	99,41

Fecha	Comprobante		pago
		RELIGIOSO CATEDRAL VIEJA (PARA RESTAURACION)	99,41
19-AGO-15	5274	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL GAD. MCPL-DIREC. DE PLANIFICACION, EN EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG. 01/02 - 31/12/2015)	1.315,20
19-AGO-15	5275	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE JULIO /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.000,00
19-AGO-15	5278	POR SERVICIO DE INTERNET EN EL MES JULIO DE 2015 EN EL PROYECTO TRANVIA SEGUN CONVENIO ADJUNTO	1.120,90
19-AGO-15	5279	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE JULIO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES SEGUN CONT. DEL 23/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	645,30
19-AGO-15	5283	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE JULIO - 05 DE AGOSTO /2015 (CAD. : 05/02/2016)	1.379,45
21-AGO-15	5086	ROL DE PAGOS DEL BONO DE MOVILIZACION DE LOS NOTIFICADORES E INSPECTORES DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO COLECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN OF. # DDITH-1771-2015	477,27
21-AGO-15	5089	ROL DE PAGOS DEL BONO DE MOVILIZACION DE LOS NOTIFICADORES E INSPECTORES DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO COLECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015 SEGUN OF. # DDITH-1772-2015	511,43
21-AGO-15	5090	ROL DE PAGOS DEL BONO DE MOVILIZACION DE LOS NOTIFICADORES E INSPECTORES DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO COLECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN OF. # DDITH-1773-2015	262,86

Fecha	Comprobante		pago
21-AGO-15	5094	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANIFICACION DEL PARQUE URBANO DEL CARMEN DE GUZHO DEL SECTOR CIRCO SOCIAL SEGUN OF. # AJ-2143-2015	112.765,11
21-AGO-15	5252	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS DURANTE LE MES DE JULIO DE 2015 CONT. DEL 05/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	846,10
21-AGO-15	5277	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1., PROCESO: (PEA-GADMC-11833-2015), MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG. 04/05/2015 - 03/05/2017)	2.024,00
21-AGO-15	5280	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANIFIACION DE LA AV. GENERAL ESCANDON Y CALLE DEL TEJAR SEGUN OF. # AJ-2306-2015	120.399,78
21-AGO-15	5281	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LASSO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-1114-2015	18.730,70
21-AGO-15	5282	POR ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS ARTISTICOS SEGUN CONT.DEL 08/07/2015 (FIESTA DEL BARRIO EL VERGEL Y LANZAMIENTO DEL CD DE BANDA ROCK ANIMAL INSIDE	28.680,00
21-AGO-15	5286	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y PROGRAMA MCPL. DE EMPLEO, CONTR. PROCESO: (PEA-GADC-11013-2014), MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG. : 27/11/2019)	2.637,64
21-AGO-15	5288	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS , MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG. 01/02/2015 - CAD. : 31/01/2018)	2.300,00
21-AGO-15	5289	PLLA. 1 DEL CONT. COMPLEMENTARIO DEL 02/06/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PADRE J.MATOVELLE ENTRE F.PROAÑO Y	21.478,23

Fecha	Comprobante		pago
		F.VICENTE SOLANO (BPMV-II-CAF)	21.478,23
21-AGO-15	5290	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " PROYECTO VIDA" , PERIODO: 06 DE JULIO- 05 DE AGOSTO /2015(PROCESO . (PEA-GADMC-12067-2015) (VIG. 06/06/2015 - 05/07/2018)	1.472,00
21-AGO-15	5291	PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL EN DONDE FUNCIONA EL CDI "SAN BLAS" , MES DE JULIO /2015 (CONTR. CAD. : 31/08/2015)	1.012,00
21-AGO-15	5292	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 /07 - 17/08 /2015 (CONTR. : CAD. 17/11/2016)	552,00
21-AGO-15	5293	PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , MES DE JULIO /2015 (CONTR. CAD. : 10/12/2017)	1.642,83
21-AGO-15	4530	SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL "SGP" DEL GAD MUNICIPAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE EXIGE EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL IESS SEGUN CONTRATO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEM 2015. OFICIO DDITH-1504-2015	3.600,00
21-AGO-15	5118	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- ESCUELA TALLER EL VADO, (TUTORA DE MANUALIDADES), MES DE JULIO/2015, (CONTR. VIG. 01/07-31/12/2015)	676,85
21-AGO-15	5161	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.- DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, EN CALIDAD DE COMUNICADORA, MES DE JULIO/2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG.: 01/07-31/12/2015)	1.315,20
21-AGO-15	5226	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA JURIDICA Y AMINISTRATIVA EN EL PROYECTO TRANVIA DESDE EL 26/05/2015 AL 31/07/2015	3.839,99
21-AGO-15	5238	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN MECANICA PARA PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS	1.008,31

Fecha	Comprobante		pago
		DE RIELES,SOLDADURAS Y ESTRUCTURAS METALICAS DEL PATIO TALLER -TRANVIA	1.008,31
21-AGO-15	5244	CURSO DE CAPACITACION SOBRE MARCO LOGICO : ELABORACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES, IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (SALA DE ADEM.), DURANTE LOS DIAS :27, 28, 29 Y 30 DE JULIO/2015	3.600,00
21-AGO-15	5247	POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL PROYECTO TRANVIA DE LA CIUDAD DE CUENCA	3.492,58
21-AGO-15	5284	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO , MES DE JULIO/2015 (CONTR. VIG. . 01/07-31/12/2015) (PAGO PREV. INF.)	1.066,89
21-AGO-15	5294	PLLA. DE REAJ.DEFINITIVO CONT. DEL 28/05/2014 POR CONST. DE LA PRIMERA ETAPA DEL INST.DE PARALISIS CEREBRAL DEL AZUAY Y IPCA	169,95
21-AGO-15	5295	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA- DIRECCION DE OO.PP.MM. MES DE JULIO/2015	1.005,84
21-AGO-15	5296	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD MCPL. DE CUENCA-DIRECCION DE CONTROL, MES DE JULIO/2015	1.005,84
21-AGO-15	5297	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA-ALCALDIA , MES DE JULIO/2015	1.005,84
21-AGO-15	5298	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - ALCALDIA , MES DE JULIO/2015	1.005,84
21-AGO-15	5299	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA - UNIDAD EJECUTORA, MES DE JULIO/2015	1.005,84
21-AGO-15	5300	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA - ALCALDIA, MES DE JULIO/2015	1.371,60
21-AGO-15	5301	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE COMUNICACION, MES DE JULIO/2015	1.005,84
21-AGO-15	5302	ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE DESCENTRALIZACION, MES DE JULIO/2015	1.005,84
21-AGO-15	5303	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA, MES DE JULIO/2015	1.005,84
21-AGO-15	5304	ALQUILER DE VEHICULO , ÁRA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA, MES DE JULIO/2015	640,08
21-AGO-15	5305	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, - COACTIVAS, MES DE JULIO/2015	914,40
21-AGO-15	5306	ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE OO.PP., MES DE JULIO/2015	1.005,84
21-AGO-15	5307	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION FINANCIERA , MES DE JULIO/2015	1.005,84
21-AGO-15	5308	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - ACCION SOCIAL , MES DE JULIO/2015	1.005,84
21-AGO-15	5309	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD MCPL. DE CUENCA- DIRECCION DE OO.PP. , MES DE JULIO/2015	1.005,84
21-AGO-15	5310	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE OO.PP.MM. , MES DE JULIO/2015	1.005,84
21-AGO-15	5311	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , MES DE JULIO/2015	1.051,56
21-AGO-15	5312	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA, MES DE JULIO/2015	1.051,56
21-AGO-15	5313	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO DEL GAD . MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5144	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 855 POR ACEPTACION DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE ARQUITECTO SEGUN OF. # DDITH-1855-2015	1.884,92
25-AGO-15	5287	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 06/03/2015 READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PADRE J-MATOVELLE ENTRE	7.950,24

Fecha	Comprobante		pago
		F.PROAÑO Y F.VICENTE SOLANO (BPMV-II-CAF)	7.950,24
25-AGO-15	5314	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE CULTURA, MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5315	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. MDE CUENCA, - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS , MES DE JULIO/2015	1.005,84
25-AGO-15	5316	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS , MES DE JULIO /2015	1.005,84
25-AGO-15	5317	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO DEL GAD. MCPL. DE CUENCA - UNIDAD EJECUTORA, MES DE JULIO/2015	457,20
25-AGO-15	5318	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO DEL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE FISCALIZACION , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5319	ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA. - DIRECCION DE AVALUOS , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5320	ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - (CONCEJALES) , MES DE JULIO /2015	1.051,56
25-AGO-15	5321	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA- DIRECCION DE FISCALIZACION , MES DE JULIO/20015	1.051,56
25-AGO-15	5322	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE PLANIFICACION , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5324	POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO Y DE DIFUSION DEL PROYECTO TRANVIA	7.376,16
25-AGO-15	5325	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - PROYECTO TRANVIA, MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5326	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA DIRECCION DE CULTURA SEGUN CONT. DEL 08/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.397,03
25-AGO-15	5327	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE VCONTROL , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5328	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO	1.051,56

Fecha	Comprobante		pago
		EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5329	POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA DURANTE EL MES DE JULIO-2015 CONT. RENOVADO XI-2015	2.760,00
25-AGO-15	5330	ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO EN EL GAD. MCL. DE CUENCA - DIRECCION DE CONTROL , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5331	ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA- DIRECCION DE CONTROL , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5332	POR UN TALLER EXPLICATIVO POR PARTE DEL JURADO CALIFICADOR PARA RECOMENDACIONES TECNICAS A LOS GANADORES DE LOS FDS.CONCURSABLES 2015-2016	900,00
25-AGO-15	5333	ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO EN EL GAD. MCP. DE CUENCA - DIRECCION DE FISCALIZACION , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5334	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD.MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE FISCALIZACION , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5335	ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS , MES DE JULIO /2015	1.051,56
25-AGO-15	5336	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AVALUOS , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5337	ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - U. EJECUTORA , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5338	POR SERVICIO DE EXPOSICIONES DE OBRAS ARTISTICAS EN LA RED DE MUSEOS Y GALERIAS MUNICIPALES EN EL MES DE JULIO DE 2015 CONT. DEL 09/06/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)210 DIAS	17.780,00
25-AGO-15	5339	ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO EN EL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESCENTRALIZACION , MJES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5340	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - PROYECTO TRANVIA , MES DE	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		JULIO/2015	1.005,84
25-AGO-15	5342	ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA-DIRECCION DE DESCENTRALIZACION , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5343	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA-RELACIONES EXTERNAS , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5344	ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AVALUOS, MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5345	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5346	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - ACCION SOCIAL , MES DE JULIO /2015	1.051,56
25-AGO-15	5347	ALQUILER DE VEHICULO, PARA UDO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5348	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUNECA - FISCALIZACION , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5349	ALQUILER DE VEHICULO , PARA USO DEL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE CONTROL , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5350	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO DEL GAD. MCPL. DE CUENCA - PLANIFICACION , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5351	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - CGA. , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5352	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE RIESGOS, MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5353	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USOEN EL GAD. MCPL. DE CUENCA - CONCEJO CANTONAL (SECRETARIO) , MES DE JULIO/2015	1.051,56
25-AGO-15	5355	SERVICIO DE HOSPEDAJE , PARA EL SR. JORGE ROJAS, SECRETARIO DISTRITAL DE INCLUSION SOCIAL DE BOGOTA , QUIEN VISITO LA CIUDAD DE CUENCA , PARA RESTABLECER LA AGENDA SOCIAL EN PROYECTOS , (JUNIO/2015)	70,47
25-AGO-15	5357	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL GAD. MCPL. DE	253,82

Fecha	Comprobante		pago
		CUENCA- ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTOR DE CONSTRUCCION CIVIL, JULIO/2015 (CONTR. VIG. 15/07 -31/12/2015)	253,82
25-AGO-15	5358	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN EL GAD. MCPL. DE CUENCA-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , MES DE JULIO/2015	1.051,56
26-AGO-15	4976	ADQUISICION DE MATERIALES - ARIDOS 3/4 PARA TRABAJOS DE DE APERTURA VARIAS VIAS URBANAS	1.754,37
26-AGO-15	5285	COMPRA VENTA DE UN PREDIO PARA PLANIFICACION DEL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO DE VIA A EL VALLE, CHAGUARCHIMBANA, AV. 24 DE MAYO Y AV. 10 DE AGOSTO SEGUN OF. # AJ-2286-2015 MAS REPOSICION DE GASTOS NOTARIALES	72.040,40
26-AGO-15	5356	SERVICIOS DE HOSPEDAJE , PARA EL SR. JORGE ROJAS SECRETARIO DISTRITAL DE INCLUSION SOCIAL DE BOGOTA, QUIEN POSTERIOR VISITO LA CIUDAD DE CUENCA, PARA REALIZAR UNA JORNADA DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (28 Y 29 DE JUNIO/2015)	81,35
26-AGO-15	5360	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 JULIO / 2015 (VIG. 02/02-31/12/15)	745,43
26-AGO-15	5361	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 DE OBRA CONT. DEL 06/03/2015 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE DE PATAMARCA	37.780,06
26-AGO-15	5363	MATERIALES , PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DEL PATIO TALLER DE NARANCAY	70,55
26-AGO-15	5364	DISCO CORTE METAL, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE NARANCAY	12,89
26-AGO-15	5365	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO DEL 2015 ANTICIPO DE AGOSTO CUOTA 8/12 DE CONFORMIDAD CON EL OF. # 099-CONTB-2015 DEL DIRECTOR DEL	91.666,67

Fecha	Comprobante		pago
		HOSPITAL	91.666,67
26-AGO-15	5366	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 16-03-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2015, CUOTA # 7/12 SEGUN NUEVO CONOGRAMA Y OF. # FMBC-DE-0104-2015 JUSTIFICA JUNIO	43.062,39
26-AGO-15	5367	ANTICIPO DE SUELDO DE EMPLEADO MUNCIPAL A SER DESCONTA EN 5 MESES DE 300 DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO S/N DE TALENTO HUMANO	1.500,00
26-AGO-15	5368	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTOR - PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG.15/07 -31/12/2015)	287,66
26-AGO-15	5369	POR COMPRA DE TONER XEROX PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA	206,21
26-AGO-15	5370	POR COMPRA DE FOTORECEPTOR XEROX W 4260 (DRUM EQUIPO XEROX) PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA	631,35
26-AGO-15	5371	LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 854 POR RENUNCIA VOLUNTARIA PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION PATRONAL AL 16 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN OF. # DDITH-1904-2015	736,37
26-AGO-15	5372	BONIFICACION POR DESHAUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION PATRONAL AL 16 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN OF. # DDITH-1904-2015	1.065,59
26-AGO-15	5374	SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	34,33
26-AGO-15	5377	SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL (PROYECTO HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES CDE CUENCA Y BOGOTA)	45,20
26-AGO-15	5379	SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE	45,20

Fecha	Comprobante		pago
		MOVILIDAD Y EL SR. JOSE MARIA TEJEDOR ANALISTA COLOMBIANO, PARA TRATAR SOBRE LA NUEVA CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD	45,20
26-AGO-15	5380	COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC PARA LA OFICINA DE TOPOGRAFIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS # 1966	141,58
26-AGO-15	5381	SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL EVENTO REALIZADO POR EL NOMBRAMIENTO DE HUESPED ILUSTRE DE LA CIUDAD A LA SRA. JUEZ CARMEN VELASQUEZ , POR PARTE DEL SR. ALCALDE	359,91
26-AGO-15	5383	SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE CON EL DEPTO. DE TRANSITO Y TRANVIA	189,72
26-AGO-15	5384	SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE CON PERSONAL DE COMUNICACION Y CONCEJALES (10/07/2015)	133,92
26-AGO-15	5385	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA, PARA IIMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL "SGP", REQUISITO EXIGIDO POR EL IEES-DEPART.DE RIESGOS DE TRABAJO. (CONTR. VIG. 01/06 - 31/12/ 2015)	3.600,00
26-AGO-15	5388	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL ME SE JULIO DE 2015.	129.075,50
26-AGO-15	5389	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE ALARMAS EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL.. , MES DE JUNIO/2015 , (REQ. 15728- 01-12/2015)	280,42
26-AGO-15	5390	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	32.047,35
26-AGO-15	5391	ALQUILER DE SILLAS Y AMPLIFICACION, PARA LOS EVENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS COORDINADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, 22 Y 25 DE JULIO/2015	2.721,44
26-AGO-15	5393	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE	54.620,28

Fecha	Comprobante		pago
		AL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	54.620,28
26-AGO-15	5394	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	28,11
26-AGO-15	5395	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE VIVIENDA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	8,47
26-AGO-15	5397	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	72,15
26-AGO-15	5398	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE JULIO DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. 23/11/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
26-AGO-15	5399	POR ALQUILER DE AMPLIFICACION, ESCENARIO E ILUMINACION PARA LOS EVENTOS DE SOCIALIZACION DE DISTINTOS PROYECTOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	2.032,00
26-AGO-15	5400	ALQUILER DE FRECUENCIA RADIAL PRESTADO POR EL CENTRO DE RADIOCOMUNICACION, PARA USO EN LOS MERCADOS DE LA CIUDAD, MESES: JUNIO-JULIO/2015 (REQ. 15579)	219,46
31-AGO-15	5401	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 JULIO /2015 (VIG.: 01/03/-31/12/2015)	1.580,00
31-AGO-15	5402	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTORA FINANCIERA, MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG.: 15/07 -31/12/2015)	270,73
31-AGO-15	5403	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR 488 BECAS ALIMENTICIAS A NIÑOS/AS,	1.124,90

Fecha	Comprobante		pago
		ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA SANTA ANA, MES DE JULIO /2015 (CONV. 11/04- VIG. 02/02/-31/12/2015)	1.124,90
31-AGO-15	5404	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS (PROY6ECTOS INSTITUC. - PATRIMONIO ARQUEOLOGICO), MES DE JULIO/2015 (CONTR. VIG. :01/07-31/12/2015)	1.315,20
31-AGO-15	5406	PLLA. 2 DE OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 06/03/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR.D. ANDRADE ENTRE A.MORENO MORA Y L.CORDERO DAVILA (BPMV-II-CAF)	19.582,71
31-AGO-15	5407	CAPACITACION- CURSO DE CONTABILIDAD,BASICA, IMPARTIDO A JOVENES USUARIOS (DDS.)	361,61
31-AGO-15	5408	PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.PROV.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENMT. CONT. 06/03/2015 READ.VEREDAS-BORDILLO Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO (VEREDA OESTE) ENTRE R.TAMARIZ Y L.PIEDRA (BPMV-II-CAF	39.480,09
31-AGO-15	5409	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. DESTINADO A LA PROVISION DE 100 BECAS ALIMENTICIAS, PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA LLACAO , MES DE JULIO /2015 (CONV. 11/04- VIG.: 02/02- 31/12/2015)	1.540,00
31-AGO-15	5410	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP., DESTINADO A CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO SOCIO EDUCATIVO Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, MES DE JULIO /2015 (CONV. VIG.: 01/03/-31/12/2015)	580,00
31-AGO-15	5417	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHIOS, MES DE JULIO/2015	1.051,56
31-AGO-15	5419	PLLA. 3 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 06/03/2015 POR READ. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE R.ROMERO	40.740,90

Fecha	Comprobante		pago
		Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	40.740,90
31-AGO-15	5420	APORTE ECONOMICO SEG. CONVENIO CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. DEL ADMINISTR. Y JUSTIFIC., DESTINADO A MEJORAR LA SALUD Y NUTRICION DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA EDUCATIVO "CEPIA", MESES : JUNIO-JULIO/2015, (CONTR. CAD. 31/12/2015)	1.176,00
31-AGO-15	5421	PLLA. UNICA DE COSTO MAS PORCENT.CONT.DEL 06/03/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO ENTRE J.BAUTISTA Y PADRE JULIO MATOVELLE (BPMV-II-CAF)	7.863,02
31-AGO-15	5422	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	254,00
31-AGO-15	5423	PLLA. 3 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 3 CONT. 06/03/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR DAVILA A. ENTRE A.MORENO MORA Y L.CORDERO DAVILA (BPMV-II-CAF)	1.674,02
31-AGO-15	5424	SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA Y DE VIDRIOS LAMINADOS PARA OFICINA DE TALENTO HUMANO, ARREGLO DE PUERTA E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO CON VINIL TIPO ESMERILADO.	503,94
31-AGO-15	5425	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. , DESTINADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS DEDICADAS AL RECICLAJE (ATENCION A HIJOS- NNA.- ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL) , JUlIO /2015 (VIG. 02/02/-31/12/2015), (PROYECT. CON EMAC)	1.500,00
31-AGO-15	5426	POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA BILBIOTECA MUNICIPAL DANIEL CORDOVA TORAL	1.186,77
31-AGO-15	5427	SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE.	588,10

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 (SEGUN REQ. # 16235 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015)	588,10
31-AGO-15	5428	POR COMPRA DIFERENTES MATERIALES PARA LA DIRECCION DE CULTURA -MUSEO RELIGIOSO DE LA CATEDRAL VIEJA (PARA RESTAURACION)	89,06
31-AGO-15	5429	PAGO DE VALORES ADICIONALES POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SRTA. VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MESES DE JUNIO Y JULIO /2015 (REQ. 15570 19/01/2015 - OC. 11582 ; REQ. 14447 26/08/2014-OC. 10766)	233,14
31-AGO-15	5430	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 JULIO 2015. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 11853 Y REQ. 16057 POR 12 MESES A PARTIR DE ABRIL DEL 2015	254,00
31-AGO-15	5431	APORTE ECONOMICO SEG. CONV.CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INFOR. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RESIDENCIA Y CONVALECENCIA A PERSANAS ADULTAS MAYORES EN CONDICION DE INDIGENCIA, MES DE JULIO /2015 (VIG. CONV. 04/02-31/12/2015)	1.636,37
31-AGO-15	5432	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 JULIO / 2015, (CONV. VIG. 02/02 - 31/12/2015)	9.272,00
31-AGO-15	5433	CUARTO Y ULTIMO APORTE CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LA ASIGANCION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEGUNDA PARRAFO CUARTO PARA LA FESTIVIDADES DE LA INDEPENDECIA DE CUENCA CONV. 09-ENE-2015, SEGUN OF. # CPF.-204-2015	100.000,00
31-AGO-15	5562	PLLA.22 DE OBRA CONT. 08/07/2013	1.862.218,14

Fecha	Comprobante		pago
		POR EL MES DE JUNIO-2015 CONST.PATIO TALLER ,PREPRCN.PLATAFORMA VIARIA E IMPL.SIST.TECNOLOGICOS (SIR) PARA SOPORTE SIST.TRANVIARIO "TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA"	1.862.218,14
31-AGO-15	5661	PAGO DE TASA DE AUDITORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO BARRIO PARA MEJOR VIVIR EL 10% DEL COSTO DE ELABORACIÓN DE LA AUDITORIA $14.203,00 EN CONSULTORIA) Y $80 POR PAGO DE CONTROL Y SEGUIMEINTO AMBIENTAL PAGOS QUE ESTÁN REGULADOS EN ACUERDOS MINISTERIALES 068 Y 067 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE	1.500,30
31-AGO-15	5416	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. TEC.SOC. Y JUSTIFIC., DESTINADO A 235 BECAS ALIMENTICIAS , PARA NIÑOS DE CUATRO ESCUELAS Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA CUMBE, MES DE JUNIO /2015 (CONV. 11/04/- VIG. : 02/02/ - 31/12/2015)	1.481,00
31-AGO-15	5441	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOPELIGROSOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION- ANEX. AL IESS., MES DE JULIO /2015 (REQ. 15627- 27/01/2015)	14,78
31-AGO-15	5443	PAGO SEGUN REPORTES POR SERVICIOS BASICOS PRESTA. AL GAD. MCPL. DE CUENCA : AGUA POTABLE (INMUEBLES Y DEPENDENCIAS - ARRENDADAS Y PROPIOS), TELECOMUNICACIONES: (INTERNET, TELEFONIA PORTATIL INHALAMBRICA Y FIJA, INT. WIMAX PORTATIL Y SERV. DE TRANSM. DATOS),JUNIO Y JULIO/2015 (R. 16782- 14/08/2015)	5.042,85
31-AGO-15	5462	APORTE 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 PARROQ. MOLLETURO, EN SITUAC. DE VULNERABIL MESES: JUNIO Y JULIO/2015 (CONV.11/04- VIG.: 01/04/-	12.291,50

Fecha	Comprobante		pago
		31/12/2015)	12.291,50
01-SEP-15	5415	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO (EMPLEADO OCASIONAL) A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.000,00
01-SEP-15	5435	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONTAGARGAS DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 . REQ. 14733	82,30
01-SEP-15	5436	SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE JULIO /2015 (REQ.14447-26/08/2014 - VIG. 09/2014 - 08/2016)	215,85
01-SEP-15	5439	SERVICIOS DE PRODUCCION DE MEMORIA Y VIDEO DOCUMENTAL SOCIAL, PARA LA TELETON 2015, PRESENTADA EN PRIMERA INSTANCIA EL 22 DE JULIO, EN JARDINES DE SAN JOAQUIN (DDSE.)	2.390,00
01-SEP-15	5440	COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA EL CENTRO JUVENIL EL VADO. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	784,64
01-SEP-15	5442	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PUNTERO CON CONTROL REMOTO LASSER) PARA LA DIRECCION FINANCIERA	41,89
01-SEP-15	5444	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE OFICINA DE COORDINACION DE EMPRESA MUNICIPALES , JEFATURA DE TRANSPARENCIA Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO	5,84
01-SEP-15	5445	COMPRA DE SUMINISTROS Y MAERIALES DE OFICINA (TAMBOR) PARA USO EN LA MECANICA MUNICIPAL	576,45
01-SEP-15	5446	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC., DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD (SINDROME DE DOWN) Y SUS FMLS. , MES DE JULIO /2015 (VIG. : 02/02-31/12/2015)	1.463,64
01-SEP-15	5447	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO	1.392,26

Fecha	Comprobante		pago
		DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO	1.392,26
01-SEP-15	5448	IMPRESION DE LIBRETINES DE ESPECIES VALORADAS PARA USO EN LA JEFATURA DE RENTAS (ESPECIES VALORADAS)	1.651,81
01-SEP-15	5450	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ETIQUETAS ADHESIVAS, FUNDAS PARA CD) PARA LA UNIDAD DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	16,79
01-SEP-15	5451	APORTE 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, MESES : JUNIO Y JULIO/2015 (CONV. VIG.: 04/02/-31/12/2015)	7.420,48
01-SEP-15	5452	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS DE CAUCHO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	64,35
01-SEP-15	5453	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE JULIO /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.363,64
01-SEP-15	5455	APORTE ECONOMICO DE ACUERDO A CONV. SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP. Y JUSTIFIC, DESTINADO A BRINDAR SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL TEMPORAL Y PROTECCION INTEGRAL A 25 NIÑOS ADOLESCENT. VARONES EN SITUACION DE RIESGO, MES DE JULIO /2015 (CON.VIG. 23/02-31/12/2015)	3.087,80
01-SEP-15	5457	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC.Y JUSTIFIC.. DESTINADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES , MES DE JULIO /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	1.477,00
01-SEP-15	5458	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	4,00

Fecha	Comprobante		pago
		PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION GENERAL CUENCA CIUDAD DIGITAL	4,00
01-SEP-15	5459	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC., Y JUSTIFIATIVOS, DESTINADO A BRINDAR ACOGIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A 15 MUJERES Y 30 NNA. HIJOS/AS DE LAS MUJERES ACOGIDAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA FAMILIA, MES DE JULIO /2015 (CONV. VIG.04/02-31/12/15)	5.454,53
01-SEP-15	5460	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. 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 JULIO /2015 (CONV. 19/02- VIG.: 04/02-31/12/2015)	800,00
01-SEP-15	5464	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL PATIO TALLER DE NARANCAY	48,33
01-SEP-15	5465	PLLA. UNICA DE CONT. COMPL.DEL 02/06/2015 POR READVEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE N.SOJOS ENTRE ALFONSO M.MORA Y L.CORDERO DAVILA	16.584,96
01-SEP-15	5466	APORTE 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, MES DE JULIO /2015 (CONV. 25/03 -VIG.: 02/02-31/12/2015)	3.796,50
01-SEP-15	5467	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ. DE LA PLLA. 1 CONT.COMPL.DEL 02/06/2015 READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.IÑIGUEZ ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO TORAL (BPMV-II-CAF)	35.220,08
01-SEP-15	5468	PLLA. UNICA DEL CONT. CONT. COMPL. DEL 02/06/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE FEDERICO PROAÑO ENTRE AV.R.CRESPO Y LUIS M.MORA (BPMV-II-CAF)	29.310,44
01-SEP-15	5470	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA	4.374,93

Fecha	Comprobante		pago
		DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0159-2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	4.374,93
01-SEP-15	5473	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0159-2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	10.415,99
01-SEP-15	5474	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0159 -2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	12.831,32
01-SEP-15	5476	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES , PARA USO EN LA MAQUINARIA PESADA DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (01 - 31/05/2015)	1.266,13
01-SEP-15	5483	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DEL SR. ALCALDE Y SRTA. VICEALCALDESA DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE JULIO /2015 (REQ. 15570)	113,29
01-SEP-15	5486	PLLA. 2 DE OBRA LIQ. REAJ.DE LA PLLA. 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE N.SOJOS ENTREBA.MORENO MORA Y LUIS C.DAVILA	23.627,62
01-SEP-15	5487	PLLA. 3 OBRA LIQ.Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE ALFONSO M.MORA Y R.CRESPO (BPMV-II-CAF)	49.585,11
01-SEP-15	5491	PLLA. 3 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 06/03/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.IÑIGUEZ ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO (BPMV-II-CAF)	73.288,89
01-SEP-15	5492	POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y	609,60

Fecha	Comprobante		pago
		MESAS PARA LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACION QUIEN REALIZO LA CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO LOS DIAS 12, 19 Y 20 DE MAYO DEL 2015 EN LA QUINTA BOLIVAR SEGUN OF. # DDPRU-0760-2015	609,60
01-SEP-15	5493	POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACION QUIEN REALIZO EL TALLER DE "DESCENTRALIZACION Y DELEGACION DE COMPETENCIAS A LOS GAD'S PARROQUIALES RURALES EL 08 DE MAYO DEL 2015 EN LA PARROQ. CUMBE SEGUN OF. # DDPRU-0761-2015	155,45
01-SEP-15	5494	ADQUISICION DE 3 BALANZAS ELECTRONICAS 30 KG/66LB CAMRY LC. PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFICINA DE MERCADOS DE LA CIUDAD SEGUN BOLETA DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS # 1971	325,07
01-SEP-15	5496	PLLA. 2 DE OBRA LIQ. Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 06/03/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN AL CALLE PADRE J-MATOVELLE ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO (BPMV-II-CAF)	51.812,99
01-SEP-15	5497	PLLA. 3 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 3 DE OBRA CONT. 12/02/2015 POR READ.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO S/N 3 DA A LA DE LOS GLOBOS ENTRE S/N Y RETORNO DEL REBOZO (BPMV-II-CAF)	536,58
01-SEP-15	5499	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL ACORDE AL PROCESO RE-GADC-11706-2015R CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN OFICIO # UCS-0562-2015	1.108,08
01-SEP-15	5500	50% ANT. AL CONT. DEL 13/07/2015 POR CONST.DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIA DEL PROGRESO DE MIRAFLORES	25.845,73
01-SEP-15	5504	POR SERVICIOS DE 90.100 COPIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO CIRCULO DEL SABER DE LA DIRECCION DE CULTURA	1.830,83
01-SEP-15	5505	ALQUILER DE PANTALLA GIGANTE, PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO TELERADIO	894,08

Fecha	Comprobante		pago
		MARATON " CUENCA CIUDAD SOLIDARIA 2015- SOLIDARIDAD EN ACCION"	894,08
01-SEP-15	5508	PINTURA DE CAUCHO (22 glns.), PARA LA UNIDAD DE PLANES , PROGRAMAS Y PROYECTOS- DIRECCION DE PLANIFICACION	411,36
02-SEP-15	5490	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQ. DE HABERES MARZO/15 aviles diana (COD. 1354) EMPLEADOS OCASIONALES	486,03
02-SEP-15	5513	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES JULIO/15 de 36 personas (COD.1332) TRABAJADORES EVENTUALES	15.294,20
02-SEP-15	5714	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357) EMPLEADOS DE PLANTA	580.196,86
02-SEP-15	5715	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	6.309,51
02-SEP-15	5716	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357) EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA	3.033,03
02-SEP-15	5717	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	788,99
02-SEP-15	5718	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357) EMPLEADOS TRANVIA	3.231,78
02-SEP-15	5719	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357) TRABAJADORES DE PLANTA	234.289,07
02-SEP-15	5721	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357) TRABAJADORES DE ASM	973,60
02-SEP-15	5722	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1358) EMPLEADOS OCASIONALES	129.330,12
02-SEP-15	5723	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1359) EMPLEADOS OCASIONALES	176.226,37
02-SEP-15	5725	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1360) EMPLEADOS OCASIONALES	43.564,18
02-SEP-15	5726	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1361) TRABAJADORES EVENTUALES	36.608,04
02-SEP-15	5727	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1362) TRABAJADORES EVENTUALES	29.699,15
03-SEP-15	5771	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 concejales (COD.1367) EMPLEADOS DE PLANTA	27.464,49

Fecha	Comprobante		pago
03-SEP-15	5668	ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MES DE JULIO - EMISION DE AGOSTO /2015	28.019,93
13-AGO-15	4406	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO DE "ESTABILIDAD DE TALUDES CON GEOESTUDIO 2012" QUE SE REALIZO DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIERON ADRIAN TINTIN Y FREDY CORREA. OFICIO DDITH-1529-2015	1.666,00
04-SEP-15	5779	ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN OF. DDITH-2012-2015/ OFICIO 4478 - 2015 CONCEJO CANTONAL	6.010,80
04-SEP-15	5748	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE ACUERDO AL JUSTIFICATIVOS DE GASTOS DE ROLES DEL MES DE JULIO Y XIV, PROYECCION PARA AGOSTO SEGUN OF. # CGGCC-0030-2015	161.578,21
04-SEP-15	5767	TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO 50 % DEL CONVENIO 08-06-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DFISC.-1407-2015	101.117,00
07-SEP-15	5276	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES POR TERMINACION ANTICIPA DE CONTRATO SEGUN OF. # DDITH-1877-2015	921,62
07-SEP-15	5378	DEVOLUCION DE SPI # 675 RECHAZADO POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR ERROR EN CUENTA PERSONAL VALE # 4940 ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO DE EMPLEADOS OCASIONALES COD. 1339	344,17
07-SEP-15	5456	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (GRAPAS) PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA DE ARCHIVO	5,46
07-SEP-15	5489	POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACION QUIEN	1.544,32

Fecha	Comprobante		pago
		REALIZO LA "SOCIALIZACION DE PROYECTOS MUNICIPALES PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA" LLEVADA A CABO EL 19-06-15 EN EL SECTOR TU ERES PEDRO "YANACAURI" SEGUN OF. # DDRPU-0759-2015	1.544,32
07-SEP-15	5501	TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL, (ELABORACION DE ELEMENTOS UTILITARIOS EN MATERIAL RECICLADO), IMPARTIDO A 30 ARTESANOS DEL CEMUART.(CGA.)	1.044,20
07-SEP-15	5507	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-1201-2015	28.225,39
07-SEP-15	5509	POR DEVOLUCION DE VALORES EN GARANTIA PARA ROTURA Y REPOSICION DE VERDES DE LA CALLE HURTADO DE MENDOZA Y GUAPONDELIG SOLICTADO POR TESORERIA CON MEMO-DF-TM-0150-2015	195,05
07-SEP-15	5510	POR DEVOLUCION DE VALORES EN GARANTIA PARA ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SAN PABLO DE LAGO Y AV. LAS AMERICAS SOLICTADO POR TESORERIA CON MEMO-DF-TM-0151-2015	158,30
07-SEP-15	5511	POR DEVOLUCION DE VALORES EN GARANTIA PARA ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE LA CALLE TURUHUAYCO Y HUACAS SOLICTADO POR TESORERIA CON MEMO-DF-TM-0152-2015	117,75
07-SEP-15	5514	POR DEVOLUCION DE VALORES EN GARANTIA PARA ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE LA AV. DON BOSCO Y CALLE GRECO SOLICTADO POR TESORERIA CON MEMO-DF-TM-0154-2015	111,83
07-SEP-15	5515	POR DEVOLUCION DE VALORES EN GARANTIA PARA ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE LA CALLE MANUEL VEGA Y PRESIDENTE CORDOVA SOLICTADO POR TESORERIA CON MEMO-DF-TM-0145-2015	117,83
07-SEP-15	5516	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA	101,60

Fecha	Comprobante		pago
		ALCALDIA. DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015. REQUE. 14423	101,60
07-SEP-15	5517	PUBLICACION EN EL DIARIO LOCAL PARA LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA CIUDADANIA PARA EL DIRECTORIO DE LA CGA	207,34
07-SEP-15	5518	SEGUNDO PAGO 23% DEL VALOR SEGUN CONTRATO DE FECHA 06/02/2015 PROCESO RE-UP-GADC-10481-2014 SERVICIO DE REHABILITACION INTEGRAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ESSCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO 10 DE AGOSTO. OFICIO DA-2300-2015	12.620,67
07-SEP-15	5523	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO GESTOR CULTURAL DURANTE LOS MESES DE MAYO-JUNIO-JULIO-2015 CONT. 28/05/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	3.399,81
07-SEP-15	5525	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE ACUERDO AL PROCESO # RE-GADC-11707-2015, SEGUN INFORME DEL ADMINSITRADOR DEL CONTRATO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2015, OFICIO # UCS-0554-2015	1.154,25
07-SEP-15	5529	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL DE ACUERDO AL PROCESO # RE-GADC-11976-2015 POR EL PERIODO DE PAGO 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2015 SEGUN OFICIO # UCS-0561-2015	1.231,20
07-SEP-15	5531	REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNICIPAL MES DE JULIO/15 PAGO DE TARIFA DE SERVICIO ADMINIST. EFECTIVO Y CAJAS VALOR QUE ERA DEBITADO DE LA CUENTA CORRIENTE QUE LA MUNI MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA. OFICIO DF-TM-0618-2015	2.938,03
07-SEP-15	5532	PLLA. 2 OBRA LIQ.CONT. 16/01/2015 Y PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. COMPL.DEL 21/05/2015 POR CONST. CANCHA DE USO MULTIPLE Y BAT.SANITARIAS EN SAN PEDRO DE BAGUANCHI	2.602,76
07-SEP-15	5533	HONORARIOS DE PROTOCOLIZACION Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE	146,55

Fecha	Comprobante		pago
		ESCRITURAS DE COMPRA VENTA DE PREDIOS PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP.-DIR.-1215-2015	146,55
07-SEP-15	5534	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA MEDIO S/R CON BRAZOS EN CUERINA NEGRA DE CINCO PUNTAS PARA EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO DEL CENTRO DE SALUD INTERNO SEGUN BOLETA DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS # 1965	122,42
07-SEP-15	5536	POR SERVICIOS DE PROMOCION Y ORGANIZACION PARA PRESENTCIONES ARTISTICAS (1000 DISCOS COMPACTOS) EN JULIO DE 2015 CONT. 16/07/2015 "LAS MPARROQUIAS CANTAN A CUENCA"	5.736,00
07-SEP-15	5537	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS QUE FUERON TRAIDOS DE QUITO MEDIANTE CONVENIO CON EL CONCEP	71,12
07-SEP-15	5538	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CARGADORA DOSSAN No. 06, RODILLO JCB No. 07, EXCAVADORA DOSSAN No. 03, TAPIZADO DE ASIENTO DE OPERADOR DE RODILLO CATERPILLAR No. 04	300,00
07-SEP-15	5539	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIA GIRATORIA CON BRAZOS, BASE DE 5 PUNTAS EN NYLON PARA LA UNIDAD DE MERCADOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1964	95,90
07-SEP-15	5540	POR SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS ARTISTICOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2015 CONT. DEL 23/06/2015 (TERMINA EN NOVIEMBRE DE 2015-6 MESES)	6.885,08
07-SEP-15	5541	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VOLQUETA NISSAN N° 15 Y 18, TRACTOR ZETOR N° 01, RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND N° 02, FURGONETA NISAN N° 02	459,23
07-SEP-15	5542	COMPRA DE 4 TELEVISORES MARCA LG MODELO 42LB5800 DE 42 PULGADAS PARA LA DIRECCION DE CESTION DE RIESGOS, SALA DE MONITOREO A CARGO DE LUIS IÑAMAGUA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1967	4.510,14
07-SEP-15	5544	POR COMPRA DE 500 CARTULINAS PARA USO EN LAS COLONIAS VACACIONALES ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION Y	8,98

Fecha	Comprobante		pago
		CULTURA	8,98
07-SEP-15	5545	SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL , AMPLIFICACION, ESCENARIO E ILUMINACION, PARA EL TALLER DE CAPACITACION REALIZADO LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO/2015 CON LIDERES DE LAS 22 COMUNIDADES DE LA PARROQUIA EL VALLE (DDPRU.)	2.235,20
07-SEP-15	5546	SERVICIO DE MANTNIMIENTO DE RETROEXCAVADORA CAT ° 03	99,79
07-SEP-15	5549	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL EN LAS DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PAGO SEG. CONTR. , PROCESO: (SIE-GADC-13997-2014) Y PREVIO INF. , MES DE JULIO/2015 (CONTR. VIG. - 05/09/2015)	6.836,83
07-SEP-15	5551	PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO PROYECTO TELERADIO MARATON CUENCA NAVIDAD SOLIDARIA 2015 - SOLIDARIDAD EN ACCION (DDS.)	76,48
07-SEP-15	5552	POR PROMOCION EN REDES SOCIALES E INFORMACION EN LINEA TODO LO REFERENTE AL PROYECTO TRANVIA	5.892,80
07-SEP-15	5553	CERTIFICADOS IMPRESOS , PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION FINANCIERA, TEMA PRESUPUESTO (DDS.)	547,74
07-SEP-15	5554	IMPLEMENTOS , PARA USO MEDICO EN LOS CONSULTORIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA	137,46
07-SEP-15	5558	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQ. DE HABERES JULIO/15 Paida Diana (COD. 1355) EMPLEADOS OCASIONALES	1.270,55
07-SEP-15	5575	PLLA. 1 DE OBRA, Y REAJDE LA PLLA. 1 CONT. 22/05/2015 POR CONSTRUCCION INTEGRAL DEL PARQUE PAMPAS DEL CEBOLLAR UBICADO EN LA CALLE PEDRO LOPEZ DE ARGUDO Y M.TENORIO	8.625,96
07-SEP-15	5576	REPUESTOS, PARA USO EN MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DEL GAD. MCPL. DE CUENCA	534,85
07-SEP-15	5577	ADQUISICION DE REPUESTOS , PARA STOCK PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA DEL DPTO. DE OO.PP.MM.	4.118,61
07-SEP-15	5578	REPUESTOS, PARA USO EN	133,07

Fecha	Comprobante		pago
		MAQUINARIA- EQUIPO PESADO DEL GAD. MCPL. DE CUENCA	133,07
07-SEP-15	5579	REPUESTOS, PARA USO EN MAQUINARIA - EQUIPO PESADO DEL GAD.MCPL. DE CUENCA	841,33
07-SEP-15	5580	REPUESTOS , ´PARA USO EN MAQUINARIA- EQUIPO PESADO DEL GAD.MCPL. DE CUENCA	497,26
07-SEP-15	5581	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANCHA COMPACTADORA DE OBRAS PUBLICAS	62,69
07-SEP-15	5582	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARTUCHOS Y TONER) A SER UTILIZADOS EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO	264,62
07-SEP-15	5583	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE ASESORÍA JURÍDICA	384,30
07-SEP-15	5587	INSTALACION DE PENDONES EN EL ESTADIO ALEJANDRO SERRANO AGUILAR; 2.IMPRESION DE POP UP EN VINIL IMPRESO ADHESIVO MAS ESTRUTURA; 3.IMPRESION DE LONA A FULL COLOR; 4.IMPRESION EN VINIL A FULL COLOR ; 5.IMPRESION EN VINIL A FULL COLOR. COMUNICACION SOCIAL	4.465,30
07-SEP-15	5588	REPUESTOS, PARA USO EN MAQUINARIA- MINICARGADORA BOB CAT # 03 DEL GAD. MCPL.	1.851,05
07-SEP-15	5590	REPUESTOS , PARA USO EN EL EQUIPO PESADO DEL GAD. MCPL. - TANQUERO FORD N. 10	193,32
07-SEP-15	5591	IMPRESION DE CARPETA FULL COLOR MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS	2.574,00
07-SEP-15	5592	REPUESTOS , PARA USO DEL EQUIPO PESADO DEL GAD. MCPL. - VOLQUETE NISSAN PKC N. 43	1.083,04
07-SEP-15	5600	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. DIRECCION ADMINISTRATIVA	7.726,03
07-SEP-15	5617	INSTALACION DE HOROMETROS Y REPUESTOS , PARA STOCK DE LA PLANTA DE MANTENIMIENTO MCPL. Y MAQUINARIA PESADA DE OO.PP.	2.408,02
07-SEP-15	5619	REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO CHEVROLET DIMAX AMF-010 DEL	173,69

Fecha	Comprobante		pago
		DEPTO. DE OO.PP.MM.	173,69
07-SEP-15	5628	DEVOLUCION DE SPI # 672 RECHAZADO POR: POR CUENTA CERRADA, VALE # 4668 PROCESADO EN EL AÑO 2015	1.800,00
07-SEP-15	5638	PAGO FINAL 25 % CONV. SUSUCR. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADMINSTR. Y JUSTIFIC., DESTINADO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN QUINQUENAL DE LA RED DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - " CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO", (CONV. 22/10/14)	4.592,00
07-SEP-15	5639	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE JULIO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-1956-2015	1.440,00
07-SEP-15	5640	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (TORNO)Y OTROS, DE LA MAQUINARIA PEQUEÑA Y PESADA DEL DEPTO. DE OO.PP.MM.	411,48
07-SEP-15	5642	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - LINEA TELEFONICA ASIGNADA A LA SRTA. VICEALCALDESA , EMISION DE AGOSTO - CONSUMO DE JULIO/2015 (REQ. 15570 -OC. 11582)	215,91
07-SEP-15	5644	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 JULIO /2015 (REQ. 15572-OC. 11617 - VIG. : 01/02 - 31/12/2015)	446,23
07-SEP-15	5649	70% ANT. AL CONV.DEL 20/06/2015 POR REALIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCENICAS "ESCENARIOS DEL MUNDO" QUE SE REALIZARA DEL 19 AL 29-09-2015	17.500,00
07-SEP-15	5654	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE JEFE DE RENTAS ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR QUE SE ENCUENTRA HACIENDO USO DE SUS VACACIONES DEL 30 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-1925-2015	204,27

Fecha	Comprobante		pago
07-SEP-15	5659	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD, MES DE JULIO /2015, PAGO SEGUN CONTR. , PROC. (PEA-GADC-11143-2014)	3.128,00
07-SEP-15	5662	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	345,22
07-SEP-15	5664	TALLERES DE CAPACITACION DE DANZA FOLKLORICA, IMPARTIDO A JOVENES QUE ASISTEN A LA CASA DE LA JUVENTUD (DDSE.)	768,22
07-SEP-15	5665	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR", PERIODO: 20 DE JULIO - 19 DE AGOSTO /2015 (CONTR. CAD. 19/08/2015)	901,60
07-SEP-15	5666	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012-30/04/2017)	6.900,00
07-SEP-15	5667	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESP. Y JUSTIFIC., DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL DIURNA A NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN SITUACION DE POBREZA, MES DE JULIO /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	1.800,00
07-SEP-15	4293	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA PARA LA VIA DENTRO DEL PLAN VIAL DEL PAU 74 NARANCAY ALTO LA CALERA TRAMO CAMINO A NARANCAY Y CALLE JUEGO DE DAMAS SEGUN OF. # AJ-1830-2015	522,08
07-SEP-15	5769	CONVENIO DE ASOCIATIVIDAD TEMPORAL DE FECHA 20/07/2015 PARA REALIZAR COMPRAS CORPORATIVAS ENTRE EL GAD MUNICIPAL, LA EMOV EP., LA EMAC EP.,Y ETAPA EP., PARA REALIZAR LA "CONSULTORÍA PARA EL ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL GESTION DE MANTENIMIENTOS". OFICIO DI-431	6.000,00
07-SEP-15	5838	PAGO DE CONCILIACION DE	3.746.673,81

Fecha	Comprobante		pago
		CUENTAS CON EL GAD MUNICIPAL APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL EN SESION DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN OFICIO DF-2082-2015 Y ACTA DE CONCILIACION FIRMADA ENTRE LAS PARTES EL 03/09/2015	3.746.673,81
08-SEP-15	5839	PAGO DE CONCILIACION DE CUENTAS CON EL GAD MUNICIPAL APROBADO POR EL CONCEJO CANTONAL EN SESION DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN OFICIO DF-2082-2015 Y ACTA DE CONCILIACION FIRMADA ENTRE LAS PARTES EL 03/09/2015	853.378,11
09-SEP-15	5658	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR DEL 20 AL 26 DE JULIO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-1926-2015	359,24
09-SEP-15	5774	PAGO SEG. CONTR. PROC.: (RE-001-2015 (4) PREVIO ACTA ENTR.- RECEP. UNICA DEFIN. Y GARANT. TEC. POR PROVISION Y ENTREGA DE REPUESTOS Y ACCES. PARA LA REPOTENCIACION Y MANTEN. DE VOLQUETAS DEL GAD. MCPL. DEL C. CUENCA, PARA INTERVENIR EN LAS ZONAS DECLARADAS EN EST. DE EMERGENCIA (CONTR. 06/05/15)	55.420,63
09-SEP-15	5777	PASAMANOS DE METAL EN TUBO CUADRADO DE "2 X 2"X 2 mm. (81 MTS.) , PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINERAS EN LA AV. 24 DE MAYO	2.566,08
09-SEP-15	5780	PAGO DE CONTRATO 06/05/2015 PARA "MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DE MAQUINARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA PARA INTERVENIR EN LAS ZONAS DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA". SEGUN PROCESO RE-001-2015	46.282,43
09-SEP-15	5781	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1368) EMPLEADOS OCASIONALES	4.563,78
09-SEP-15	4663	APORTE 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	1.685,70

Fecha	Comprobante		pago
		PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL CIBV. PERPETUO SOCORRO, MESES: MAYO-JUNIO/2015 (CONV. VIG.: 18/04/-31/12/2015).	1.685,70
09-SEP-15	4964	PLLA.CIM-TSO-CONT. 25/06/2013 POR PROVISION, INST.Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN CIRCULACION DEL SIST.TRANVIA 4 RIOS DE CUENCA (FDS.FISCALES) DECIMO DESEMBOLSO DE 25/06/2013	308.107,72
09-SEP-15	5140	LIQUDIACION DE HABERES # 1349 DE EMPLEADO OCASIONAL POR RENUNCIA VALUNTARIA EL 17 DE JULIO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-1826-2015	1.197,92
09-SEP-15	5359	APORTE 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, MESES: MAYO-JULIO/2015 (CONV. VIG.: 18/04/-31/12/2015).	2.342,85
09-SEP-15	5589	TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO DEL 22/05/2015 PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCION DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ATLETISMO "JUVENTUDES DE AMERICA" REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2015	10.360,00
09-SEP-15	5650	TALLERES DE CAPACITACION EN TEMAS DE TEATRO Y TITERES IMPARTIDO A JOVENES QUE ASISTEN A LA CASA DE LA JUVENTUD, (31/07 - 08/08/2015)	1.536,45
09-SEP-15	5673	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS CUARTOS FRIOS DEL MERCADO 12 DE ABRIL SEGUN OF. # DA-2181-2015	2.286,00
09-SEP-15	5690	MATERIALES, PARA CERCA ELECTRICA , DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL " 12 DE ABRIL " (DDS.)	885,84
09-SEP-15	5694	SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DEL SR. ALCALDE, CONCEJALES.., DIRECTORES Y FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, INTERNACIONALES (ANDRES PEÑAFIEL), PERIODO: 15 /07 - 13 /08/2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014) (CONTR.VIG.	13.628,28

Fecha	Comprobante		pago
		:20/10/2014 - 20/10/2015)	13.628,28
09-SEP-15	5695	COMPRA DE ITALPISOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CENTRO HISTORICO SEGUN BOLETA DE INGRESO # 30232	5.638,50
09-SEP-15	5696	ARTICULOS Y MATERIALES, PARA USO EN EL DESARROLLO MORMAL DE TALLERES DE BELLEZA QUE SE IMPARTE EN LA ESCUELA TALLER EL VADO (DDSE.)	251,38
09-SEP-15	5700	COMPRA DE UN MAMPARA DE ALUMINIO DE 1,32 X 2,63 PARA LA BODEGA DE MATERIALES DE NARANCAY A CARGO DE LA ARQ. ANA ORTIZ PINO SEGUN BOLETA DE INGRESO # 30346	230,17
09-SEP-15	5701	ARTICULOS Y MATERIALES VARIOS , PARA USO EN LOS TALLERES DE BELLEZA QUE SE IMPARTE EN LA ESCUELA TALLER EL VADO	84,40
09-SEP-15	5702	ARTICULOS Y PRODUCTOS PARA USO EN LOS TALLERES DE BELLEZA QUE SE IMPARTEN EL LA ESCUELA TALLER EL VADO	250,80
09-SEP-15	5703	ARTICULOS Y MATERIALES, PARA USO EN LOS TALLERES DE BELLEZA QUE SE IMPARTE EN LA ESCUELA TALLER EL VADO.	239,77
09-SEP-15	5704	ARTICULOS , MATERIALES Y MENAJES ,PARA USO EN LOS TALLERES DE GASTRONOMIA QUE SE IMPARTEN EN LA ESCUELA TALLER EL VADO	153,46
09-SEP-15	5705	COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO Y PANEL SEPRADOR DE ALUMINIO PARA LA READECUACION DE LOS BAÑOS DE LA SALA DE CONCEJALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 30347	535,82
09-SEP-15	5706	ARTICULOS Y MATERIALES, PARA USO EN LOS TALLERES DE MANUALIDADES QUE SE DICTA EN LA ESCUELA TALLER EL VADO.	231,33
09-SEP-15	5707	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA: CEMISOL 1 Y CENTRO JUVENIL EL VADO,(04 AL 11 DE AGOSTO/2015)	877,78
09-SEP-15	5708	PRODUCTOS ALIMENTICIOS , PARA LOS C.A.N. DE ATENCION DIRECTA: CEMISOL 1, , CIRCO SOCIAL Y CENTRO JUVENIL EL VADO (04 - 07 DE AGOSTI/2015)	1.560,08
09-SEP-15	5709	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	929,46

Fecha	Comprobante		pago
		DESTINADOS A LOS C.A.N. DE ATENCION DIRECTA: CEMISOL 1 Y CENTRO JUVENIL EL VADO (18 AL 24 DE AGOSTO/2015)	929,46
09-SEP-15	5710	DETECTORES DE CAMARAS OCULTAS (# 2) , GENERADOR DE RUIDO (# 2) Y 1 BLOQUEADOR DE CEÑAL CELULAR, PARA LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL Y DE LA ALCALDIA	1.600,26
09-SEP-15	5712	LAMPARA DE ESCRITORIO LED 9W MEGRA, PARA USO DEL SR. ALCALDE	73,53
09-SEP-15	5724	MATERIALES , PARA ADECUACION DE LA PLANTA MCPL. DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE NARANCAY	440,13
09-SEP-15	5728	MATERIALES , PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE CONCEJALES (ARREGLO DE BAÑOS)	181,78
09-SEP-15	5729	DEVOLUCION DE SPI # 688 RECHAZADO POR: CUENTA REQUIERE CONFIRMACION, VALE # 5368 PROCESADO EN EL AÑO 2015	287,66
09-SEP-15	5730	MANTENIMIENTO DE LAS CASAS COMUNALES: ORQUIDEAS, PARAISO , KENEDY, UNE, SAN PEDRO Y EL CISNE.	2.680,07
09-SEP-15	5731	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/03/15 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-11701-2015 RESOLUCION DE ADJUDICACION RE-GADC-11701-2015 PERIODO DE PAGO DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL 2015. OFICIO UCS-569-2015	3.693,60
09-SEP-15	5732	TRANSFERENCIAS DE LAS CUOTAS MENSUAL 3/12 Y 4/12 DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN CONVENIO 09-03-15.- Y LOS POA'S DE ACUERDO AL OFICIO # O.-FMTPC-CONTABILIDAD-0010 JUSTIFICA CON ROL DE ABRIL, MAYO Y OTROS GASTOS AL 12 DE JUNIO DEL 2015 + CTA. X PAG 2014	118.333,34
09-SEP-15	5733	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 12/07/2015 AL 11/08/2015	1.108,08
09-SEP-15	5734	CIELO RAZO (ESTUCO) 8 M2, PARA	146,06

Fecha	Comprobante		pago
		ARREGLO DE CUBIERTA DEL CDI. " 12 DE ABRIL "	146,06
09-SEP-15	5735	COMPRA DE MATERIALES PARA LA READECUACIÓN DE BAÑOS UBICADOS EN LA SALA DE CONCEJALES, REEMPLAZA AL PRE COMPROMISO No. 3253	269,68
09-SEP-15	5736	MATERIALES DESECHABLES, PARA USO EN LOS TALLERES DE GASTRONOMIA DE LA ESCUELA TALLER EL VADO	117,85
09-SEP-15	5737	COMPRA DE MATERIALES PARA OTROS MANTENIMIENTOS DE CASAS COMUNALES DE LAS ORQUIDEAS, EL PARAISO, KENEDY, UNE, SAN PEDRO, EL CISNE	866,34
09-SEP-15	5739	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CASA COMUNAL DE LAS ORQUIDEAS, EL PARAISO, KENEDY, UNE, SAN PEDRO, EL CISNE	450,70
09-SEP-15	5740	TALLERES DE CAPACITACION DE ENSEÑANZA TECNICA ARTISTICA Y MEDIACION, PARA ARTISTAS JOVENES VINCULADOS CON PUBLICO DE ESPACIOS EXPOSITIVOS, DICTADO DEL 3 AL 12 DE AGOSTO/2015 (MUSO MCPL. DE ARTE MODERNO)	4.780,00
09-SEP-15	5742	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CASAS COMUNALES DE LAS ORQUIDEAS, EL PARAISO, KENEDY, UNE, SAN PEDRO, EL CISNE	896,52
09-SEP-15	5744	IMPRESION EN MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE LA CAMAPAÑA "VIVE CULTURA, VIVE TRADICION" DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SEGUN PROCESO PP-GADC-18643-2015 RESOLUCION DE PUBLICACION POSTERIOR	9.129,00
09-SEP-15	5746	DEVOLUCION DE VALOR DE IMPUESTO A LA RENTA REALIZADO POR ERROR EN EL PORCENTAJE DE RETENCION EN SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA FACTURA # 457-VALE # 5197.	280,00
09-SEP-15	5747	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE HABERES DE QUIEN LABORO HASTA EL 31 DE JULIO/15 (COD.1364) SEGUN OFICIO DDITH-1961-2015	3.671,56
09-SEP-15	5749	DEVOLUCION DE VALOR	51,79

Fecha	Comprobante		pago
		DESCONTADO POR ERROR (TIEMPO NO LABORADO) EN EL ROL DEL MES JUNIO/15 (ROL COD. 1295 VALE # 3856) DEBIDO A QUE LA FUNCIONARIA SOLICITO EL 22 DE JUNIO LICENCIA CON CARGO A VACACIONES PERO ESTE DOCUMENTO NO LLEGO A TIEMPO A LA DIRECION DE TALENTO HUMANO SEGUN OFICIO DDITH-1936-2015	51,79
09-SEP-15	5750	DEVOLUCION DE FONDOS DE GARANTIA PARA ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS DE LA CALLE EPLICACHIMA SEGUN MEMO-DF-TM-0166-2015	95,17
09-SEP-15	5751	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR QUE SE ENCUENTRA HACIENDO USO DE SUS VACACIONES DEL 03 AL 06 Y DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-1924-2015	454,56
09-SEP-15	5752	POR DEVOLUCION DE GARANTIAS PARA ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE LA CALLE ISAAC ALBERNIZ Y TORREAGA SEGUN MENO-DF-TM-0167-2015	654,89
09-SEP-15	5753	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE JEFE DE ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR QUE SE ENCUENTRA HACIENDO USO DE SUS VACACIONES DEL 13 AL 31 DE JULIO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-1921-2015	258,74
09-SEP-15	5754	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE ABOGADO ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR DR. FERNANDO ANDRADE DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-1922-2015	55,18
09-SEP-15	5755	ROL DE PAGOS DE ENCARGO DE FUNCIONES DE PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-1920-2015	389,62
09-SEP-15	5757	GELCHEM-GEL ANTISEPTICO (1 GLN.), PARA USO EN LOS TALLERES DE BELLEZA DE LA ESCUELA TALLER EL VADO	9,11
09-SEP-15	5758	LIMGLASS P - LIQUIDO PARA LIMPIAR	2,54

Fecha	Comprobante		pago
		VIDRIO , PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS	2,54
09-SEP-15	5761	PROVISION DE PRENDAS DE VESTIR (SACOS, PANTALONES Y CAMISAS DE HOMBRE), PARA LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	6.794,78
09-SEP-15	5762	TIJERAS PEQUEÑAS (# 30), PARA USO EN LAS COLONIAS VACACIONALES REALIZADAS EN LA BIBLIOTECA DE CHIQUINTAD (DC.)	7,45
09-SEP-15	5763	ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA RETROEXCAVADORA 90HP CORRESPONDIENTE AL PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA # SIE-GAD-1644-2015 Y DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO E INGRESO A BODEGA # 1983	148.230,00
09-SEP-15	5764	ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA EXCAVADORA 20 TN DE CORRESPONDIENTE AL PROCESO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° SIE-GAD-1642-2015 Y DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL 17-08-15 Y LA BOLETA DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS # 1982	247.050,00
09-SEP-15	5765	DEVOLUCION DE SPI # 677 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 4325 PROCESADO EN EL AÑO 2015	12.988,99
09-SEP-15	5768	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (APOYA MANOS Y GRAPAS) COMISARIA DE ORNATO II Y COORDINACION DE LA ALCADIA	8,38
09-SEP-15	5770	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE ACUERDO AL PROCESO # RE-GADC-11889-2015, SEGUN INFORME DEL ADMINSITRADOR DEL CONTRATO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JULIO DEL 2015, OFICIO # UCS-0558-2015	2.462,40
09-SEP-15	5555	PINTURA ESMALTE AGUA, PARA USO EN LA OFICINA DE COORDINACION CASA DE LA MUJER (DDSE.)	535,02
09-SEP-15	5559	MATERIALES ELECTRICOS , PARA USO EN LA OFICINA DE COORDINACION DE LA CASA DE LA MUJER- (DESARROLLO SOCIAL)	1.237,87
09-SEP-15	5560	DEVOLUCION DE SPI # 684 RECHAZADO POR: POR NUMERO DE RUC NO CORRESPONDE, VALE # 5225 PROCESADO EN EL AÑO 2015	1.032,48

Fecha	Comprobante		pago
09-SEP-15	5565	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA ALCALDIA	601,44
09-SEP-15	5567	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARPETAS MEMBRETADAS) PARA LA UNIDAD DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	80,55
09-SEP-15	5568	ADQUISICION DE REPUESTOS, PARA USO EN LA MAQUINARIA- EQUIPO PESADO DEL GAD. MCPL.	4.960,89
09-SEP-15	5569	COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA TRABAJOS EN EL LABORATORIO DE SUELOS (se hace un nuevo precompromiso para ajustar el valor)	109,09
09-SEP-15	5570	REPUESTOS , PARA USO EN MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DEL GAD. MCPL.	1.948,05
09-SEP-15	5571	REPUESTOS , PARA USO EN MAQUINARIA - EQUIPO PESADO DEL GAD. MCPL.	3.377,31
09-SEP-15	5572	REPUESTOS, PARA USO EN MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DEL GAD. MCPL. DE CUENCA	104,97
09-SEP-15	5574	REPUESTOS , PARA USO EN MAQUINARIA Y QUIPO PESADO DEL GAD. MCPL. DE CUENCA	1.291,51
09-SEP-15	5593	IMPRESION DE CARPETAS CON EL LOGO DEL MUNICIPIO QUE SE UTILIZARAN EN ASAMBLEAS CIUDADANAS DE LAS PARROQUIAS URBANAS	1.287,00
09-SEP-15	5594	REPUESTOS , ´PARA USO DE MAQUINARIA- EQUIPO PESADO DEL GAD. MCPL. - RODILLO INGERSOL RAND N. 03	39,74
09-SEP-15	5595	REPUESTOS, PARA USO EN EQUIPO PESADO DEL GAD. MCPL. - VOLQUETA INTERACIONAL N. 06	128,88
09-SEP-15	5597	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CUARTOS FRIOS DEL MERCADO 10 DE AGOSTO. DIRECCION ADMINISTRATIVA	354,86
09-SEP-15	5598	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TRAILER INTERNACIONAL N. 01 DEL GAD. MCPL.	530,55
09-SEP-15	5601	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA EL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMINETO VEHICULAR Y MAQUINARIA	206,21

Fecha	Comprobante		pago
09-SEP-15	5602	REPUESTOS , PARA USO EN MINICARGADORA BOB CAT. N. 04 DEL GAD. MCPL.	26,85
09-SEP-15	5603	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA COMISARÍA DE ORNATO 1 AREA URBANA	206,21
09-SEP-15	5605	COMPRA DE ROPA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1	254,53
09-SEP-15	5606	REPUESTOS , PARA USO EN MAQUINARIA- EQUIPO PESADO DEL GAD. MCPL. - RODILLO WEBER N. 03	382,76
09-SEP-15	5608	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA USO EN LA ALCALDIA	26,85
09-SEP-15	5609	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER Y FOTORECEPTOR) PARA USO DE LA OFICINA DE LA SALA DE CONCEJALES	576,45
09-SEP-15	5610	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO , PARA FUENTE DE PODER N. 01- DPTO DE OO.PP.MM.	46,88
09-SEP-15	5611	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPUESTOS, PARA CONCRETERA N. 03 DEL DPTO. DE OO.PP.MM.	36,14
09-SEP-15	5612	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD URBANA - PREMIO VERDE. PROYECTO N° 86 DE GESTION AMBIENTAL	1.424,56
09-SEP-15	5614	REPUESTOS, PARA USO EN EQUIPO PESADO DEL GAD. MCPL. - VOLQUETA NISSAN N. 22	54,77
09-SEP-15	5615	RERPUESTOS , PARA USO EN PLANCHA COMPACTADORA CR5 N. 02 , DEL DEPTO. DE OO.PP.MM.	92,63
09-SEP-15	5616	REPUESTOS Y SERVICIOS DE REPARACION DE MOTOR DE CONCRETERA N. 05 -DPTO DE OO.PP.MM.	199,01
09-SEP-15	5621	PAGO POR LA COMPRA Y TRANSPORTE DE CARGAS DE GAS PARA USO EN EL COMEDOR MUNICIPAL LA GLORIA, CEMISOL 1 Y 2	169,39
09-SEP-15	5623	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS DE CAUCHO) E IMPRESION DE LIBRETINES PARA LA RECEPCION DE OFERTAS EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	344,52

Fecha	Comprobante		pago
09-SEP-15	5624	ADQUISICION DE LLANTAS (# 4), PARA FURGONETA NISSAN N. 03 DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL	418,53
09-SEP-15	5632	LLANTAS (# 4) , PARA LA FURGONETA NISSAN N. 02 DEL PROYECTO VIDA	418,53
09-SEP-15	5633	REPUESTOS, PARA EQUIPO PESADO - VOLQUETA MAN N. 37 DEL DPTO. DE OO.PP.MM.	3.115,22
09-SEP-15	5636	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 03 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PROYECTO N° 3 (PROYECTO ESTUDIOS DERIVADOS DEL PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO). OFICIO DAHP-1645-2015	1.227,52
09-SEP-15	5660	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 2, MES DE JULIO /2015	920,00
09-SEP-15	5671	PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO: (PEA- GADC-10782-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SERVICIOS DEL GAD.MCPL. (UNIDAD DE TITULARIZACION) , PERIODO: 28 /05 - 27/06/2015 (CONTR. VIG. :28/11/2014- CAD. 27/11/20016)	2.530,00
09-SEP-15	5672	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 JULIO/2015 (CONV SUSCR. 07/02- MODIFIC. 24/05-VIG: 31/12/2015)	15.120,00
09-SEP-15	5674	POR DEVOLUCION DE GARANTIA PARA ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS Y PAVIEMNTO DE LA AV. DON BOSCO Y 12 DE OCTUBRE SEGUN MEMO DF-TM-0163-2015	219,08
09-SEP-15	5675	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTRADOR, GARANT. Y JUSTIFICATICOS, DESTINADO A TRATAMIENTO PARA ADICCIONES- PROGRAMA TERAPEUTICO PARA ADULTOS MAYORES (PACHA) MESES: MAYO -JULIO /2015 (CONVENIOS SUSCRIT.: 07/02 Y MODIFIC. 24/05/2015 - VIG. 31/12/2015)	25.770,00
09-SEP-15	5676	POR DEVOLCUION DE VALORES EN	280,80

Fecha	Comprobante		pago
		GARANTIA PARA ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS Y PAVIMENTO DE LA AV. CORDILLERA DEL CONDOR SEGUN MEMO-DF-TM-0162-2015	280,80
09-SEP-15	5677	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS PARA LA EXPROPIACION DE PREDIOS PARAA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-1181-2015	5,15
09-SEP-15	5678	PAGO SEGUN CONTRATO, POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA - ASESORIA EN GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON CUENCA (PROCESO : CDC-GADC-10659-2014) , PERIODO: 29/06 - 28/07/2015 (CONTR. 01/12/2014)	3.600,00
09-SEP-15	5682	ANTICIPO 50% CONTR. PROCESO: (SIE-GADC-12223-2015) PREVIO GARANTIAS, DESTINADO AL SERVICIO DE TRITURADO DE MATERIALES, PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA CAPTACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL SISTEMA YANUNCAY, (CONTR. 03/08/2015)	74.935,00
09-SEP-15	5683	PAGO SEGUN CONTR. CIVIL Y PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACION , PERIODO: 17/07- 18/08/2015 (CONTR. VIG. . 17/07 - 31/12/2015)	1.350,00
09-SEP-15	5684	PAGO SEG. CONTR. PROC.:(CDC-GADC-11808-2015), POR LA TERCERA 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)	3.479,84
09-SEP-15	5685	PAGO SEGUN CONTR. PROC.(SIE-GADC- 16093-14) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTR.- REC. PARCIAL # 9, POR 33.990 KG DE ASFALTO AC-20 , PARA PRODUC. DE MEZCLA ASFALTICA DEST. A MANTEN. DE VIAS URB.-RURAL DEL C. CUENCA,(SE AMORT. VALOR, SALDO POR ANTIC., FACT. 210- 211-227, JUNIO Y JULIO/2015) (C.15/09/14)	5.480,75
09-SEP-15	5686	ANTICIPO DE VIATICOS PARA	815,85

Fecha	Comprobante		pago
		PARTICIPAR EN EL EVENTO "CITIES FOR LIFE" ENCUENTRO GLOBAL, QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA DEL 29 DE JULIO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIAJA EL 29 DE AGOSTO	815,85
09-SEP-15	5687	PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DE SINIESTRO N° 55-VH-2015 OCURRIDO CON EL VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI MONTERO N° 47 DE PLACAS AMA 0014 SEGUN OFICIO DA-2391-2015	157,32
09-SEP-15	5688	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA ARREGLOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD	26,85
09-SEP-15	5689	ARTICULOS Y MATERIALES , PARA ARREGLOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD	824,50
09-SEP-15	5693	PAGO FINAL CONTR. PROCESO: (SIE-GADC-16120-21-14), PREVIO INF. ADM., PRORROGAS-PLAZO, ACTAS: ENTREGA RECEP. PROVIS.# 3 Y DEFINITIVA , POR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE : BASE GRANULAR (450 M3), ARENA (155 M3) y ARIDOS (160 M3), PARA MANT. DE VIAS URBANAS DEL CANTON CUENCA (CONTR. 14/11/2014)	14.131,69
26-SEP-15	5803	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357-1358 1362) DE Impuesto a la Renta	7.186,23
11-AGO-15	5093	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DEL DECIMO CUARTO DEL PERSONAL DE JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIDO AGOSTO DEL 2014 A JULIO DEL 2015 SEGUN OF. # DDITH-1831-2015	80,50
10-SEP-15	5784	DEVOLUCION DE SPI # 675 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 4932 ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO DEL 2015 (COD. 1320)	815,68
10-SEP-15	5790	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	3.824,00

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2011-2015	3.824,00
10-SEP-15	5793	PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 24 DE ENERO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-0163-2015/ DF-2036-2015	64.428,00
10-SEP-15	5794	PAGO DE HONORARIOS PREVIO INFORME, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO (ASESORIA EN LA GESTION Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN), MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG.: 01/01 - 31 /12/2015) OFICIO DDITH-2025-2015	1.350,00
10-SEP-15	5795	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 AGOSTO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2025-2015	1.270,20
11-SEP-15	4533	COMPRA DE CABLE DE VIDEO VGA C/FILTRO M MT 1.8 M PROYECTOR PARA INFORMATICA	6,71
11-SEP-15	5376	DEVOLUCION DE SPI # 675 RECHAZADO POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR ERROR EN CUENTA PERSONAL VALE # 4940 ROL DE PAGOS DEL MES DE JULIO DE EMPLEADOS OCASIONALES COD. 1339	177,00
11-SEP-15	5782	ANTICIPO 70% CONTRATO 04/08/2015 CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLANO DE VALORES DE SUELOS URBANOS Y URBANO PARROQUIALES PARA EL BIENIO 2016-2017" PROCESO CDC-GADC-12174-2015	21.868,00
11-SEP-15	5791	ROL DE PAGOS DE ENCARGO DE FUNCIONES DE TOPOGRAFO ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR QUE RENUNCIO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-2046-2015	394,56

Fecha	Comprobante		pago
11-SEP-15	5792	ASIGNACION DE FONDOS SEG. CONVENIO SUSCRITO CON EL GAD. MCPL., PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DEPORTIVO " CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO INFANTO JUVENIL CREANDO ESPACIOS" , REALIZADO EL 19/05/2015 (CONV. 21/025/2015)	10.360,00
11-SEP-15	5797	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE AGOSTO/2015 (CONTR. VIG. 03/07 - 31/12/2015)	1.315,20
11-SEP-15	5798	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO , MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. . 01/07-31/12/2015) (PAGO PREV. INF.)	1.066,89
11-SEP-15	5804	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357-1358 1362) DE ADEM Socios	40.155,49
11-SEP-15	5805	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357-1358 1362) DE Cooperativa ADEM	2.773,00
11-SEP-15	5806	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357-1358 1362) DE Sindicato Unico Trabajadores	29.155,47
11-SEP-15	5809	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. : 01/07 - 31/12/2015)	1.315,20
11-SEP-15	5825	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG.: 01/07 - 31/12/2015)	1.133,27
11-SEP-15	5828	PAGO SEGUN CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) , MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. : 01/07 - 31/12/2015)	645,30
11-SEP-15	5829	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - PLAN ESPECIAL, PARA EL CENTRO HISTORICO DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG.01/07- 31/12/2015)	1.315,20
11-SEP-15	5830	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE AGOSTO / 2015 (CONTR. VIG. : 01/07/-31/12/2015)	1.315,20
11-SEP-15	5832	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF. , POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS)EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. 01/07 - 31/12/2015)	1.315,20
11-SEP-15	5833	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA DE INVESTIGACION, MES DE AGOSTO /2015 (PAGO PREV. INF.). (CONTR. CIVIL, VIG. 01/02/-31/12/2015)	1.315,18
11-SEP-15	5834	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE AGOSTO /2015, (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	900,00
11-SEP-15	5835	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE AGOSTO /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG. 01/07 - 31/12/2015)	1.315,20
11-SEP-15	5836	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAS. MCPL. - UNIDAD EJEC. DE PROYECTOS, MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. : 02/06 - 31/12/2015)	1.315,20
11-SEP-15	5837	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA CALLE SAN MIGUEL DEL CARMEN (CRUCE DEL CARMEN SININCAY)	112,33
11-SEP-15	5841	DISPENSADOR DE AGUA , MARCA GENERAL ELECTRIC, PARA EL DISPENSARIO MEDICO MCPL. (DRH.)	210,97

Fecha	Comprobante		pago
11-SEP-15	5842	PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR PARA TRASLADARSE A SAN JUAN - PUERTO RICO PARA ASISTIR A LA "IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES, MUNICIPIO Y ASOCIACIONES DE GOBIERNOS LOCALES" (FLACMA) QUE SE REALIZO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2015. OFICIO DP-2597-2015 Y REPORTE DE RESU	768,65
11-SEP-15	5844	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JULIO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE.	71.784,56
11-SEP-15	5845	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JULIO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION.	37.868,55
11-SEP-15	5846	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JULIO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CULTURA	34.425,96
11-SEP-15	5847	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE JULIO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO DESARROLLO SOCIAL.	12.393,42
11-SEP-15	5848	PLLA. DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO 02/06/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR DAVILA A. ENTRE A.MORENO MORA Y L.CORDERO DAVILA (BPMV-II-CAF). OFICIO UEP-DIR-1253-2015	22.426,00
11-SEP-15	5849	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA MDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTORA DE PRIMEROS AUXILIOS- ESCUELA	676,85

Fecha	Comprobante		pago
		TALLER EL VADO, MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. 01/07-31/12/2015)	676,85
11-SEP-15	5850	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTORA DE BELLEZA, PARA LA ESCUELA TALLER EL VADO- DIREC. DESARROLLO SOCIAL, MES DE AGOSTO /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG.: 01/07- 31/12/2015)	676,85
11-SEP-15	5851	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- ESCUELA TALLER EL VADO, (TUTORA DE MANUALIDADES), MES DE AGOSTO /2015, (CONTR. VIG. 01/07-31/12/2015)	676,85
11-SEP-15	5852	PAGO SEG. CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE CARPINTERIA, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER EL VADO, MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG.: 01/04-31/12/2015)	507,64
11-SEP-15	5853	PAGO CONTRATO DE "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA INTERVENIR EN LAS ZONAS DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA" DE FECHA 28/04/2015 PROCESO RE-001-2015 (3) Y CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 03/09/2015 PARA EL . SEGUN OFICIO DF-AC-1001-2015	30.480,00
11-SEP-15	5854	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTOR - PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG.15/07 -31/12/2015)	507,64
11-SEP-15	5855	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, CDI.S. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE JULIO /2015 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	5.565,14
11-SEP-15	5856	DESEMBOLSO ECONOMICO FINAL DEL 30% SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON EL GAD. MCPL., DESTINADO APOYAR Y RESPALDARL LA LABOR ARTISTICA Y CULTURAL DE LAS PARROQ. RURALES DEL CANTON CUENCA , A TRAVES DE LA CHOLA CUENCANA 2013-2014 (	2.160,00

Fecha	Comprobante		pago
		CONV. 06/02/2014)	2.160,00
11-SEP-15	5858	TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONDOS EN CALIDAD DE APORTE , PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL AZUAY - AMA., PERIODO : ENERO - AGOSTO DEL 2015 SEGUN OF. # DF-2007-2015	480,00
11-SEP-15	5862	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINERIAS EN LA AV. 24 DE MAYO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.198,58
11-SEP-15	5863	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL LABORATORIO DE SUELOS (NARANCAY)	431,42
11-SEP-15	5864	PAGO POR LA RECARGA DE CEPILLOS DE ABRILLANTADORA DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL.	671,25
11-SEP-15	5865	PAGO SEG. CONTR. , PROCESO (RE-GADC-12362-2015) PREVIO INFORMES, POR SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE OBRAS ARTISTICAS Y VINCULACION CON LA COMUNIDAD - CRONOGRAMA DE ACTIFIDADES DEL PLAN VACACIONAL EN LAS PARROQUIALES RURALES DEL C. CUENCA (CONTR. 06/08/2015)	9.560,00
11-SEP-15	5866	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 184 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN OF. # DF-2028-2015	59,71
11-SEP-15	5867	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN CALIDAD DE COORDINADOR DE FUTBOL - PROYECTO " BARRIO ACTIVO" - DIRECCION DE E. Y CULTURA, MES DE AGOSTO/2015 (CONTR. VIG. 26/01 - 31/12/2015)	756,05
11-SEP-15	5868	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE AGOSTO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
11-SEP-15	5869	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO EN EL MES DE AGOSTO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
11-SEP-15	5870	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE AGOSTO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68

Fecha	Comprobante		pago
11-SEP-15	5872	CARGA DE GAS P/CILINDRO 15KL. , PARA USO EN LOS TALLERES DE GASTRONOMIA DE LA ESCUELA TALLER EL VADO.	21,48
16-SEP-15	5787	JUBILACION PATRONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 (183 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-2042-2015	24.496,55
16-SEP-15	5789	ROL DE PAGOS DEL BONO DE MOVILIZACION DE LOS NOTIFICADORES E INSPECTORES DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO COLECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN OF. # DDITH-2023-2015	531,82
16-SEP-15	5584	REPUESTOS, PARA USO EN MAQUINARIA - EQUIPO PESADO DEL GAD. MCPL. DE CUENCA	2.385,57
16-SEP-15	5586	REPUESTOS , PARA USO EN EQUIPO PESADO - VOLQUETA NISSAN # 15 DEL GAD. MCPL.	2.110,41
16-SEP-15	5874	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TABLAS DE LAUREL) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	663,19
16-SEP-15	5875	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (TOALLAS DE PAPEL) PARA USO EN LA SALA DE CONCEJALES	43,15
16-SEP-15	5879	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	13,72
16-SEP-15	5880	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 AGOSTO DEL 2015	1.219,20
16-SEP-15	5883	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	35,18
16-SEP-15	5885	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO CIVIL CELEBRADO EL 8/ABRIL/2015	1.219,20

Fecha	Comprobante		pago
		SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) MES DE AGOSTO DEL 2015	1.219,20
16-SEP-15	5887	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE AGOSTO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
16-SEP-15	5888	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 AGOSTO DEL 2015	1.219,20
16-SEP-15	5889	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LE MES DE AGOSTO DE 2015 EN LA DIRECCION DE CULTURA CONT. DEL 20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
16-SEP-15	5890	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE 13/05/15 PLAZO 120 DIAS (4 MESES) A PARTIR DEL 06/05/15 FECHA DE ADJUDICACION. PAGO DEL 6/JULIO/ AL 5 DE AGOSTO/2015.	3.585,00
16-SEP-15	5891	PAGO POR LA TRANSMISION DE DIFUSION Y COMUNICACION DEL PRIMER PERIODO DE GESTION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.026,00
16-SEP-15	5892	PAGO POR LA CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE 2 DENSIMETROS NUCLEARES DEL LABORATORIO DE SUELOS.	782,32
16-SEP-15	5899	PAGO POR LA ELABORACION DE LONAS PARA CABALLETES CON LA PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION.	3.544,20
16-SEP-15	5913	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE AGOSTO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2051-2015	1.440,00
16-SEP-15	5914	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS	3.420,00

Fecha	Comprobante		pago
		DISTINTAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL GAD. PAGO DEL MES DE AGOSTO SEGUN CONT. 01/02/2015 HASTA EL 31/12/2015. OFICIO DDITH-1575-2015	3.420,00
16-SEP-15	5915	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 5 DEL MES DE JULIO DEL 2015 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP-2059-2015	138,97
16-SEP-15	5898	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OFICIO # UEP-DIR-1256-2015	3.290,83
16-SEP-15	5903	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE POZOS Y DUCTERIA ELECTRICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	123,77
16-SEP-15	5907	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS EN LA VEREDA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	959,20
16-SEP-15	5908	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONEXION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	253,97
16-SEP-15	5911	LIQUIDACION DE HABERES # 857 DE TRABAJADOR EVENTUAL MISMO QUE TERMINO SU CONTRATO EL 29 DE JULIO DEL 2015. OFICIO DDITH-1915-2015	423,82
16-SEP-15	5912	IQUIDACION DE HABERES # 856 DE TRABAJADOR EVENTUAL MISMO QUE TERMINO SU CONTRATO EL 30 DE JULIO DEL 2015. OFICIO DDITH-1915-2015	695,46
16-SEP-15	5917	COMPRA VENTA DE PREDIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA EL PLAN PARCIAL DE URBANISMO DE NARANCAY ALTO SEGUN OFICIO #AJ-2514-2015	14.867,48
16-SEP-15	5918	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR MUSICAL DE GUITARRA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO POR EL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE	645,30

Fecha	Comprobante		pago
		AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 24/06/2015 QUE TERMINA EL 31/12/2015 Y OF. # DEC-2043-2015	645,30
16-SEP-15	5919	SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL.. - DIRECCION DE CULTURA, EN CALIDAD DE " INSTRUCTOR DE BAILE" - PROYECTO "BARRIO ACTIVO", MES DE AGOSTO/2015	267,68
16-SEP-15	5921	SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE CULTURA, EN CALIDAD DE "INSTRUCTOR DE BAILE- PROYECTO "DEPORTES Y RECREACION ", MES DE AGOSTO/2015	267,68
16-SEP-15	5922	TRANSFERENCIA DEL TERCER TRIMESTRE DE LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO DEL 2015 DE ACUERDO AL CONVENIO 10-01-15 PARA EL EXTRICTO CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN OFICIO # 0096-2015-CCSC DESCONTADO EL VALOR NO JUSTIFICADO	17.743,09
16-SEP-15	5923	SERVICIOS EN CALIDAD DE "INSTRUCTOR DE BAILE" - PROYECTO DEPORTES Y RECREACION , MES DE AGOSTO/2015	267,68
16-SEP-15	5924	SERVICIOS EN CALIDAD DE "INSTRUCTOR DE DANZA DE CONTACTO" - PROYECTO " DEPORTES Y RECREACION" , MES DE AGOSTO/2015	267,68
16-SEP-15	5925	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y ALIMENTOS PARA USO EN LA ALCALDIA	933,40
16-SEP-15	5926	SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE "INSTRUCTOR DE BAILE"- PROYECTO " DEPORTES Y RECREACION" , MES DE AGOSTO/2015	267,68
16-SEP-15	5928	SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE " INSTRUCTOR DE BAILE" - PROYECTO DEPORTES Y RECREACION " CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" , MES DE JULIO /2015	267,68
16-SEP-15	5930	SERVCIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE " INSTRUCTOR DE BAILE" - PROYECTO " CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" , MES DE AGOSTO/2015	267,68
16-SEP-15	5931	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION TOTAL DEL CONVENIO 03-09-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2015 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DDPRU-0865-2015	108.970,00

Fecha	Comprobante		pago
16-SEP-15	5934	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA TALLER EL VADO	108,30
16-SEP-15	5935	PAGO SEG. CONTR. , PROC. (CDC-GADC-12198-2015) PREVIO INF. Y ACTA ENTREGA-RECEP. DEFINITIVA, POR EJECUCION DE CONSULTORIA - ESTUDIO DE PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE NETWORKING, PARA EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 15/07/2015), (APLICA MULTA-INCUMPLIM. CLAUS. DECIMA)	2.101,88
16-SEP-15	5936	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION TOTAL DEL CONVENIO 03-09-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2015 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DDPRU-0866-2015	382.340,00
16-SEP-15	5938	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - ESCUELA TALLER CUENCA), MES DE AGOSTO/2015. (CONTR. VIG. 13/07-31/12/2015)	765,00
16-SEP-15	5939	COMPRA DE AMTERIALES ELECTRICOS (DICROICO LED DE 6W) PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL CASA DEL SOMBRERO	255,07
16-SEP-15	5940	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL LABORATORIO DE SUELOS	2,51
16-SEP-15	5941	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTORA FINANCIERA, MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG.: 15/07 -31/12/2015)	507,64
16-SEP-15	5942	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL ADHESIVO POLARIZADO) PARA EL CENTRO DE COPIADO DIRECCION ADMINISTRATIVA	40,27
16-SEP-15	5943	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TINTA) PARA USO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	159,66
16-SEP-15	5944	ALQUILER DE VEHICULO, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - JUNTA CANTONAL DE PROTECCION	914,40

Fecha	Comprobante		pago
		DE DERECHOS, MES DE AGOSTO/2015	914,40
16-SEP-15	5945	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TINTA PARA ALMOHADILLA) PARA STOCK DE LA BODEGA DE SUMINISTROS	8,33
16-SEP-15	5946	PLANILLA DE LIQUIDACION DE REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONT. 20/08/2014 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MIRAFLORES, INCLUYE ILUMINACION (AV.MIRAFLORES)	259,53
16-SEP-15	5947	COMPRA DE MATERIALES (PLANCHA MDF) PARA SER UTILIZADOS EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO	57,53
16-SEP-15	5948	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO TRANVIA DESDE EL 08/08/2015 AL 07/09/2015 SEGUN CONT. GAD-10834-GAD-10-2015 (TERMINA EN OCTUBRE DE 2015)	3.150,00
16-SEP-15	5949	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL BARRIAL BLANCO EN EL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN CONT. DEL 23/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	645,30
16-SEP-15	5950	PAGO TOTAL CONTR., PROC. (RE-GADC-12248-2015) PREVIO INF. ADMINTR. Y ACTA ENTREGA-RECEP. DEFINITIVA, POR SERVICIOS DE RENOVACION DE LICENCIAS DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y SOPORTE ORACLE, PARA EL GAD. MCPL. DE CUENCA - CENTRO DE INFORMATICA (CONTR. 31/07/2015)	40.043,47
16-SEP-15	5951	HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INGENIERO PARA REVIZAR SISTEMAS MECANICOS, ESTRUCTURA METALICA, RIELES, COMPONENTES DE RODADURA DEL TRANVIA DE LA CIUDAD DE CUENCA SEGUN CONTRATO DEL 03/08/2015 HASTA EL 31/12/2015- OFICIO UND-TRANV-0495-2015	1.315,20
16-SEP-15	5952	POR SERVICIO DE PRESENTACIONES DEL QUINTETO POLIFONICO "CIUDAD DE CUENCA" CONT. DEL 30/06/2015 PAGO DEL MES DE AGOSTO-2015 (SALDO 4 PAGOS DE 1750 C/U) TERMINA EL31/12/2015	1.673,00
16-SEP-15	5953	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES SEGUN	645,30

Fecha	Comprobante		pago
		CONT. DEL 23/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	645,30
16-SEP-15	5955	POR PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015 CONT. 25/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	893,92
16-SEP-15	5957	50% ANT. AL CONT. DEL 05-08-15-UE PROCESO COTO-GADC-03-2015-UE PARA CONST. DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INSTITUTO DE PARALISIS CEREBRAL DEL AZUAY (IPCA) OF. # UEP-DIR-1266-2015	140.289,91
16-SEP-15	5959	POR SERVICIO DE INTERNET, LINEAS DEDICADA XDSL DURANTE LE MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DEL 01/04/2015 ADJUNTO Y REQ. 16690	837,41
16-SEP-15	5960	SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE " INSTRUCTOR DE BAILE" - PROYECTO " DEPORTES Y RECREACION " CU7ENCA CIUDAD DEPORTIVA", MES DE AGOSTO/2015	267,68
16-SEP-15	5961	SERVICOS PRESTADOS AL GAD MCPL. DE CUENCA - (ESCUELA TALLER EL VADO - DDSE.) , EN CALIDAD DE TUTOR DE GASTRONOMIA , MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG.: 01/04 - 31/12/2015)	507,64
15-SEP-15	5920	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	71.579,35
15-SEP-15	5937	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION TOTAL DEL CONVENIO 03-09-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DDPRU-0867-2015	150.008,00
15-SEP-15	5876	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	33.953,50
15-SEP-15	5877	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	20.898,80

Fecha	Comprobante		pago
15-SEP-15	5881	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE VIVIENDA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	2,31
17-SEP-15	5788	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 OF. # DDITH-2042-2015	80,50
17-SEP-15	5801	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357-1358 1362) DE Desc. Judicial	10.640,65
17-SEP-15	6012	DESEMBOLSO ECONOMICO SEG. CONV. DE COOPERACION INTERINSTITUC. SUSCRITO ENTRE LOS GADS. : MCPL. DE CUENCA Y TURI, , DESTINADO A IMPULSAR EL PROYECTO " RECUPERACION DE LOS SUELOS A TRAVES DE LA AGROFORESTERIA EN LA PARROQUIA TURI" (CONV. 10/08/2015)	5.000,00
17-SEP-15	6031	PAGO DEL TERCER Y CUARTO DESEMBOLSO (SEGNDO Y TERCER APORTE TRIMESTRAL-CRONOGRAMA /2015) PREVIO INF. DE APROB. Y DE ADMIN.- ACORDES, SEG. CONV. INTERIN., PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO " IMPLEMENTA DEL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA" EN EL CANTON CUENCA (CONV. 12/09/2014 - CAD. DICIEMBRE/2017)	37.644,46
18-SEP-15	6007	PAGO SEG. CONTR. , PROC.:(SIE-GADC-1372-2014-1) PREVIO ACTA ENTREGA-RECEP. - INF. ADMINIST. Y GARANT.TEC.,POR ADQUISICION DE CONTROLADORA WLAN, PARA AUTENTIFICACION INALAMBRICA Y CONFIGURACION DINAMICA DE VLANS, INCL SERV. DE MANTEN., PARA EL C. DE INFOR. (C -30/01/15) (APL. MULTA-INC. CLAUS SEPT.)	9.585,96
18-SEP-15	6008	SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS PARA PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL PROYECTO TRANVIA	1.114,53
18-SEP-15	6010	CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA REVISION DEL SISTEMA MECANICO DEL TRANVIA. SEGUN CONTRATO CIVIL	1.397,03

Fecha	Comprobante		pago
		ADJ. CON VIGENCIA DEL 01/08/2015 HASTA EL 31/12/2015. OFICIO DF-1516-2015/ OFICIO UND-TRANV-0363-2015	1.397,03
18-SEP-15	6013	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6014	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6015	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6016	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6021	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6023	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6024	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (TOALLA PARA MANOS) PARA USO DEL DISPENSARIO MÉDICO QUE FUNCIONA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	30,68
18-SEP-15	6025	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6026	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6027	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA LA DIRECCION FINANCIERA	311,74
18-SEP-15	6028	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6029	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA	277,13
18-SEP-15	6032	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA MANTENIMIENTO DEL DATA CENTER	488,67

Fecha	Comprobante		pago
18-SEP-15	6033	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015	502,92
18-SEP-15	6034	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6035	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	960,12
18-SEP-15	6036	PAGO DE ALQUILER DE ESCAVADORA Y RETROEXCAVADORA (SEGUN CONVENIO DE PAGO ADJ.) PARA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN LOS SECTORES DE BARABÓN (SAN JOAQUÍN), CHAUCHA Y BAÑOS. SEGUN RESOLUCION DE EMERGENCIA RE-001-2015 DESDE EL 27 DE ABRIL DE 2015 HASTA EL 22 DE JULIO DE 2015. OFICIO DOOPP-2187-2015	68.667,38
18-SEP-15	6037	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6041	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE AGOSTO /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.363,64
18-SEP-15	6043	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6044	COMPRA DE CERRADURA DE POMO PARA INFORMATICA	58,00
18-SEP-15	6045	VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA CONCEJALA QUIEN VIAJÓ A CHINA A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CLEPEC CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DE CHINA QUE REALIZO DEL 9 AL 11 DE JUNIO DEL 2015 Y REEMBOLSO DEL VALOR DE PASAJES NACIONALES. OFICIO-3555-	1.171,68

Fecha	Comprobante		pago
		2015 DEL SR. ALCALDE	1.171,68
18-SEP-15	6046	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6047	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6048	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6049	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6050	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6051	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6052	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6053	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6054	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6055	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6056	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6057	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO EN OO.PP	157,01
18-SEP-15	6058	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6059	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	914,40

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6060	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6061	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6062	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6063	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6064	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6065	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6066	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6067	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6068	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6069	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6070	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6071	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6072	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40

Fecha	Comprobante		pago
18-SEP-15	6073	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6074	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA BIBLIOTECA OCTAVIO CORDERO PALACIOS	1,53
18-SEP-15	6075	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6076	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA COORDINACION DE LA ALCALDIA	4,05
18-SEP-15	6077	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA UTILIZAR EN LAS COLONIAS VACACIONALES "VERANO FELIZ" EN LOS DIFERENTES CENTROS CULTURALES (PROYECTO CENTROS CULTURALES)	6,71
18-SEP-15	6078	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	1.371,60
18-SEP-15	6079	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6081	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6082	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6083	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
18-SEP-15	6084	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
17-SEP-15	5512	POR DEVOLUCION DE VALORES EN GARANTIA PARA ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE LA CALLE RICARDO DURAN VIA A BAÑOS Y PEDRO BOUGER SOLICTADO POR TESORERIA CON MEMO-DF-TM-0153-2015	605,48
17-SEP-15	5679	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD	10.890,37

Fecha	Comprobante		pago
		PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA PARA PLANIFIACION DE LA CALLE GENERAL ESCANDO DE LA PARROQUI SAN JOAQUIN SEGUN OF. # AJ-2388-2015	10.890,37
17-SEP-15	5910	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OFICIO # UEP-DIR-1256-2015	4.227,52
17-SEP-15	5932	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015	1.051,56
17-SEP-15	5965	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE LA RONDALIA MUNICIPAL" CIUDAD DE CUENCA". Y OTROS, MES DE AGOSTO /2015	1.397,03
17-SEP-15	5969	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO 29-08-15-OP-UE PROCESO MCO-GADC-02-07-15-OP PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCALINTA VIRGEN DE LA MERCED EN EL BARRIO LAS PEÑAS OF. # UEP-DIR-1266-2015	39.557,77
17-SEP-15	5971	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO # 28-08-15-OP-UE DEL PROCESO MCO-GADC-03-07-15-OP PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO ESTALINA EL PROGRESO DE MIRAFLORES SEGUN OF. # UEP-DIR-1266-2015	5.687,05
17-SEP-15	5972	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE CULTURA , MES DE AGOSTO/2015	1.133,27
17-SEP-15	5973	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO # 1194-BS-08-15-UE DEL PROCESO MCO-GADC-02-16-15-UE PARA OBRAS IDROSANITARIAS, MUROS, VEREDAS, OTROS, PAVIMENTACION RIGIDA, ETC. DE LA CALLE 4 (BEETHOVEN ENTRE MOZART Y F. CHOPIN INCLUIDO NUDO DE MOZART SEGUN OF. # UEP-DIR-1266-2015	90.858,25
17-SEP-15	5974	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE EDUC. Y CULTURA, MES DE AGOSTO/2015	893,92
17-SEP-15	5975	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL	956,00

Fecha	Comprobante		pago
		GAD. MCPL. - DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA , MES DE AGOSTO/2015	956,00
17-SEP-15	5976	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO # 31-08*15-OP-UE DEL PROCESO MCO-GADC-04R-07-15-OP PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EN EL SECTOR DE LA CIUDADELA BELLO HORIZONTE Y LA VIA A RAYOLOMA SEGUN OF. # UEP-DIR-1266-2015	56.481,49
17-SEP-15	5977	SERVICIOS PRESTADOS AL GAD.MCPL. - DIRECCION DE CULTURA, EN CALIDAD DE "INSTRUCTOR DE BAILE", PROYECTO " CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" , MES DE AGOSTO/2015	267,68
17-SEP-15	5978	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE AGOSTO /2015 (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/07 -31/12/2015)	1.315,20
17-SEP-15	5979	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO 30-08-15OP-UE DEL PROCESO MCO-GADC-01-07-15-OP PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EL DORADO	44.596,70
17-SEP-15	5980	PAGO POR EL SERVICIO DE DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES EXTERNAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/MAR/2015	3.645,23
17-SEP-15	5982	PLLA. # 2 LIQUIDACION Y PLLA. 2 DE REAJUSTE DEL CONT. 01/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-09-16-18-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO Y OTRAS) BPMV-II-CAF SEGUN OF. # UEP-DIR-1267-2015	3.123,32
17-SEP-15	5985	TONER XEROX (# 3) , PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA	658,79
17-SEP-15	5986	PERFORADORA INDUSTRIAL METALICA , PARA USO EN LA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA	86,10
17-SEP-15	5987	MATERIALES , PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL COMEDOR " LA GLORIA" (DDS.)	444,93
17-SEP-15	5988	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	300,00

Fecha	Comprobante		pago
17-SEP-15	5989	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 # 39 DE OOPP.	144,06
17-SEP-15	5990	PLLA. 2 DE LIQ. Y 2 DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 01/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-10-12-13-17-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE C.ANDRADE Y OTRAS) BPMV-II-CAF SEGUN OF. # UEP-DIR-1268-2015	3.637,13
17-SEP-15	5991	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO # 46 DE LA INSTITUCION	100,45
17-SEP-15	5992	PLLA. DE COSTO + PORCENTAJE DEL CONT. # 48-V8-02-15-OP DEL 06/03/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR DAVILA A. ENTRE A.MORENO MORA Y L.CORDERO DAVILA (BPMV-II-CAF) SEGUN OF. #UEP-DIR-1270-2015	6.046,77
17-SEP-15	5993	SUBROGACION DE FUNCIONES DE JEFE DE RENTAS ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-2071-2015	177,03
17-SEP-15	5994	DEVOLUCION DE SPI # 692 RECHAZADO POR: CUENTA REQUIERE CONFIRMACION, VALE # 5560 PROCESADO EN EL AÑO 2015 (SEGUNDO VALE DE DEVOLUCION)	1.032,48
17-SEP-15	5997	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, MESES : JULIO - AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. : 01/07-31/12/2015)	2.630,40
17-SEP-15	6003	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	889,38
17-SEP-15	6005	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ROLLO DE PAPEL PARA PLOTER)PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES Y COPIADO DIRECCION ADMINISTRATIVA	744,44
21-SEP-15	5807	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357-1358 1362) DE Varios Descuentos	110,00
21-SEP-15	5831	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES FEBRERO/15 quizhpi nieves (COD.1365) EMPLEADOS	752,57

Fecha	Comprobante		pago
		OCASIONALES	752,57
21-SEP-15	5884	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 arturo arizaga (COD.1372) EMPLEADOS DE PLANTA	1.567,21
21-SEP-15	5970	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO # 33/DF-PA DOCUMENTACION ADJUNTO	21.150,98
22-SEP-15	5362	CURSO DE CAPACITACION - TALLER DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS PUBLICOS Y CONTRATACION PUBLICA (PARTE TECNICA,), DICTADO A SERVIDORES DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, LOS DIAS 28-29-30 Y 31 DE JULIO/2015 (INSTAL. DE LA CORPOR. AEREOPORTUARIA)	6.883,20
22-SEP-15	5680	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADMINSTR. Y JUSTIFIC., DESTINADO AL TRATAMIENTO E INTERVENCION PERSONALIZADA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, PERIODO: MAYO - JUNIO/2015 (CONV. VIG. :04/05 - 31/12/2015)	2.400,00
22-SEP-15	6017	IMPRESION DE LIBRETINES PARA LA DIRECCION DE OO.PP (Partes mensuales y libros de obra).	168,30
22-SEP-15	6018	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	47,88
22-SEP-15	6019	COMPRA SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TINTA PARA IMPRESORA) PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	230,15
22-SEP-15	6020	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE COACTIVAS	377,82
22-SEP-15	6022	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERNAS	1.360,49
22-SEP-15	6080	DEVOLUCION DE SPI # 693 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 5722 PROCESADO EN EL AÑO 2015 ROL DE PAGOS DE AGOSTO COD. 1358	376,92
22-SEP-15	6085	COMPRA VENTA DE UN PREDIO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA EMPLAZAMIENTO DEL PARQUE URBANO DEL CARMEN	15.293,53

Fecha	Comprobante		pago
		DE GUZHO SEGUN OFICIO # AJ-2583-2015	15.293,53
22-SEP-15	6086	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CARTULINA Y PLANCHAS DE CORCHO) PARA COMUNICACION SOCIAL	275,03
22-SEP-15	6087	SUBROGACION DE FUNCIONES DE TESORERO MUNICIPAL ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR QUE ESTA EN USO DE SUS VACACIONES DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN OFICIO DDITH-2069-2015	187,78
22-SEP-15	6088	LIQUIDACION DE HABERES # 859 DE EMPLEADO DE LIBRE REMOCION QUIEN RENUNCIO EL 5 DE AGOSTO 2015 (COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS) LOS DECIMOS II Y IV SUELDO SE CANCELO MENSUALMENTE OFICIO DDITH-2070-2015	596,65
22-SEP-15	6090	SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR DE PLANIFICACION QUIEN LABORO DESDE EL 19 DE AGOSTO DEL 2015 HASTA EL 21 DE AGOSTO DEL 2015. OFICIO DDITH-2054-2015	82,14
22-SEP-15	6091	SUBROGACIÓN DE FUNCIONES COMO JEFE DE PLANIFICACION Y GESTION PARA LA EQUIDAD YA QUE SU TITULAR HARA USO DE SUS VACACIONES DURANTE LOS DIAS DEL 17 AL 28 DE AGOSTO DE 2015. OFICIO DDITH-2068-2015	163,41
22-SEP-15	6095	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	250,00
22-SEP-15	6096	PAGO POR EL SERVICIO DE PRODUCCION Y COBERTURA DE VIDEO PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTICUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/04/15 PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-GADC-11702-2015 PERIODO DE PAGO MES DE AGOSTO (REG) DE 2015	5.975,00
22-SEP-15	6097	AGO 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 AGOSTO 2015	1.219,20
22-SEP-15	6098	PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL	140,92

Fecha	Comprobante		pago
		PARA EVENTO ORGANIZADO POR LA INTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACIOPN ADJUNTA.	140,92
22-SEP-15	6099	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA POR LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.539,00
22-SEP-15	6100	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/JULIO/ AL 17/AGOSTO/2015	1.231,20
22-SEP-15	6101	PAGO SEGUN CONT. DEL 22/07/2015 POR SERVICIO DE TALLERISTAS PARA EL PROGRAMA "VERANO FELIZ" DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTO N CUENCA-INFORME ADJUNTO	13.384,00
22-SEP-15	6102	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 04/05/2015 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-11977-2015 180 DIAS (6 MESES) PERIODO DE PAGO DEL 4 JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	2.257,20
22-SEP-15	6107	ANTICIPO DE VIATICOS A BOGOTA COLOMBIA PARA ASISTIR A LA "CUMBRE INFANTIL FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO" Y AL "II COMITE DIRECTIVO DE LA RED GLOBAL DE CIUDADES SEGURAS" PARA NINÑO, NIÑAS Y ADOLESCENTES A DESARROLLARSE EN BOGOTA COLOMBIA DEL 20 AL 23 DE SEPTIMBRE DEL 2015 SEGUN OF. DA-2609-15	932,37
22-SEP-15	6108	COMPRA DE VIVIERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.047,30
22-SEP-15	6109	PLLA. 1 DEL CONT. COMPL.DEL 02/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PADRE JULIO MATOVELLE ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO (BPMV-II-CAF)	37.246,35
22-SEP-15	6111	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.PROV-DE LA PLLA. 1 CONT. 01/06/2015 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 9 (JUAN PIO MONTUFAR ENTRE AV. DE LAS AMERICAS Y J.RIO FRIO) BPMV-II-CAF	11.358,10

Fecha	Comprobante		pago
22-SEP-15	6112	DEVOLUCION DE SPI # 694 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA, VALES # 4663-5359 PROCESADO EN EL AÑO 2015	4.028,55
23-SEP-15	6089	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES AGOSTO/15 ramon andrea (COD.1373) EMPLEADOS OCASIONALES	1.305,55
23-SEP-15	5968	ANTICIPO 50% CONTRATO, PROC.: (SIE-GADC-12262-2015) PREVIO GARANTIAS, DESTINADO AL " LEVANTAMIENTO Y EMPADRONAMIENTO CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS DENTRO DE LA ZONA DE EXPANSION URBANA DE CUENCA", (CONTR. 17/08/2015)	124.545,60
23-SEP-15	6103	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	234,84
23-SEP-15	6104	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA RAMPA PARA LA ENTRADA DE VEHICULO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	107,66
23-SEP-15	6106	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE AGUA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	142,33
23-SEP-15	6113	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
23-SEP-15	6115	POR LA COMPRA DE PUERTA Y RESTIMIENTO DE PARED PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO.	479,00
23-SEP-15	6116	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO 10 DE AGOSTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	32,22
23-SEP-15	6117	POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BIBLIOTECA DE OCTAVIO CORDERO PALACIOS	44,74
23-SEP-15	6118	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE COACTIVAS.	96,63
23-SEP-15	6119	POR COMPRA DE CEPILLOS PARA ONODORO PARA LA BIBLIOTECA DE CHECA	3,04
23-SEP-15	6122	POR COMPRA DE DOS TACHOS DE BASURA PARA LA BIBLIOTECA DE	6,36

Fecha	Comprobante		pago
		NULTI	6,36
23-SEP-15	6123	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0169 -2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	12.176,28
23-SEP-15	6124	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0169-2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	3.906,94
23-SEP-15	6125	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0169-2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	10.918,58
23-SEP-15	6126	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 AGOSTO 2015. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 11853 Y REQ. 16057 POR 12 MESES A PARTIR DE ABRIL DEL 2015	254,00
23-SEP-15	6127	SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL "SGP" DEL GAD PARA DAR CUMPLIMIENTO QUE EXIGE EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL IESS MES DE AGOSTO/15 SEGUN CONTRA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEM 2015. OFICIO DDITH-2087-2015	3.600,00
23-SEP-15	6129	PAGO DE PASAJE AEREOS INTERNACIONAL GUAYAQUIL NEW YORK GUAYAQUIL PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA CPA RUTH CALDAS, VICEALCALDESA DE LA CIUDAD EN EL DESFILE COMITÉ	1.463,15

Fecha	Comprobante		pago
		CÍVICO ECUATORIANO EN NEW YORK QUE SE REALIZO EL 02 DE AGOSTO DEL 2015	1.463,15
23-SEP-15	6130	SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DENSIOMETRO NUCLEAR DE USO DEL LABORATORIO DE SUELOS	1.117,60
23-SEP-15	6131	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 ADEMAS LIMPIEZA Y PINTADO PERMANENTE. REQ. 14779. PAGO DEL MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015. OFICIO DA-2478-2015	679,71
23-SEP-15	6132	PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2015 CONT. DEL 09/06/2015 POR DIFUSION, DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DE LA DIR.DE CULTURA (TERMINA EN DICIEMBRE DE 2015	3.728,40
23-SEP-15	6134	POR COMPRA DE ELASTICO Y CANICAS DE COLORES PARA LAS COLONIAS VACACIONALES EN LA BIBLIOTECA DE SININCAY	25,78
23-SEP-15	6135	PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015. SEGUN CONTRATO RENOVADO A PARTIR DEL 01/12/2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015.	2.760,00
23-SEP-15	6136	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	254,00
23-SEP-15	6138	QUINTO PAGO SEGUN CONT. DEL 13/04/2015 POR CONTRATACION DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION,DIFUSION Y PROMOCION DE LA LECTURA PARA NIÑOS.EDICION 93 REVISTA CHISPIOLA (TERMINA EL 13/02/2016)	923,40
23-SEP-15	6140	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE ALFONMBRAS DE LA SALA DE SESIONES DE CONCEJO	121,92
23-SEP-15	6141	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. DEL	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
		20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
23-SEP-15	6142	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, MES DE AGOSTO/ 2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	45.645,13
23-SEP-15	6143	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE AGOSTO DE 2015 CONT. DEL 23/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
23-SEP-15	6145	50% ANT. AL CONT. DEL 31/08/2015 POR CONST.DE OBRAS PARA TERMKINACION DE LA CAPILLA-CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD TRES DE NOVIEMBRE DE MOLLETURO	9.348,13
23-SEP-15	6146	COMPRA DE CALIBRADORES DE LONGITUD Y DE LAMINACION PARA EL LABORATORIO DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1987	712,76
05-SEP-15	5799	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357-1358 1362) DE Aporte IESS	305.170,96
05-SEP-15	5800	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357-1358 1362) DE Prestamos IESS	140.740,32
05-SEP-15	5808	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357-1358 1362) DE Fondos Reserva IESS	16.064,00
05-SEP-15	5810	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1357-1358 1362) DE Extensión Conyugues IESS	1.061,53
05-SEP-15	5811	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1359) DE Aporte IESS	44.612,14
05-SEP-15	5812	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1359) DE Prestamos IESS	4.856,00
05-SEP-15	5814	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1359) DE Fondos Reserva IESS	665,15
05-SEP-15	5815	ROL DE PAGOS FONDOS DE	49,83

Fecha	Comprobante		pago
		TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1359) DE Extensión Conyugues IESS	49,83
05-SEP-15	5816	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1360) DE Aporte IESS	11.047,14
05-SEP-15	5817	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1360) DE Prestamos IESS	1.230,90
05-SEP-15	5819	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1361) DE Aporte IESS	8.168,73
05-SEP-15	5820	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1361) DE Prestamos IESS	137,64
05-SEP-15	5821	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1361) DE Fondos Reserva IESS	86,05
05-SEP-15	5822	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 CONCEJALES (COD. 1367) DE Aporte IESS	9.805,20
05-SEP-15	5823	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 CONCEJALES (COD. 1367) DE Prestamos IESS	2.497,26
05-SEP-15	5826	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 CONCEJALES (COD. 1367) DE Fondos Reserva IESS	208,71
05-SEP-15	5827	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1368) DE Aporte IESS	1.140,90
05-SEP-15	5896	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 arturo arizaga (COD.1372) DE Aporte IESS	381,45
26-SEP-15	5813	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1359) DE Impuesto a la Renta	955,37
26-SEP-15	5818	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 (COD. 1360) DE Impuesto a la Renta	98,86
26-SEP-15	5824	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 CONCEJALES (COD.	972,84

Fecha	Comprobante		pago
		1367) DE Impuesto a la Renta	972,84
25-SEP-15	6215	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR 488 BECAS ALIMENTICIAS A NIÑOS/AS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA SANTA ANA, MES DE AGOSTO /2015 (CONV. 11/04- VIG. 02/02/-31/12/2015)	1.400,00
25-SEP-15	6220	PAGO POR BARRIDO Y LIMPIEZA EN LOS MERCADOS DE LA CIUDAD SEGUN ANEXO ADJUNTO Y CONVENIO POR EL PERIODO 30/03/2015 AL 26/07/2015	215.328,68
25-SEP-15	6268	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. TEC.SOC. Y JUSTIFIC., DESTINADO A 235 BECAS ALIMENTICIAS , PARA NIÑOS DE CUATRO ESCUELAS Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA CUMBE, MESES DE JULIO Y AGOSTO /2015 (CONV. 11/04/- VIG. : 02/02/ - 31/12/2015)	440,40
30-SEP-15	5698	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES A CARGO DE UNA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN BOLETA DE ING. # 30380	4.656,37
30-SEP-15	944	SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE LA PRENSA: DIARIO EL TELEGRAFO PP EL VERDADERO, PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL " DANIEL CORDOVA TORAL", " PERIODO: 15 /02 -31/12/2015	152,90
30-SEP-15	951	SUSCRIPCION DE LA PRENSA " DIARIO EL TELEGRAFO" Y PP. EL VERDADERO" , PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	134,20
30-SEP-15	4797	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION EN EL SUPLEMENTO DE EDICION ESPECIAL SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.(1 SEP/2014)	1.976,52
30-SEP-15	5720	TERRARIO PARA ANFIBIOS (# 30)- MATERIAL DE VIDRIO DE 6MM CLARO, MALLA , TUBERIA Y PERFORACIONES DE 80X 60 X 40, PARA GESTION AMBIENTAL (PROYECTO CONSERVGACION DE LA	1.385,46

Fecha	Comprobante		pago
		VIODIVERSIDAD SILVESTRE EN EL AREA URBANA - PREMIO VERDE)	1.385,46
30-SEP-15	5743	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO PROCESO # COTO-GADC-01-2015-UEP PARA EL RECAPEO DE VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD SEGUN PAQUETE II DEL 2015 Y OFICIO # UEP-DIR-1144-2015	474.253,24
30-SEP-15	5796	ROL DE PAGOS DE ENCARGO DE FUNCIONES DE DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR QUIEN RENUNCIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-1923-2015	1.688,36
30-SEP-15	6120	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.000,00
30-SEP-15	6235	PLLA. DE COSTO MAS PORCENTAJE CONT. DEL 06/03/2015 POR CONST. DEL PARQUE DE PATAMARCA	6.168,22
30-SEP-15	6245	PAGO POR LA RECARGA DE CEPILLOS DE LA MAQUINA ABRILLANTADORA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO.	1.097,28
30-SEP-15	6246	COLCHONES (# 61) , PARA USO EN VARIOS CDIS. DEL GAD. MCPL.	740,32
30-SEP-15	6249	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE AGOSTO - 05 DE SEPTIEMBRE /2015 (CAD. : 05/02/2016)	1.379,45
30-SEP-15	6252	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1., PROCESO: (PEA-GADMC-11833-2015), MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. 04/05/2015 - 03/05/2017)	2.024,00
30-SEP-15	6255	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 /08 - 17/09 /2015 (CONTR. : CAD. 17/11/2016)	552,00
30-SEP-15	6266	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 AGOSTO /2015 (VIG.: 01/03/-31/12/2015)	1.040,00
30-SEP-15	6281	PLLA. 1 DE OBRA Y 1 REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 15/06/2015	28.802,40

Fecha	Comprobante		pago
		POR RECONST.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 5 TIO PULLO ENTRE CAYAMBE Y COTACACHI (BPMV-II-CAF)	28.802,40
30-SEP-15	6292	PLLA. UNICA DE OBRA DEL CONT. COMPL.DEL 02/06/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO ENTRE J.BAUTISTA Y PADRE J.MATOVELLE	27.688,07
30-SEP-15	6295	FINANCIMIENTO ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF.ADMINSTR. Y JUSTIFIC. , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO, POR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO " ATENCION INTEGRAL A MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL CANTON CUENCA", (CONV. VIG.: 02/03 - 15/12/2015)	10.914,27
30-SEP-15	6313	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA EXCAVADORA CATERPILLAR # 04 DE OOPPMM	518,46
30-SEP-15	6314	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. ADMINISTR. Y JUSTIFIC., POR LOS SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO " MUJERES EN PROCESO DE AUTONOMIA", (CONV. VIG.: 02/03-15/12/2015)	7.978,86
30-SEP-15	6329	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES JULIO/15 Cueva Juan (COD1380) EMPLEADOS OCASIONALES	1.388,26
30-SEP-15	6340	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	7.705,95
30-SEP-15	6341	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL	1.778,00
30-SEP-15	6348	PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.PROV.DE LA PLLA. 2 OBRA Y 1 COSTO MAS PORCENT. CONT. 01/06/2015 POR PAV. DE LA CALLE 9 JUAN PIO MONTUFAR ENTRE AV.AMERICAS Y JOSE RIO FRIO (BPMV-II-CAF)	18.665,40
30-SEP-15	6351	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 06/07/2015 POR AMPLIACION DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA	7.711,55

Fecha	Comprobante		pago
		ESCUELA SAN JOSE DE CALASANZ	7.711,55
30-SEP-15	6352	UBICADO EN EL PASEO RIO JUNCAY PLLA. 9 DE OBRA DE JULIO DE 2015 CONT. 25/06/2013 POR PROV.INST.Y ASISTENCIA A PUESTA EN SERVICIO DEL SIST.TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA (ITOS 10.117)	168.451,09
30-SEP-15	6353	PLLA. CIM-TSO DE JULIO DE 2015 CONT. 25/06/2013 POR PROV.INST.Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN CIRCULACION DEL SIST.TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA (DECIMO PRIMER DESEMBOLSO)	554.912,87
30-SEP-15	6354	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARPETAS) PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA	13,71
30-SEP-15	6365	PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS, DEFENSAS Y TUBOS PARA VOLQUETAS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/07/2015 Y CODIGO DE PROCESO SIE-GADC-18171-2015 PAGO CORRESPONDE AL 50% SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MISMO	66.083,43
30-SEP-15	6369	TALLERES DE CAPACITACION EN TEMAS DE GASTRONOMIA - RESPOSTERIA , IMPARTIDO A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD. (DDSE.)	384,11
30-SEP-15	6370	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA FURGONETA NISSAN # 2 DE LA INSTITUCION.	80,53
30-SEP-15	6372	POR COMPRA DE UN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO	59,56
30-SEP-15	6373	POR COMPRA DE MASKING PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO	16,01
30-SEP-15	6374	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL PARA PLOTTER) PARA USO DE LA DIRECCIO´N DE CONTROL MUNICIPAL	620,37
30-SEP-15	6376	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARIAS HERRAMIENTAS DE USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.102,36
30-SEP-15	6377	PAGO DE AJUSTE DE SUBROGACION COMO JEFE DE RENTAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA	3.088,28

Fecha	Comprobante		pago
		LOSEP Y 270 DE REGLAMENTO DE LA LOSEP DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.OFICIO DDITH.2212-2015	3.088,28
30-SEP-15	6378	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL EN LAS DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PAGO SEG. CONTR. , PROCESO: (SIE-GADC-13997-2014) Y PREVIO INF. , MES DE AGOSTO/2015 (CONTR. VIG. - 05/09/2015)	6.836,83
30-SEP-15	6379	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE.	71.784,56
30-SEP-15	6380	POR COMPRA DE PILAS Y UNA GRAPADORA INDUSTRIAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA	40,97
30-SEP-15	6383	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	37.868,55
30-SEP-15	6385	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CULTURA	34.425,96
30-SEP-15	6386	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO DESARROLLO SOCIAL	12.393,42
30-SEP-15	6387	SERVICIO DE RECORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO PARA LA COLOCACIÓN DE PISO FLOTANTE DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	30,48
30-SEP-15	6391	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES MAYO/15 vargas olga	1.857,53

Fecha	Comprobante		pago
		(COD.1379) EMPLEADOS OCASIONALES	1.857,53
30-SEP-15	6394	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2207-2015	1.270,20
30-SEP-15	6398	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES EXTERNAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 10/03/2015 PLAZO DE 10 MESES A PARTIR DE FECHA CONTRATO CODIGO DE PROCESO RE-GADC-11674-2015	7.497,87
30-SEP-15	6400	POR COMPRA DE 4 TONER XEROX PARA LA UNIDAD DEL PROYECTO TRANVIA	2.294,06
30-SEP-15	6402	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO GESTOR CULTURAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. 28/05/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.133,27
30-SEP-15	6403	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR MUSICAL DE GUITARRA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO POR EL PERIODO DEL 15/08/2015 AL 15/09/2015 CONT. 24/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015	645,30
30-SEP-15	6404	POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LA COLONIA VACACIONAL REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2015 CONT. 30/07/2015 B.ACTIVO	3.741,44
30-SEP-15	6405	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADMINSTR. Y JUSTIFIC., DESTINADO AL TRATAMIENTO E INTERVENCION PERSONALIZADA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, PERIODO: CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015 (CONV. VIG. :04/05 - 31/12/2015)	800,00
30-SEP-15	6407	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RODILLO INGERSOLL RAND # 3 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.136,64

Fecha	Comprobante		pago
30-SEP-15	6408	50% ANT. AL CONT.DEL 05/08/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 3 BEETHOVEN ENTRE M.DE FALLA Y MOZART (BPMV-II-CAF)	82.910,21
29-SEP-15	6271	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A LA PROVISION DE BECAS ALIMENTICIAS, PARA NIÑOS/AS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA DE RICAURTE, MES DE JUNIO /2015 (CONV. 15/02- VIG. : 02/03/-31/12/2015) (A. MULTA-INCUMPL. CLA..TER.)	4.052,80
29-SEP-15	6291	REVISION TECNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI L 200 # 55 Y FORD F 350 # 1 (ADJ. PROF.)	455,40
29-SEP-15	6366	APORTE 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, MES: AGOSTO /2015 (CONV.11/04- VIG.: 01/04/-31/12/2015)	3.139,80
29-SEP-15	6367	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. DESTINADO A LA PROVISION DE 100 BECAS ALIMENTICIAS, PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA LLACAO , MES DE AGOSTO /2015 (CONV. 11/04- VIG.: 02/02- 31/12/2015)	1.400,00
29-SEP-15	6201	POR CONCEPTO DE AJUSTE DE PAGO DE LA TASA SOLIDARIA PARA LA MATRICULACION DE DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	59,92
29-SEP-15	6469	ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MES DE AGOSTO - EMISION DE SEPTIEMBRE /2015	28.553,88
29-SEP-15	6474	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 SEGUN JUSTIFICATIVOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO ADJUNTOS Y PROYECION DE GASTOS PARA LOS	158.598,00

Fecha	Comprobante		pago
		MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO SEGUN OF. # CGGCC-0026-2015	158.598,00
29-SEP-15	6481	PAGO FINAL 40% CONVENIO DE INVESTIGACION Y COOPERACION INTERISNT., PREVIO INF., ACTA ENTREGA RECEP. DEFINITIVA Y PRORROGA PLAZO, POR LA CREACION DE UN MODELO BASE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - SEGUIMI//ENTO COGESTION PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS- GAD. MCPL. DE CUENCA (CONV .05 /08/2013)	15.080,00
29-SEP-15	6482	PAGO FINAL 25% CONVENIO SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INFORMES, POR EL FORTALECIMIENTO LOS EJES DEL PLAN QUINQUENAL DE LA RED DE SALUD SEXUAL (CONV. 21/10/2014)	2.025,00
29-SEP-15	6485	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383) EMPLEADOS DE PLANTA	580.531,25
29-SEP-15	6487	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	5.778,23
29-SEP-15	6488	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	789,00
29-SEP-15	6489	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383) EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA	3.033,03
29-SEP-15	6490	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383) EMPLEADOS TRANVIA	3.679,63
29-SEP-15	6491	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383) TRABAJADORES DE PLANTA	231.554,37
29-SEP-15	6497	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD.1375) EMPLEADOS OCASIONALES	130.673,35
29-SEP-15	6497	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD.1375) EMPLEADOS OCASIONALES	0,00
29-SEP-15	6498	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD.1386) EMPLEADOS OCASIONALES	186.857,43
29-SEP-15	6499	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD.1388) EMPLEADOS OCASIONALES	52.699,93
29-SEP-15	6502	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1376) TRABAJADORES EVENTUALES	26.660,62
29-SEP-15	6502	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1376)	0,00

Fecha	Comprobante		pago
		TRABAJADORES EVENTUALES	0,00
29-SEP-15	6503	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1391)	9.596,94
		TRABAJADORES EVENTUALES	
29-SEP-15	6503	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1391)	0,00
		TRABAJADORES EVENTUALES	
29-SEP-15	6504	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1389)	17.497,00
		TRABAJADORES EVENTUALES	
29-SEP-15	6504	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1389)	0,00
		TRABAJADORES EVENTUALES	
29-SEP-15	6505	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1392)	13.221,70
		TRABAJADORES EVENTUALES	
28-SEP-15	5437	SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE "COMO HABLAR EN PUBLICO" QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2015, AL MISMO QUE ASISTIO LA CONCEJAL PAOLA FLORES JARAMILLO. SEGUN OFICICO DDITH-1821-2015	570,73
28-SEP-15	6147	POR COMPRA DE TELA PELLON Y BASTIDORES PARA EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	419,63
28-SEP-15	6148	PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DE SINIESTRO N° 49-VH-2015 OCURRIDO CON EL VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI MONTERO N° 37 DE PLACAS AMC 0027 SEGUN OFICIO DA-2590-2015	263,22
28-SEP-15	6149	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 6 RADIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 (SEGUN REQ. 15682 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015).	73,15
28-SEP-15	6150	PLLA. 2 DE OBRA LIQ. CONT. 06/03/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO ENTRE J.BAUSTISTA V.Y PADRE J-MATOVELLE	50.541,23
28-SEP-15	6151	PLLA. 4 DE OBRA CONT. 12/02/2015 POR READ.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO S/N3 DA ALOS GLOBOS ENTRE S/N Y RETORNO DEL REBOZO (BPMV-II-CAF)	6.306,48
28-SEP-15	6152	TRANSFERENCIAS DE LA CUOTA	59.166,67

Fecha	Comprobante		pago
		MENSUAL 6/12 DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN CONVENIO 09-03-15.- Y LOS POA'S DE ACUERDO AL OFICIO # O.-FMTPC-CONTABILIDAD-0016 JUSTIFICA CON ROL DE JUNIO, JULIO, XIV Y OTROS GASTOS AL 8 DE AGOSTO DEL 2015	59.166,67
28-SEP-15	6155	POR COMPRA DE CUATRO MOUSE GENIUS PARA LA BIBLIOTECA DE TARQUI	26,46
28-SEP-15	6157	COMPRA DE UN ROUTER MARCA MIKPROTIK CON CARGADOR Y ADAPTADOR PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN BOLETA DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS # 1995	236,28
28-SEP-15	6158	PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO N° 51-EE-2015 OCURRIDO CON EL EQUIPO IBM BLADE CENTER H. CHASIS ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN OFICIO DA-2512-2015	200,00
28-SEP-15	6159	PLLA. 5 OBRA CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO S/N3 DA A LA DE LOS GLOBOS ENTRE S/N T RETORNO DEL REBOZO (BPMV-II-CAF)	15.835,41
28-SEP-15	6160	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES JUNIO/15 paguay lilia (COD. 1378) EMPLEADOS OCASIONALES	1.901,88
28-SEP-15	6161	COMPRA DE UN SILLON PRESIDENTE 6011 CROMADO CON APOYO DE BRAZOS, GIRATORIO, RECLINABLE TAPIZ SEMI CUERO PARA LA PROSECRETARIA DEL CONSEJO CANTONAL SEGUN BOLETA DE INGRESO DE ACTIVO FIJO # 1991	211,43
28-SEP-15	6162	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.700,00
28-SEP-15	6163	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA. DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015. REQUE. 14423	101,60
28-SEP-15	6164	PLLA. 1 DE OBRA CONT. COMPL.DEL 19/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DE	13.781,00

Fecha	Comprobante		pago
		RETORNO S/N3 DA A LA DE LOS GLOBOS ENTRE S/N Y RETORNO DEL REBOZO (BPMV-II-CAF)	13.781,00
28-SEP-15	6165	COMPRA DE ALFOMBRA PARA LA DIRECCION DE CULTURA SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 30428	9,08
28-SEP-15	6167	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
28-SEP-15	6169	COMPRA E INSTALICION DE CERCO ELECTRICO PARA EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVO SEGUN BOLETA DE INGRESO # 30417	758,00
28-SEP-15	6170	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS DESCONTADOS EN LA LIQUIDACION DE HABERES # 861 DE SANCHEZ SIGUA SEGUNDO ALEJANDRO PARA Sindicato Unico Trabajadores	119,80
28-SEP-15	6171	COMPRA DE SOPORTES METALICOS DE PARED PARA TELEVISION DE 32-65" MARCA SUITABLE FO: 32-60 PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN BOLETA DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS # 1986	107,40
28-SEP-15	6173	PAGO DEL TOTAL DEL CONTRATO DEL 22/06/2015 POR IMPLEMENTACION DE TOLDOS PARA LA PLAZA DE LAS FLORES Y PLAZA ROTARY SEGUN ACTA DE ENTREGA RECEPCION ADJUNTO	46.884,32
28-SEP-15	6175	COMPRA DE 4 MOUSE GENIUS NETSCROLL 120 USB PARA LA DIRECION DE CULTURA UNIDAD DE BIBLIOTECAS RURALES SEGUN BOLETA DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS # 1992	26,46
28-SEP-15	6177	COMPRA DE BASUREROS DE MADERA PARA LA SALA DE CONCEJALES MARCA DURAPLAC DE 30 X 30 CTM. SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1990	436,04
28-SEP-15	6178	COMPRA DE 2 AGUZADORES KW - TRIO 30 HA PARA LA DIRECCION ADMINSITRATIVA SEGUN BOLETA DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS # 1993	79,71
28-SEP-15	6181	CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, DENTRO DEL PROYECTO 052 PLAN EMERGENTE MUSEO REMIGIO	645,30

Fecha	Comprobante		pago
		CRESPO SEGUN CONTRATO DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015. OFICIO DEC-2089-2015	645,30
28-SEP-15	6183	COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE POR DELCARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-1316-2015	22.611,35
28-SEP-15	6184	SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE COORDINADOR DE PREPARACION Y RESPUESTA EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, MES DE AGOSTO/2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. : 01/07 -31/12/2015)	1.397,03
28-SEP-15	6185	PAGO DE TASAS AMBIENTALES DE LOS PARQUES: GLORIA ASTUDILLO, PARQUE BELLO HORIZONTE, PARQUE LOS ALPES Y PARQUE LA PLAYA POR UN MONTO DE $180 CADA UNO (PROYECTO ESTUDIOS VARIOS II)	720,00
28-SEP-15	6187	COMPRA DE UN EQUIPO SELLADOR DE GRIETAS MARCA CIMLINE, MODELO 150 DHC, CON MOTOR MARCA ISUZO FABRICACION EE.UU. MODELO 2015 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS # 1994 LICITAC. # SIE-GADC-1457-2014	41.860,00
28-SEP-15	6188	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS OFICINA DE ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL	235,20
28-SEP-15	6189	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL GAD. MCPL-DIREC. DE PLANIFICACION, EN EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. 01/02 - 31/12/2015)	1.315,20
28-SEP-15	6191	POR SERVICIO DE EXPOSICION DE OBRAS ARTISTICAS CONTENIDAS EN VARIAS COLECCIONES DE TODO TIPO EN AGOSTO DE 2015 CONT.DEL 09/06/2015 TERMINA EL 31/12/2015	5.588,00
28-SEP-15	6192	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA,.	3.258,00
28-SEP-15	6194	PAGO SEG. CONTR. PROC.: (SIE-GAD-11738-1-15R), PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (SISTEMA DE	2.779,78

Fecha	Comprobante		pago
		VIANDAS) , PARA 74 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DE EL COMEDOR " EL VECINO" , MESES: JUNIO -JULIO/2015	2.779,78
28-SEP-15	6195	PLLA. 9 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 9 DE OBRA CONT. 16/10/2014 POR FISC. DE LA REST.Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO PASAJE LEON	7.020,53
28-SEP-15	6196	PAGO SEG. CONTR., PROC.: (SIE-GAD-11740-1-15R), PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS), DESTINADO A 45 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DEL COMEDOR " SANTA ANA", MES DE JUNIO/2015	906,52
28-SEP-15	6198	PAGO SEG. CONTR. , PROC.(SIE-GAD-11739-115R), PREVIO INF.ADMINISTR. , POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS), PARA 50 ADULTOS MAYORES -DEL COMEDOR " 10 DE AGOSTO " , MES DE JUNIO/2015 (CONTR. VIG. : 01/04-31/12/2015)	3.474,72
28-SEP-15	6199	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN ABTIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO DE 2015 CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015, PROYECTO BARRIO ACTIVO	1.338,40
28-SEP-15	6203	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 AGOSTO / 2015, (CONV. VIG. 02/02 - 31/12/2015)	8.480,00
28-SEP-15	6204	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC.Y JUSTIFIC.. DESTINADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES , MES DE AGOSTO /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	1.477,00
28-SEP-15	6216	APORTE ECONOMICO SEG. CONV.CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INFOR. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RESIDENCIA Y CONVALECENCIA A PERSANAS ADULTAS MAYORES EN CONDICION	1.636,37

Fecha	Comprobante		pago
		DE INDIGENCIA, MES DE AGOSTO /2015 (VIG. CONV. 04/02-31/12/2015)	1.636,37
28-SEP-15	6217	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 22/05/2015 POR CONST.INTEGRAL DEL PARQUE PAMPAS DEL CEBOLLAR UBICADO EN LA CALLE PEDRO LOPEZ DE ARGUDO Y M.TENORIO	23.410,01
28-SEP-15	6221	APORTE 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 AGOSTO /2015 (CONV. VIG.: 04/02/-31/12/2015)	3.749,61
28-SEP-15	6224	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE AGOSTO /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.000,00
28-SEP-15	6225	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC., Y JUSTIFIATIVOS, DESTINADO A BRINDAR ACOGIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A 15 MUJERES Y 30 NNA. HIJOS/AS DE LAS MUJERES ACOGIDAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA FAMILIA, MES DE AGOSTO /2015 (CONV. VIG.04/02-31/12/15)	5.454,55
28-SEP-15	6228	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. 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 AGOSTO /2015 (CONV. 19/02- VIG.: 04/02-31/12/2015)	1.346,64
28-SEP-15	6229	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	1.520,89

Fecha	Comprobante		pago
		JOVENES EN CONJUNTO CON SUS FAMILIAS, MES DE AGOSTO / 2015 (VIG. 02/02-31/12/15)	1.520,89
28-SEP-15	6238	APORTE ECONOMICO DE ACUERDO A CONV. SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP. Y JUSTIFIC, DESTINADO A BRINDAR SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL TEMPORAL Y PROTECCION INTEGRAL A 25 NIÑOS ADOLESCENT. VARONES EN SITUACION DE RIESGO, MES: AGOSTO /2015 (CON.VIG. 23/02-31/12/2015)	3.808,13
28-SEP-15	6243	PLLA. 1 DE OBRA Y 1 REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 15/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 1 CAYAMBE ENTRE BOLICHE Y GUABISAY (BPMV-II-CAF)	8.916,25
28-SEP-15	6256	PLLA. 23 DE OBRA DEL MES DE JULIO-2015 CONT. 08/07/2013 POR CONST.PATIO TALLER ,PREPARCN.PLATAFORMA VIARIA E IMPL.SIST.TECNOLOGICO (SIR) PARA SOPORTE DEL SIST.TRANVIARIO "TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA"	1.496.592,78
28-SEP-15	6257	APORTE 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 DE AGOSTO /2015 (CONV. VIG.: 18/04/-31/12/2015).	342,85
28-SEP-15	6259	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC., DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD (SINDROME DE DOWN) Y SUS FMLS. , MES DE AGOSTO /2015 (VIG. : 02/02-31/12/2015)	1.463,64
28-SEP-15	6262	APORTE 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	3.115,68

Fecha	Comprobante		pago
		ALCOHOL Y DROGAS, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE INDIGENCIA Y ABANDONO EN LA C. DE CUENCA, MES DE AGOSTO /2015	3.115,68
28-SEP-15	6264	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP., DESTINADO A CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO SOCIO EDUCATIVO Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, MES DE AGOSTO /2015 (CONV. VIG.: 01/03/-31/12/2015)	980,00
29-SEP-15	6513	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD.1383) TRABAJADORES DE ASM	992,87
01-OCT-15	6603	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD1390) EMPLEADOS DE PLANTA	27.605,84
01-OCT-15	6721	ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN OF. DDITH-2265-2015/ OFICIO 4941- 2015 CONCEJO CANTONAL	2.003,60
02-OCT-15	6700	TRANSFERENCIA ECONOMICA FINAL 50% , PREVIO JUSTIFICAT. (PRIMER DESEMBOLSO 50%) EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS - AÑO 2014 , DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE LA PARROQUIA RICAURTE (CONV. 25/03/15)	278.732,00
02-OCT-15	6596	TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONDOS SEGUN ASIGNACION Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA /2015 PREVIO JUSTIFICATIVOS (TRANSF. / AGOSTO/15), ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2015	160.558,61
02-OCT-15	6478	ANTICIPO DEL 50% AL CONVENIO DEL 22/09/2015 PARA EL PROYECTO DENOMINADO " FUTBOL EN CUENCA VIVE"	25.000,00
02-OCT-15	5645	SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE CHEERLEADERS , IMPARTIDO A JOVENES USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD, 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO/2015	768,21
02-OCT-15	6200	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL	1.397,03

Fecha	Comprobante		pago
		MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN CONT. DEL 08/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.397,03
02-OCT-15	6364	APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTR., Y JUSTIFIC., PARA BRINDAR ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A 25 NNA. ADOLESC. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD, MESES: JULIO - AGOSTO /2015 (CONV. 27/03.-VIG.: 24/03-31/12/2015)	15.250,67
02-OCT-15	6427	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MES DE AGOSTO DEL 2015 ANTICIPO DE SEPTIEMBRE CUOTA 9/12 DE CONFORMIDAD CON EL OF. # 107-CONTB-2015 DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL	91.666,67
02-OCT-15	6428	COMPRA DE MATERIALES PARA LA APERTURA DE VIAS URBNAS RURALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.561,92
02-OCT-15	6430	PLANILLA # 1 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA S/P DE LISTA CORTA # LLC-GADC-11695-2015 PARA REALIZAR EL PLAN MAESTRO DEL CINTURON VERDE PARA CUENCA FASE 1: SISTEMA DE MEGA PARQUES Y DISEÑO DE UN MEGA PARQUE SEGUN OF. # DP-2651-2015	55.156,95
02-OCT-15	6435	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.1 CONT. 19/01/2015 POR FISC. PROYECTOS MCO-GADC-07-08-09-18R-10-14-OP (CALLE JESUS ARRIAGA Y OTRAS)	7.422,55
02-OCT-15	6439	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012- 30/04/2017)	6.900,00
02-OCT-15	6446	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS , MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. 01/02/2015 - CAD. : 31/01/2018)	2.300,00
02-OCT-15	6448	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR", PERIODO: 20 DE JAGOSTO - 19 DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. CAD. 19/08/2015)	901,60
02-OCT-15	6450	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA DIRECCION DE	3.128,00

Fecha	Comprobante		pago
		MOVILIDAD, MES DE AGOSTO /2015, PAGO SEGUN CONTR. , PROC. (PEA-GADC-11143-2014)	3.128,00
02-OCT-15	6453	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 2, MES DE AGOSTO /2015	920,00
02-OCT-15	6454	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y PROGRAMA MCPL. DE EMPLEO, CONTR. PROCESO: (PEA-GADC-11013-2014), MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. : 27/11/2019)	2.637,64
02-OCT-15	6470	ALQUILER DE FRECUENCIA RADIAL PRESTADO POR EL CENTRO DE RADIOCOMUNICACION, PARA USO EN LOS MERCADOS DE LA CIUDAD, MES DE AGOSTO/2015 (REQ. 15579)	109,73
02-OCT-15	6472	PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS, CARPAS, MESAS PARA LAS ASAMBLAS CIUDADANAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.042,16
02-OCT-15	6476	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS INSTRUMENTOS Y LOS MÚSICOS DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CUENCA Y DE REGRESOA GUAYAQUIL, PARA LLEVAR A CABO EL CONCIERTO DE LA AGRUPACIÓN "EL ARPA DE AMÉRICA" DE ERNESTO GUERRA. PROYECTO DE SEMANAS INTERNACIONALES	356,40
02-OCT-15	6484	POR COMPRA DE BORRADORES-MARCADORES Y PEPEL BOND PARA LAS COLONIAS VACACIONALES "VERANO FELIZ"	133,80
02-OCT-15	6486	POR COMPRA DE CINTA ESPUMA DOBLE Y ELASTICO ANCHO PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA VERANO FELIZ REALIZADOS EN LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	163,78
02-OCT-15	6492	POR COMPRA DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA VERANO FELIZ REALIZADO EN LOS OCHO CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	800,99
02-OCT-15	6496	POR COMPRA DE MAT PROFESIONAL (PINTURA DE AGUA) PARA MANTENIMIENTO DE LA GALERIA DE LA ALCALDIA	172,28
06-OCT-15	6635	PAGO SEGUN REPORT., POR REVISION	19,52

Fecha	Comprobante		pago
		DE DISEÑOS, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS PARQUES: GLORIA ASTUDILLO Y ATAHUALPA (DP.)	19,52
06-OCT-15	6660	OCTAVA TRANSFERENCIA ECO. DE FONDOS SEGUN CRONOGRAMA Y DE ACUERDO A COVENIO CON EL GAD. MCPL., PREVIO JUSTIFICATIVOS (TRANSF.-07/2015) DESTINADO A IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE LA FUNDACION. (CONV. 16/03/2015)	48.290,83
07-OCT-15	6207	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO VIAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	155,73
07-OCT-15	6208	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 12/08/2015 AL 11/09/2015	1.108,08
07-OCT-15	6209	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL DE ACUERDO AL PROCESO # RE-GADC-11976-2015 POR EL PERIODO DE PAGO 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN OFICIO # UCS-0561-2015	1.231,20
07-OCT-15	6210	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 9 RADIOS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y EL PERSONAL DE LA ALCALDIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 (SEGUN REQ. 15537 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015).	109,73
07-OCT-15	6211	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 AGOSTO DEL 2015. PROCESO RE-GADC-11706-2015-R	1.108,08
07-OCT-15	6212	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE 13/05/15 PLAZO 120 DIAS (4 MESES) A PARTIR DEL 06/05/15 FECHA DE ADJUDICACION. PAGO DEL 6/AGOSTO/ AL 5 DE SEPTIEMBRE/2015.	3.585,00
07-OCT-15	6213	POR SERVICIO ARTISTICO PARA SER PRESENTADOS EN LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 17/08/2015-TERMINA EL 17/01/2016	1.365,72

Fecha	Comprobante		pago
		(PRIMER PAGO DE CINCO)	1.365,72
07-OCT-15	6214	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 AL MES DE AGOSTO DEL 2015. REQ. 15722. PRECOMPROMISO # 1453 (enero a diciembre 2015)	457,20
07-OCT-15	6218	IMPRESION DE LIBROS DE OBRA Y DE PARTES MENSUALES ANILLADOS DE C/U CON PASTAS PLASTICAS PARA LA DIRECCION DE OO.PP	261,36
07-OCT-15	6222	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECANICO) PARA LA UNIDAD DE GESTION ESTRATEGICA CANTONAL	32,17
07-OCT-15	6223	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS	119,68
07-OCT-15	6227	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA USO DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO	1.886,36
07-OCT-15	6230	COMPRA DE CERRADURA DE ESCRITORIO PARA USO EN LA OFICINA E INFORMACION DE LA ALCALDIA. DIRECCION ADMINISTRATIVA	17,18
07-OCT-15	6231	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TECNICO DE ABORDAJE DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.) , MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. : 05/01/ -31/12/2015)	983,63
07-OCT-15	6232	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES Y COPIADO. DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.840,49
07-OCT-15	6234	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL. DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. : 05/01 - 31/12/2015)	983,63
07-OCT-15	6236	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE AGOSTO / 2015 (CONTR.	983,63

Fecha	Comprobante		pago
		VIG.: 05/01 - 31/12/2015)	983,63
07-OCT-15	6237	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	198,50
07-OCT-15	6240	PLLA. DE REAJ.DE PRECIOS DEL CONT. 21/10/2013 POR IMPLEMENTACION DEL SIST.DE ILUMINACION PUBLICA EN LA AV.F.VICENTE SOLANO ENTRE AV.27 DE FEBRERO Y 12 DE ABRIL	302,31
07-OCT-15	6242	MATERIALES , PARA USO EN LA ESCUELA TALLER EL VADO	63,38
07-OCT-15	6244	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA DICIEMBRE DE 2015	757,81
07-OCT-15	6247	COMPRA DE BISAGRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTANTES DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	85,92
07-OCT-15	6250	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECANICO) PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS	64,35
07-OCT-15	6251	COMPRA DE MATERIALES PARA LA BODEGA GENERAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	128,97
07-OCT-15	6253	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX AMF-012 DE LA INSTITUCION.	225,75
07-OCT-15	6254	PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO: (PEA- GADC-10782-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SERVICIOS DEL GAD.MCPL. (UNIDAD DE TITULARIZACION) , PERIODO: 28 /06 - 27/07/2015 (CONTR. VIG. :28/11/2014-CAD. 27/11/20016)	2.530,00
07-OCT-15	6260	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO INGERSOLL RAND # 03 DE OOPP	216,36
07-OCT-15	6261	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR # 03 DE OOPP	859,98
07-OCT-15	6263	COMPRA DE BATERIA PARA EL RODILLO DOBLE JCB # 10 DE OOPP	145,52
07-OCT-15	6265	POR COMPRA DE DOS BROCHAS PARA LA BILBIOTECA MUNICIPAL DANIEL CORDOVA TORAL	2,68
07-OCT-15	6267	POR COMPRA DE TELA TOALLA PARA LA BIBLIOTECA DANIEL CORDOVA	19,23

Fecha	Comprobante		pago
		TORAL	19,23
07-OCT-15	6270	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FURGONETA NISSAN # 2 (PROYECTO VIDA) DE LA INSTITUCION	94,51
07-OCT-15	6272	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MAN # 34 DE OOPP	494,81
07-OCT-15	6273	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL COMPRESOR DOSSAN # 1 DE OOPP	217,81
07-OCT-15	6274	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS # 1 DE OOPP	53,70
07-OCT-15	6275	POR COPMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA VERANO FELIZ A SER REALIZADOS EN LOS OCHO CENTROS CULTURALES	151,68
07-OCT-15	6276	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO INGERSOLL RAND # 3 DE OOPP	53,70
07-OCT-15	6277	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX AMF-010 DE OOPP	194,28
07-OCT-15	6278	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO EN LA DIRECCION DE OO.PP	279,99
07-OCT-15	6280	ARTICULOS DE ASEO , PARA USO EN LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1	418,95
07-OCT-15	6282	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (BASURERO) PARA USO DE LOS CONSULTORIOS MEDICOS QUE FUNCIONA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	18,69
07-OCT-15	6284	MATERIAL DIDACTICO , PARA LA COLONIA VACIONAL (USO DE JOVENES QUE ASISTEN A CEMISOL)	49,11
07-OCT-15	6286	COMPRA DE MESAS, SILLAS PLASTICAS Y PARASOL PARA LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	99,30
07-OCT-15	6288	ARTICULOS DE ASEO, PARA USO EN LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL.	31,31
07-OCT-15	6290	PAGO POR EL SERVICIO DE CUÑAS PUBLICITARIAS PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/07/15 PLAZO DE 150 DIAS (5 MESES) A PARTIR DE FECHA DE CONTRATO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2015	2.606,40
07-OCT-15	6296	POR COMPRA DE MARTILLO, ALICATE Y PLAYO PARA EL MUSEO CASA DEL SOMBRERO	23,09
07-OCT-15	6297	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA	107,29

Fecha	Comprobante		pago
		VOLQUETA NISSAN # 30 DE OOPPMM	107,29
07-OCT-15	6298	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL MUSEO CASA DEL SOMBRERO	12,76
07-OCT-15	6299	POR COMPRA DE 24 NICROICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MUSEO CASA DEL SOMBRERO	103,10
07-OCT-15	6301	POR COMPRA DE FUNDA DE BASURA, GUANTES, ACHIOTE PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO	74,26
07-OCT-15	6302	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA NISSAN # 15 DE OOPPMM	2.447,83
07-OCT-15	6303	INSUMOS AGROPECUARIOS (ABONO DE POLLO - SCS. # 500) ,PARA USO EN LA GRANJA DE YANATURO	693,00
07-OCT-15	6304	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR # 01 DE OOPPMM	64,38
07-OCT-15	6305	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR KOMATSU D155 # 5 DE OOPPMM	32,22
07-OCT-15	6307	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS # 01 DE OOPPMM	143,92
07-OCT-15	6308	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS # 01 DE OOPPMM	70,88
07-OCT-15	6309	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR KOMATSU D85 EX # 06 DE OOPPMM	66,59
07-OCT-15	6431	APORTE ECONOMICO SEG. 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, MESES: JULIO Y AGOSTO /2015 (CONV. VIG. : 01/03/-31/12/2015)	1.400,00
07-OCT-15	6436	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESP. Y JUSTIFIC., DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL DIURNA A NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN SITUACION DE POBREZA, MES DE AGOSTO /2015 (CONV. VIG. : 01/03 -31/12/2015)	1.800,00
07-OCT-15	6440	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA PARA PLANIFICACION DE UNA VIA EN LA PARROQUIA EL BATAN CLAVE 15-01-005-189-000,	42.216,45

Fecha	Comprobante		pago
		SEGUN OF. # AJ-2742-2015	42.216,45
07-OCT-15	6447	COMPRA VENTA DE 3 PREDIOS POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANIFIACION DE UN PARQUE BARRIAL Y MARGUEN DE PROTECCION DE LA QUEBRADA DEL EX-COOPERATIVA DE VIVIENDA CHAGUARCHIMBANA SEGUN OF. # AJ-2697-2015	85.466,53
07-OCT-15	6517	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " PROYECTO VIDA" , PERIODO: 06 DE AGOSTO- 05 DE SEPTIEMBRE /2015(PROCESO . (PEA-GADMC-12067-2015) (VIG. 06/06/2015 - 05/07/2018)	1.472,00
07-OCT-15	6537	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. , DESTINADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS DEDICADAS AL RECICLAJE (ATENCION A HIJOS- NNA.- ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL) , AGOSTO /2015 (VIG. 02/02/-31/12/2015), (PROYECT. CON EMAC)	1.500,00
07-OCT-15	6233	PLLA.5 DE OBRA LIQ. Y REAJ.DE LA PLLA 5 CONT. 19/01/2015 POR CONST.DE PUESTOS DE LOS VENDEDORES DE LA ASOCIACION 29 DE JULIO UBICADO EN LA AV.CARLOS ARIZAGA	699,77
07-OCT-15	6401	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE AGOSTO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2217-2015	1.440,00
07-OCT-15	6479	HONORARIOS PROFESIONALES POR NOTARIA DE TRANSFERENCIA DE DOMINO DE PREDIOS AFECTADOS PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-040-2015	430,11
07-OCT-15	5652	SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRA DE CEREMONIA EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO , TELERADIO MARATON CUENCA NAVIDAD SOLIDARIA 2015 (DDS.)	153,64
07-OCT-15	6258	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL	1.257,11

Fecha	Comprobante		pago
		VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO # 55 DE LA INSTITUCION.	1.257,11
07-OCT-15	6310	PRODUCTOS AGRICOLAS, PARA USO EN EL PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA (PAU.)	637,06
07-OCT-15	6311	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA CROWN # 00 DE LA INSTITUCION.	567,68
07-OCT-15	6312	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CARGADORA # 06 DE OOPPMM	170,69
07-OCT-15	6315	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA EXCABADORA CATERPILLAR # 04 DE OOPPMM	38,21
07-OCT-15	6316	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX AMF-012 DE LA INSTITUCION.	81,41
07-OCT-15	6317	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CROWN # 00 DE LA INSTITUCION.	254,54
07-OCT-15	6318	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX AMF-012 DE LA INSTITUCION.	449,37
07-OCT-15	6319	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX AMF-010 DE LA INSTITUCION.	449,37
07-OCT-15	6320	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO -34 DE LA INSTITUCION.	263,66
07-OCT-15	6322	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CDI 12 DE ABRIL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	155,73
07-OCT-15	6323	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL RETAMAS BAJAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	432,45
07-OCT-15	6324	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA MUNICIPAL DE NARANCAY SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.453,12
07-OCT-15	6325	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA BODEGA GENERAL (ADMINISTRACION) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.383,42
07-OCT-15	6326	COMPRA DE MUEBLE PARA LA ADECUACION DE LA SALA DE CONCEJALES	267,30
07-OCT-15	6594	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 863 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL CARGO DE JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL. OFICIO DDITH-2228-2015	1.274,04
07-OCT-15	6595	LIQUIDACION DE HABERES DE	969,73

Fecha	Comprobante		pago
		EMPLEADO DE PLANTA # 862 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 AL CARGO DE SECRETARIA. OFICIO DDITH-2225-2015	969,73
07-OCT-15	6605	DEVOLUCION DE SPI # 701 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA, VALE # 5969 PROCESADO EN EL AÑO 2015	39.557,77
07-OCT-15	6226	ANTICIPO DEL 50% AL CONT. DEL 04/09/2015 POR FISC. DEL PROYECTO COTO-GADC-01-2015-UE (RECAPEO ASFALTICO DE VARIAS CALLES Y LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO VARIOS PREDIOS	27.555,29
07-OCT-15	6327	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE LAS RETAMAS BAJS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	738,08
07-OCT-15	6330	COMPRA DE MATERIALES (TORNILLOS)PARA EL ARREGLO DE CASILLEROS DE JUNTAS PARROQUIALES EN EDIFICIO DE LA ALCALDIA	68,74
07-OCT-15	6331	PAGO POR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE UN PREDIO UBICADO EN EL SECTOR DE LA JOSEFINA EN DONDE SE EMPLAZARA LA NUEVA PLANTA DE ASFALTO DE LA INSTITUCION.	1.980,00
07-OCT-15	6332	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (FOTORECEPTOR XEROX) PARA EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	641,53
07-OCT-15	6333	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO EN EL MARCO DEL PROYECTO No. 86 PREMIO VERDE BANCO DEL ESTADO	476,86
07-OCT-15	6335	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA PROYECTO PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD URBANA - PREMIO VERDE (PROYECTO DEL MISMO NOMBRE)	1.301,13
07-OCT-15	6336	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (ADHESIVO TROQUELADO) PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	237,60
07-OCT-15	6337	COMPRA DE CANDADO ANTI CIZALLA PARA EL MANTENIMIENTO	34,37

Fecha	Comprobante		pago
		DE VEREDAS Y BORDILLOS DE LA CALLE PASEO EL PARAISO ENTRE 10 DE AGOSTO Y AV. EL PARAISO	34,37
07-OCT-15	6339	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	58,43
07-OCT-15	6343	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (TELA TOALLA Y ESPONJAS) PARA USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS	17,18
07-OCT-15	6344	PAGO POR LA ELABORACION DE BANNERS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE RIESGOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	85,92
07-OCT-15	6345	POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO EN EL MES DE AGOSTO DE 2015-PROYECTO TRANVIA CONT. DEL 30/07/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.800,00
07-OCT-15	6346	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LOS BAÑOS EN GENERAL DE LA PRIMERA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO CENTRAL	38,83
07-OCT-15	6347	COMPRA DE MAERIALES DE OFICINA (ESFEROS EN GEL) PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,59
07-OCT-15	6350	COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA LOS CILINDROS DE LA ESCUELA TALLER EL VADO	21,48
07-OCT-15	6355	POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	314,64
07-OCT-15	6356	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR, ARCHIVADORES Y MINAS) PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	18,35
07-OCT-15	6357	POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE MEDIDORES DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA.	313,53
07-OCT-15	6358	COMPRA DE SUINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (FOTORECEPTOR) PARA IMPRESORA DE USO DE LA UNIDAD DE CATASTROS	613,25
07-OCT-15	6360	POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA.	97,06
07-OCT-15	6362	POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA	72,84

Fecha	Comprobante		pago
		POR LOS TRABAJOS DE ACCESO VEHICULAR	72,84
07-OCT-15	6363	POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE MEDIDORES DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA.	284,70
07-OCT-15	6409	PAGO POR EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA CAMPAÑA FORESTAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	956,00
07-OCT-15	6410	POR COMPRA DE DOS PARES DE GUANTES DE CAUCHO PARA LA LIMPIEZA DE LA BILBIOTECA DE NULTI	2,83
07-OCT-15	6411	POR COMPRA DE 3 PARES DE GUANTES DE CAUCHO PARA SER UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA DE CHECA	4,26
07-OCT-15	6413	SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 (SEGUN REQ. # 16235 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015)	588,10
07-OCT-15	6414	POR COMPRA DE UN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA LA BIBLIOTECA DE OCTAVIO CORDERO	14,89
07-OCT-15	6415	PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION EN EL PERIODICO EL AZUAYO EDICION 136 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	615,60
07-OCT-15	6416	POR COMPRA DE UN DISPENSADOR DE JABON EN ESPUMA PARA LA BIBLIOTECA DE CHECA	14,76
07-OCT-15	6417	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CARTUCHO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	3.421,50
07-OCT-15	6418	POR COMPRA DE DOS PARES DE GUANTES PARA LA BIBLIOTECA DE OCTAVIO CORDERO PALACIOS	2,83
07-OCT-15	6419	COMPRA DE MENAJES PARA LA COORDINACION PROYECTO CUENCA CIUDAD DIGITAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	73,02
07-OCT-15	6420	COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA ELECTRICO PARA LA UNIDAD DE CORDINACION "PROYECTO CUENCA CIUDAD DIGITAL" SEGUN	197,72

Fecha	Comprobante		pago
		BOLETA DE INGRESO # 1998	197,72
07-OCT-15	6423	COMPRA DE UNA CAFETERA MARCA HAMILTON PARA LA UNIDAD DE COORDINACION "PROYECTO CUENCA CIUDAD DIGITAL" SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1999	53,91
07-OCT-15	6438	PLLA. 2 LIQ. Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 08/01/2015 POR FISC. PROYECTOS MCO-GADC-03-05-10-14-OP (DIF.OBRAS EN LA CALLE A MALO Y M.VEGA)	784,29
07-OCT-15	6441	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " MIRAFLORES", MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG : 01/08/2015 - 01/08/2017)	598,00
07-OCT-15	6442	COMPRA DE LLANTAS Y AROS PARA EL FURGON MOVIL # 1 DE LA DIRECCION DE MINAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	685,54
07-OCT-15	6444	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBIHI SPORTERO DE LA INSTITUCION.	807,65
07-OCT-15	6460	TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS DE BATUCADA .- PRODUCCION MUSICAL, IMPARTIDOS PARA JOVENES USUARIOS QUE ASISTEN A LA CASA DE LA JUVENTUD, MES DE JULIO/2015	384,11
07-OCT-15	6508	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TARJETEROS) PARA USO DE LA ALCALDIA	3,60
07-OCT-15	6510	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL " CEMISOL 2" , MES DE SEPTIEMBRE/2015 (CONTR. VIG.: 01/09/2015 - 01/09/2017)	610,88
07-OCT-15	6523	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 H3EW DE LA INSTITUCION.	124,31
07-OCT-15	6524	TALLERES DE BATUCADA IMPARTIDOS DURANTE EL MES DE JULIO, A JOVENES USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD	400,00
07-OCT-15	6624	APORTE 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 AGOSTO /2015 (CONVENIOS SUSCRIT.: 07/02 Y MODIFIC. 24/05/2015 - VIG. 31/12/2015)	26.680,00

Fecha	Comprobante		pago
07-OCT-15	6625	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 AGOSTO /2015 (CONV SUSCR. 07/02- MODIFIC. 24/05-VIG: 31/12/2015)	14.400,00
07-OCT-15	6650	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383, 1375, 1389) DE ADEM Socios	41.002,21
07-OCT-15	6651	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383, 1375, 1389) DE Cooperativa ADEM	3.458,00
07-OCT-15	6652	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383, 1375, 1389) DE Sindicato Unico Trabajadores	30.747,67
07-OCT-15	6689	ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "FORO DE ALCALDES LATINOAMERICA Y CARIBE 2015" QUE SE REALIZARA EN WASHIGTON DC - EEUU EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. OFICIO DA-2715-2015	930,60
07-OCT-15	6705	CANDADO PLANO , PARA USO EN LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1.	15,67
08-OCT-15	6765	DEVOLUCION DE SPI # 707 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA VALE # 6478 PROCESADO EN EL AÑO 2015	25.000,00
12-OCT-15	6626	SERVICIOS DE PERITAJE DENTRO DEL JUCIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO # 01801-2014-0165 TRIBUNAL DISTRITAL # 3	477,90
12-OCT-15	6426	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA PARA PLANIFICACION DE UNA VIA EN LA PARROQUIA EL BATAN SEGUN OF. # AJ-2576-2015	29.492,81
12-OCT-15	6443	ENTREGA PARCIAL # 4 DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO COD. RE-GADC-11781-2015 POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION PARA DAR A CONOCER LOS RESULTADOS PARACIALES DEL PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS DE CUENCA SEGUN ACTAS Y OF. # DT-1674-2015	4.283,11
12-OCT-15	6455	PAGO POR EL SERVICIO DE	2.462,40

Fecha	Comprobante		pago
		PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23/07/15 AL 22/09/2015 SEGUN CONTRATO DE FECHA 05/05/2015 PLAZO 9 MESES	2.462,40
12-OCT-15	6462	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 28/01/2015 POR DISEÑO ARQUITECTONICO, PAISAJIST.Y DE ING.DEL PARQUE URBANO WANACAURI DEL CANTON CUENCA	17.178,19
12-OCT-15	6466	PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL EN DONDE FUNCIONA EL CDI "SAN BLAS" , MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. CAD. : 31/08/2015)	1.012,00
12-OCT-15	6483	PAGO POR LA EDICION Y PRODUCCION DE CUÑAS RADIALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION.	956,00
12-OCT-15	6494	PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS PARA LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.955,54
12-OCT-15	6501	POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MUSEO DE LA CATEDRAL VIEJA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	691,55
12-OCT-15	6506	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, MESES: JUNIO-JULIO/2015 (CONV.:VIG. 1/06 -30/09/15)	3.159,00
12-OCT-15	6507	REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNICIPAL MES AGOSTO/15 Y PAGO DE TARIFA DE SERVICIO ADMINIST. EFECTIVO Y CAJAS VALOR QUE ERA DEBITADO DE LA CUENTA CORRIENTE QUE LA MUNI MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA. OFICIO DF-TM-0694-2015	2.232,83
12-OCT-15	6512	TALLERES DE TEATRO, IMPARTIDOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD A JOVENES USUARIOS QUE ASISTEN A ESTE CENTRO	384,11
12-OCT-15	6514	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 28/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-07-12-17-12-	4.994,24

Fecha	Comprobante		pago
		14-OP (CALLE R.TAMARIZ Y OTRAS) BPMV-II-CAF	4.994,24
12-OCT-15	6516	PAGO POR LA ELABORACION DE CABALLETES CON LA PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.087,75
12-OCT-15	6518	PAGO SEGUN CONTRATO, POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA - ASESORIA EN GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON CUENCA (PROCESO : CDC-GADC-10659-2014) , PERIODO: 29/07 - 27/08/2015 (CONTR. 01/12/2014)	3.600,00
12-OCT-15	6520	PAGO SEGUN CONTR. CIVIL Y PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACION , PERIODO: 17/08- 18/09/2015 (CONTR. VIG. . 17/07 - 31/12/2015)	1.350,00
12-OCT-15	6521	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL CENTRO DE COPIADO ALCALDIA. DIRECCION ADMINISTRATIVA	140,82
12-OCT-15	6522	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARREGLOS EN EL CERRAMIENTO DEL CIBV DE PATAMARCA II	496,81
12-OCT-15	6525	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 # 59 DE LA INSTITUCION.	123,72
12-OCT-15	6526	COMPRA DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA EL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO # 55 DE LA INSTITUCION.	1.630,18
12-OCT-15	6527	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO # 55 DE LA INSTITUCION.	1.052,52
12-OCT-15	6528	MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA BODEGA GENERAL ADMINISTRACION (EX CARCEL DE VARONES)	40,19
12-OCT-15	6529	COMPRA DE LONAS, FLYER CON LA PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION (ASAMBLEAS CIUDADANAS) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	178,20
12-OCT-15	6530	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LAS OFICINAD DE FISCLIZACIÓN	213,99
12-OCT-15	6531	COMPRA DE VIVIERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.754,29
12-OCT-15	6560	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "I	4.931,36

Fecha	Comprobante		pago
		SEMINARIO INTERNACIONAL SMART CITIES & II SEMINARIO INTERNACIONAL SMART GRID" REALIZADO EL 10, 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIERON 14 FUNCIONARIOS MUNICIPALES. OFICIO DDITH-2065-2015	4.931,36
12-OCT-15	6576	ESCRITURA DE COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA MEDIANTE RESOLUCION UP-0014-2015 DEL 25/03/2015 PARA LA ESTABILIZACION DEL DESLIZAMIENTO DE LA CALLE PASEO DE LOS CAÑARIS Y PASAJE TUMBAMBIRO SECTOR PARQUE GUATANA. OFICIO AJ-2741-2015	39.493,74
12-OCT-15	6583	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE AGOSTO /2015 (REQ. 15649 - 29/01/2015, VIG. : 02-12/2015)	241,92
12-OCT-15	6587	PAGO DE HONORARIOS FIJADOS POR EL SR. JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE CUENCA EL MISMO QUE ACTUO COMO PERITO DENTRO DEL JUICIO ESPECIAL DE EXPROPIACIÓN QUE SIGUE EL GAD EN CONTRA DE RICARDO SALDAÑA ASIGNADO CON EL N° 2118-2014	216,00
12-OCT-15	6588	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR KOMATSU D155 # 5 DE OOPP	81,62
12-OCT-15	6589	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA CAT # 3 DE OOPP	49,40
12-OCT-15	6590	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA INTERNACIONAL # 5 DE OOPP	8,59
12-OCT-15	6598	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE COMPUTACION, PARA EL CENTRO DE INFORMATICA	91,44
12-OCT-15	6599	TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS DE BAILE, IMPARTIDOS A JOVENES USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD (PROYECTO CUENCA JOVEN)	384,11
12-OCT-15	6600	TALLERES NDE COACHING CON PNL. IMPARTIDOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD A USUARIOS QUE ASISTEN A ESTE CENTRO (PROYECTO CUENCA JOVEN)	384,11
12-OCT-15	6604	SERVICIO DE CORREOS - EMS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES	406,52

Fecha	Comprobante		pago
		DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE AGOSTO /2015 (SR. # 15711- S. C. 11646)	406,52
12-OCT-15	6608	TALLER DE GRAFFITI , IMPARTIDO A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD , DENTRO DEL PROYECTO CUENCA JOVEN	384,11
12-OCT-15	6609	APORTE ECONOMICO SEG. CONV., PREVIO INF. TEC.-ADMINIS. Y JUSTIFIC., DESTINADO A FORTALECER LOS 7 "CIBVS", PARA NIÑOS/AS MENORES DE TRES AÑOS ONCE MESES Y SUS FAMILS. DE ESCASOS RECURSOS E. QUE LABORAN EN LOS SECTORES: EL ARENAL Y EL BATAN, MES DE AGOSTO /2015 (CONV. 07/02- VIG.: 23/01-31/12/2015)	5.549,65
12-OCT-15	6610	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.036,69
12-OCT-15	6611	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESPONS. , DESTINADO A LA FORMACION PEDAGOGICA, ARTISTICA MUSICAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y MICRO EMPREND. PRODUCTIVOS, PARA UN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON CUENCA, JULIO-AGOSTO /2015 (APLI. MULTA- INCUMP. CONV.)	2.110,40
12-OCT-15	6614	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. - GAD. MCPL. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO, PREVIO INF. ADMINISTR. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO A DIFUNDIR LA CONTINUIDAD DEL SALON DE LA COMUNICACION Y SISTEMATIZACION, PARA FORTALECER LA PARTICIPACION CRITICA DE LA CIUDADANIA, (CONV. VIG.: 02/03-15/12/25015)	777,00
12-OCT-15	6615	TERCER PAGO PARCIAL SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF.ADMINISTR. Y JUSTIFICATIVOS., POR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO " EL EMPRENDIMIENTO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO E INCLUSION DE MUJERES" (	4.367,00

Fecha	Comprobante		pago
		MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA), (CONV. VIG. : 02/03-15/12/2015)	4.367,00
12-OCT-15	6617	SEGUNDO DESEMBOLSO 30% PREVIO INFORMES Y DE ACUERDO A CONVENIO INTERINSTI. SUSCRITO ENTRE EL GAD. MCPL. , EMOV. EP. Y LA U.D.A. , PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CANTON CUENCA (CONV. 03/11/2014)	3.360,00
12-OCT-15	6620	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, CDI.S. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	5.339,08
12-OCT-15	6622	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SOBRE INVITACION A JOVENES A PARTICIPAR DEL PROYECTO " LA BATUCADA DEL BARRIO", PUBLICACION REALIZADA EN LOS DIAS 17, 20 Y 23 DE JULIO/2015	2.385,64
12-OCT-15	6627	PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO BICINCLUSIVA CUENCA, REALIZADO EN EL PARQUE DE LA MADRE, 13 DE SEPTIEMBRE/2015	956,00
12-OCT-15	6674	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE EFECTUADO EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	212,31
12-OCT-15	6676	MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO EN ARREGLOS DE LA CASA DEL MIGRANTE	2.281,39
12-OCT-15	6680	ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "FORO DE ALCALDES LATINOAMERICA Y CARIBE 2015" QUE SE REALIZARA EN WASHIGTON DC - EEUU EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. OFICIO DA-2725-2015	659,50
12-OCT-15	6686	ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "FORO DE ALCALDES LATINOAMERICA Y CARIBE 2015" QUE SE REALIZARA EN WASHIGTON DC - EEUU EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. OFICIO DA-2736-2015	930,60

Fecha	Comprobante		pago
12-OCT-15	6707	50% ANT. AL CONT. DEL 01/09/2015 PARA LA CONST. DE LA PLATAFORMA INTINERANTE PARA LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL SECTOR DE NARANCAY	253.524,80
12-OCT-15	6708	PRIMER PAGO PARCIAL SEG. CONTR., PROCESO: (CDC-GADC-12302-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTR.- REC. PARC. #1, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARA "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
12-OCT-15	6710	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DE LA SRTA. VICEALCALDESA DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE AGOSTO /2015 (REQ. 15570)	108,30
12-OCT-15	6711	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DEL SR. ALCALDE DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE AGOSTO /2015 (REQ. 15570)	113,29
12-OCT-15	6712	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE AGOSTO - 21 DE SEPTIEMBRE /2015 (REQ. 15570-19/01/15 - OC. 11582)	278,84
12-OCT-15	6713	SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE AGOSTO /2015 (REQ.14447-26/08/2014 - VIG. 09/2014 - 08/2016)	215,85
12-OCT-15	6718	SEGUNDO APORTE ECONOMICO EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y EL PNDU., DESTINADO A LA EJEC. DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE GESTION Y LA ARTICULACION DE COOPERACION Y LA INTERNACIONALIZACION DE CUENCA", (CONV. 08/07/2015)	25.000,00
12-OCT-15	6724	ROL DE PAGOS DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE LOS FUNCIONARIOS: ESPINOZA PAULINA Y ALVAREZ EDISON SERVIDORES DE	504,89

Fecha	Comprobante		pago
		LA ALCALDIA. SEGUN OFICIO DDITH-2298-2015	504,89
12-OCT-15	6725	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	157,65
12-OCT-15	6726	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE MEDIDOR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	421,89
12-OCT-15	6728	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	90,53
12-OCT-15	6729	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	87,33
12-OCT-15	6732	DEVOLUCION DE SPI # 707 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 5796 PROCESADO EN EL AÑO 2015	1.688,36
12-OCT-15	6734	DEVOLUCION DE SPI # 643/654 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA, VALE # 3096/3643 PROCESADO EN EL AÑO 2015	5.400,00
12-OCT-15	6735	DEVOLUCION DE SPI # 600/642 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA, VALE # 1292/2947 PROCESADO EN EL AÑO 2015	828,00
12-OCT-15	6736	ROL DE PAGOS DEL BONO DE MOVILIZACION DE LOS NOTIFICADORES E INSPECTORES DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO COLECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN OF. # DDITH-2260-2015	425,45
12-OCT-15	6737	50% ANT. AL CONT. DEL 25/09/2015 POR PAV. ,VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA AV. PRIMERO DE MAYO (CARRIL SUR) ENTRE CANTON CHORDELEG Y CALLE S/N2 (BPMV-II-CAF)	65.288,75
12-OCT-15	6738	50% ANT. AL CONT. DEL 25/09/2015 POR PAV.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 11 (PRIMERO DE MAYO) CARRIL SUR ENTRE S/N2 Y CANTON PALTAS (BPMV-II-CAF)	59.927,78
12-OCT-15	6752	DEVOLUCION DE SPI # 707	7.497,87

Fecha	Comprobante		pago
		RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 6398 PROCESADO EN EL AÑO 2015	7.497,87
12-OCT-15	6762	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	14,44
12-OCT-15	6764	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DEL CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	36,96
12-OCT-15	6767	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. VIG. : 01/07-31/12/2015)	1.315,20
12-OCT-15	6768	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 SEPTIEMBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2337-2015	3.824,00
08-OCT-15	6723	LIQUIDACION DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 23/07/2014 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "ALTERNATIVAS PARA LA SUSTITICION DEL OXIDO DE PLOMO EN EL VIDRIADO DE TEJAS" POA PROYECTO 84	3.640,00
08-OCT-15	6763	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE VIVIENDA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	44,99
12-OCT-15	6328	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES AGOSTO/15 webster isabel (COD1382) EMPLEADOS OCASIONALES	178,62
12-OCT-15	6607	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES AGOSTO/15 de 18 personas (COD 1377) TRABAJADORES EVENTUALES	5.941,94

Fecha	Comprobante		pago
12-OCT-15	6653	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383, 1375, 1389) DE Varios Descuentos	110,00
12-OCT-15	6591	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES JULIO/15 palacios mariana (1385) EMPLEADOS OCASIONALES	1.607,46
12-OCT-15	6592	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES JUNIO/15 solano mariuxi (1384) EMPLEADOS OCASIONALES	325,92
12-OCT-15	6593	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. SEPT/15 merchan daniela, ponce maria (1387) EMPLEADOS OCASIONALES	2.015,61
05-OCT-15	6643	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383, 1375, 1389) DE Aporte IESS	303.365,70
05-OCT-15	6644	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383, 1375, 1389) DE Prestamos IESS	142.421,20
05-OCT-15	6646	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383, 1375, 1389) DE Fondos Reserva IESS	16.247,70
05-OCT-15	6647	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383, 1375, 1389) DE Extensión Conyugues IESS	1.017,07
05-OCT-15	6654	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1386) DE Aporte IESS	46.489,65
05-OCT-15	6655	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1386) DE Prestamos IESS	4.887,54
05-OCT-15	6657	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1386) DE Fondos Reserva IESS	731,05
05-OCT-15	6658	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1386) DE Extensión Conyugues IESS	49,83
05-OCT-15	6659	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1388) DE Aporte IESS	13.329,10
05-OCT-15	6661	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A	929,75

Fecha	Comprobante		pago
		SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1388) DE Prestamos IESS	929,75
05-OCT-15	6663	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1376) DE Aporte IESS	5.738,34
05-OCT-15	6664	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1376) DE Prestamos IESS	29,25
05-OCT-15	6665	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1391) DE Aporte IESS	2.154,72
05-OCT-15	6666	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1391) DE Fondos Reserva IESS	59,00
05-OCT-15	6667	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1392) DE Aporte IESS	3.052,77
05-OCT-15	6668	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1392) DE Prestamos IESS	58,03
05-OCT-15	6669	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1390) DE Aporte IESS	9.805,20
05-OCT-15	6670	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1390) DE Prestamos IESS	2.491,54
05-OCT-15	6672	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1390) DE Fondos Reserva IESS	208,71
05-OCT-15	6744	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1394) DE Aporte IESS	314,63
05-OCT-15	6844	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 floro carrion (COD. 1397) DE Aporte IESS	303,81
24-OCT-15	6649	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383, 1375, 1389) DE Impuesto a la Renta	6.970,33
24-OCT-15	6656	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1386) DE Impuesto a la Renta	1.088,82

Fecha	Comprobante		pago
24-OCT-15	6662	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1388) DE Impuesto a la Renta	52,40
24-OCT-15	6671	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1390) DE Impuesto a la Renta	837,21
10-NOV-15	6845	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 floro carrion (COD. 1397) DE Impuesto a la Renta	38,68
13-OCT-15	6798	SEXTA TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONDOS, SEG. CONV. SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. - ASIG. PRESP. 2015 , PREVIO ANEXO DE GASTOS (JUSTIFICATIVOS - QUINTA TRANSF.) (CONV. 21/02/15)	41.555,80
14-OCT-15	5929	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL LABORATORIO DE SUELOS	311,46
14-OCT-15	6153	SERVICIO DE CAPACITACIÓN: SEMINARIO "ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INSTITUCIONALES" QUE SE EALIZO EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2015 AN LA CIUDAD DE QUITO AL MISMO QUE ASISTIERON SEIS FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2.026,35
14-OCT-15	6422	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.114,25
14-OCT-15	6424	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	7.748,91
14-OCT-15	6445	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL STOCK DE LA PLANTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OO.PP.	353,78
14-OCT-15	6449	PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , MES DE AGOSTO /2015 (CONTR. CAD. : 10/12/2017)	1.642,83
14-OCT-15	6451	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO VIAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.735,96
14-OCT-15	6467	PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.794,00

Fecha	Comprobante		pago
14-OCT-15	6468	PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFI CACION PARA LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.016,00
14-OCT-15	6532	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.	86,65
14-OCT-15	6533	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL PATIO TALLER DE NARANCAY	22,34
14-OCT-15	6534	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPATAMENTO TECNICO DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	106,60
14-OCT-15	6535	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA NISSAN # 30 DE OOPP	169,54
14-OCT-15	6539	PAGO FINAL CONTRATO, PLANILLA # 1, PROCESO: (CDC-GADC-11827-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. POR EJECUCION DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA, PARA LA " ELABORACION DE PLANES PARCIALES PRIORIZADOS Y HERRAMIENTAS DE GESTION DEL SUELO" (CONTR. 14/05/2015) (SE AMORT. PROPORCI. ANTICIPO 40%-SALDO TIT./CRED)	596,00
14-OCT-15	6541	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 3 DE OOPP	535,29
14-OCT-15	6542	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA CAT # 02 DE OOPP	19,33
14-OCT-15	6543	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA CAT # 03 DE OOPP	4.314,26
14-OCT-15	6544	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR ZETOR # 01 DE OOPP.	19,33
14-OCT-15	6545	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TANQUERO NISSAN PKC 212 # 38 DE OOPP.	376,97
14-OCT-15	6546	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA PLANCHA COMPACTADORA CR3 2107449 DE OOPP.	72,02
14-OCT-15	6549	PAGO POR LA FORRADA DE ZAPATAS DE LAS CARGADORA DOSSAN # 06 DE OOPP.	8,13
14-OCT-15	6550	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RODILLO DYNAPAC # 2 DE OOPP,	1.421,00
14-OCT-15	6551	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CONCRETERA # 5	30,48

Fecha	Comprobante		pago
		DE OOPP	30,48
14-OCT-15	6552	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MINICARGADORA BOB CAT # 3 DE OOPP,	236,72
14-OCT-15	6554	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TANQUERO NISSAN # 33 DE OOPP,	137,20
14-OCT-15	6555	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MAN # 34 DE OOPP,	78,40
14-OCT-15	6556	PAGO POR LA ELABORACION DE CABALLETE METALICO PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE EFECTUA LA INSTITUCION	2.684,83
14-OCT-15	6557	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RODILLO DE EXCAVADORA CATERPILLAR # 04 DE OOPP,	177,80
14-OCT-15	6558	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTONIVELADORA # 03 DE OOPP,	111,76
14-OCT-15	6562	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR ZETOR # 1 DEL DEPARTAMENTO DEL PAU SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	40,64
14-OCT-15	6563	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 AGOSTO /2015 (REQ. 15572-OC. 11617 - VIG. : 01/02 - 31/12/2015)	683,97
14-OCT-15	6564	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTONIVELADORA CAT # 3 DE OOPP	91,44
14-OCT-15	6566	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TANQUERO NISSAN # 8 DE LA INSTITUCION.	185,36
14-OCT-15	6567	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LA CARGADORA # 6 DE LA INSTITUCION.	173,39
14-OCT-15	6569	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR KOMATSU D85 EX # 6 DE OOPP	60,96
14-OCT-15	6570	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RETROEXCABADORA NEW HOLLAND # 1 DE OOPP	95,01
14-OCT-15	6571	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA NISSAN # 22 DE OOPP	92,95

Fecha	Comprobante		pago
14-OCT-15	6572	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLATAFORMA FORD # 24 DE OOPP	90,58
14-OCT-15	6573	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER # 53 DE LA ALCALDIA	553,48
14-OCT-15	6574	COMPRA DE ESPEJO PARA LA SALA SE CONCEJALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	89,10
14-OCT-15	6578	COMPRA DE MATERIALES PARA OTROS MANTENIMIENTOS DE CASAS COMUNALES DE LAS ORQUIDEAS, EL PARAISO, KENEDY, UNE, SAN PEDRO, EL CISNE	134,98
14-OCT-15	6584	PAGO POR EL ARREGLO DE ASIENTOS DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX AMF-010 DE OOPP.	180,00
14-OCT-15	6585	PAGO POR EL ARREGLO DE LOS ASIENTOS DEL TRACTOR CATERPILLAR # 2 DE OOPP	90,00
14-OCT-15	6586	PAGO POR EL ARREGLO DE ASIENTOS DEL RODILLO INGERSOL RAND # 5 DE OOPP	60,00
14-OCT-15	6616	COMPRA DE KIT DE MARCHA PARA DOTACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EMERGENCIA DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES. DIRECCION GESTION DE RIESGOS	1.503,30
14-OCT-15	6619	ALQUILER DE CARPAS Y AMPLIFICACION , PARA EL EVENTO DE FIRMAS DE CONVENIOS CON VARIAS FUNDACIONES Y EL GAD. MCPL. DE CUENCA	1.723,14
14-OCT-15	6621	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.- DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, EN CALIDAD DE COMUNICADORA, MES DE AGOSTO /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG.: 01/07-31/12/2015)	1.315,20
14-OCT-15	6628	PAGO POR LA ELABORACION DE CERTIFICADOS PARA EL USO DE LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	837,72
14-OCT-15	6631	ORGANIZACION DEL EVENTO - TALLERES DE EXPOSICION DE LA " PROPUESTA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE CUENCA" (AUDITORIO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y SALA DE CONCEJALES), 24 Y 28 /04/2015	229,44
14-OCT-15	6634	PAGO POR ESCRITURA DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE PARTE DEL INMUEBLE	6.737,42

Fecha	Comprobante		pago
		DEL SR. ORTIZ HERNAN EN LA REPLANIFICACION DE LA AV.O.LASSO Y DEVOLUCION DE VALORES DE LA FACT. 5062	6.737,42
14-OCT-15	6636	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS (PROY6ECTOS INSTITUC. - PATRIMONIO ARQUEOLOGICO), MES DE AGOSTO/2015 (CONTR. VIG. :01/07-31/12/2015)	1.315,20
14-OCT-15	6641	HONORARIO POR ASESORIA LABORAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO. OFICIO DDITH-2202-2015	315,00
14-OCT-15	6673	ARTICULOS Y PRODUCTOS , PARA USO EN LOS TALLERES DE BELLEZA QUE SE IMPARTEN EN LA ESCUELA TALLER EL VADO	458,29
14-OCT-15	6675	MENAJES Y UTENCILIOS DE COCINA , PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES (DDS.)	1.186,95
14-OCT-15	6677	MATERIAL DIDACTICO , PARA EL CDI. EL CONDOR	375,86
14-OCT-15	6678	CALCULADORA CASIO, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	13,39
14-OCT-15	6679	TONER, PARA USO EN OFICINA DE LA CASA DE LA JUVENTUD (DDSE.)	94,74
14-OCT-15	6681	PAGO POR LA COMPRA DE PIZARRONES PARA EL CENTRO DE INFORMATICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	82,90
14-OCT-15	6682	COMPRA DE MENAJES PARA LA IMPLEMENTACION DEL CDI SANTA FE DE MIRAFLORES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	405,16
14-OCT-15	6683	MATERIAL DIDACTICO , PARA USO EN EL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	136,22
14-OCT-15	6684	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	42,42
14-OCT-15	6685	ARTICULOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA , PARA USO EN LOS TALLERES QUE IMPARTE LA ESCUELA TALLER EL VADO	248,37
14-OCT-15	6687	ARTICULOS DE COSMETOLOGIA , PARA USO EN LOS TALLERES DE BELLEZA QUE SE IMPARTEN EN LA ESCUELA TALLER EL VADO	212,59
14-OCT-15	6688	ARTICULOS Y PRODUCTOS DE COSMETOLOGIA , PARA USO EN LOS	239,50

Fecha	Comprobante		pago
		TALLERES DE BELLEZA QUE SE IMPARTEN EN LA ESCUELA TALLER EL VADO	239,50
14-OCT-15	6690	ARTICULOS Y MATERIALES, PARA USO EN LOS TALLERES DE BELLEZA QUE SON IMPARTIDOS EN LA ESCUELA TALLER EL VADO	132,18
14-OCT-15	6691	PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL PROYECTO TRANVIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.155,20
14-OCT-15	6692	PAGO SEG. CONTR. PROC.: (CIE-GADC--16092-2014-1), PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 3, POR ENTREGA DE 611 m3 POLVO DE TRITURACION Y 132 M3 DE AGREGADO 3/4", PARA LA PRODUCION DE MEZCLA ASFALTICA, - MANTEN. DE VIAS URB.- RURALES DEL C. CUENCA (CONTR. MODIFIC.- 13/02/2015)	8.103,16
14-OCT-15	6693	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LABORAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO. OFICIO DDITH-2202-2015	315,00
14-OCT-15	6694	PAGO SEGUN CONTR., PROCESO (SIE-GADC-18423-2015), PREVIO INFORME DEL ADMINISTR. , ´POR LA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES COMUNICACIONALES , PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (CONTR. 27/07/2015)	2.813,94
14-OCT-15	6695	COMPRA DE MOBILIARIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1.900,98
14-OCT-15	6696	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOLCIALES ATRAVES DE PUBLICIDAD Y AUMENTO DE ADD'S EN LAS CUENTAS OFICIALES DE LA ADMINISTRACION PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE OBRAS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	2.052,00
14-OCT-15	6697	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO : SIE-GADC- 16093-2014) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 4, POR 33.220 KG DE ASFALTO RC-2 , PARA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA DESTINADO AL MANTEN. DE VIAS URBANO- RURAL DEL C. CUENCA (CONTR. 15/09/2014)	7.677,56
14-OCT-15	6698	COMPRA DE SISTEMA DE ALARMA,	773,01

Fecha	Comprobante		pago
		TRANSFORMADOR, BATERIA DE 7.5AMP, SIRENA, CAJA, TAMPER, MINISIRENA, PULSANTE DE PANICO, FUENTE DE PODER DE 3AMP, SENSOR ANTIMASCOTA DG75-NO INC. TECHO CONTACTO MAGNETICO INDUSTRIAL PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. DIRECCION ADMINISTRRATIVA	773,01
14-OCT-15	6703	COMPRA DE ARCHIVADOR VERTICAL PARA USO EN LA OFICINA DE LA SALA DE CONCEJALES	193,32
14-OCT-15	6704	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO : SIE-GADC- 16093-2014) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 3, POR 34.910 KG DE ASFALTO RC-2 , PARA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA DESTINADO AL MANTEN. DE VIAS URBANO- RURAL DEL C. CUENCA (CONTR. 15/09/2014)	8.068,14
14-OCT-15	6715	PAGO FINAL CONTR. 30%, PROC.: (SIE-GAD-1602-2015) PREVIO INF. ADMINISTR., ACTA ENTREGA - RECEP. DEFINITIVA Y PLANILLA UNICA, POR LA PROVISION Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 (UNA) TERMINADORA DE ASFALTO SOBRE ORUGA , PARA EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, (CONTR. 29/05/2015)	169.150,00
14-OCT-15	6716	ANTICIPO 40% CONTR., PROCESO: (SIE-GADC-18585-2015) PREVIO GARANTIAS, PARA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 24500 KG. DE ASFALTO AC-20, PARA LA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA, DESTINADA AL MANTENIMIENTO DE VIAS URB.- RURALES DEL CANTON CUENCA (CONTR. 02/09/2015)	33.320,00
14-OCT-15	6719	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONEXION DE OBRAS HIDROSANITARIAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	487,66
14-OCT-15	6722	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	103,06
14-OCT-15	6741	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF. , POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
		CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS)EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/07 - 31/12/2015)	1.315,20
14-OCT-15	6742	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 03/07 - 31/12/2015)	1.315,20
14-OCT-15	6743	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/07 - 31/12/2015)	1.133,27
14-OCT-15	6745	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE SEPTIEMBRE /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG. 01/07 - 31/12/2015)	1.315,20
14-OCT-15	6746	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE SEPTIEMBRE / 2015 (CONTR. VIG. : 01/07/-31/12/2015)	1.315,20
14-OCT-15	6747	PAGO SEGUN CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/07 - 31/12/2015)	645,30
14-OCT-15	6748	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 SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.01/07- 31/12/2015)	1.315,20
14-OCT-15	6749	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/07 -31/12/2015)	1.315,20
14-OCT-15	6750	SERVICIOS PROFESIONALES	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
		PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA DE INVESTIGACION, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (PAGO PREV. INF.). (CONTR. CIVIL, VIG. 01/02/-31/12/2015)	1.315,20
14-OCT-15	6751	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. . 01/07-31/12/2015) (PAGO PREV. INF.)	1.066,89
14-OCT-15	6758	PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 16 DE JUNIO DEL 2015. OFICIO DDITH-1904-2015	17.346,00
14-OCT-15	6759	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE SEPTIEMBRE /2015, (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	900,00
14-OCT-15	6766	DEVOLUCION DE SPI # 676 RECHAZADO POR: NUMERO DE CEDULA NO CORRESPONDE, VALE # 4968 PROCESADO EN EL AÑO 2015	19.623,66
14-OCT-15	6769	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE SEPTIEMBRE /2015 (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/07 -31/12/2015)	1.315,20
14-OCT-15	6770	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 SEPTIE 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2337-2015	1.270,20
14-OCT-15	6771	50% ANT. AL CONT. DEL 25/09/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 23 (PRIMERO DE MAYO)CARRIL SUR ENTRE CANTON PALTAS Y CANTON ZARUMA (BPMV-II-CAF)	46.129,33
14-OCT-15	6772	50% ANT. AL CONT. DEL 25/09/2015	83.655,75

Fecha	Comprobante		pago
		POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 2-PRIMERO DE MAYO (CARRIL SUR) ENTRE C.MALO Y CALLE S/N 1 (BPMV-II-CAF)	83.655,75
14-OCT-15	6775	DEVOLUCION DE SPI # 703 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA , VALE # 6112 PROCESADO EN EL AÑO 2015	4.028,55
14-OCT-15	6776	DEVOLUCION DE SPI # 706 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA, VALE # 6257 PROCESADO EN EL AÑO 2015	342,85
14-OCT-15	6777	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTBRE.2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2013 (TERMINA EL 31/12/2015)	535,36
14-OCT-15	6779	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
14-OCT-15	6780	DEVOLUCION DE SPI # 708 RECHAZADO POR: NUMERO DE CEDULA NO CORRESPONDE, VALE # 6502 PROCESADO EN EL AÑO 2015	553,68
14-OCT-15	6781	SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.- DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, EN CALIDAD DE COORDINADOR DE PREPARACION Y RESPUESTA , MES DE SEPTIEMBRE /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. : 01/07 -31/12/2015)	1.397,03
14-OCT-15	6782	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015 (PROYECTO B.ACTIVO)	267,68
14-OCT-15	6783	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA DE CONTACTO DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	267,68
14-OCT-15	6784	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
14-OCT-15	6785	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE SEPTEIMBRE DE 2015 CONT. DEL 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO	267,68
14-OCT-15	6786	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO EN EL MES DE	267,68

Fecha	Comprobante		pago
		SEPTIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 TERMINA EL 31/12/2015	267,68
14-OCT-15	6787	POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERKINA EL 31/12/2015	756,05
14-OCT-15	6788	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR BAILOTERAPIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015-TERMKINA EL 31/12/2015	267,68
14-OCT-15	6789	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	267,68
14-OCT-15	6790	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTMBRE. DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	535,36
14-OCT-15	6791	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	267,68
14-OCT-15	6792	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL,PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
14-OCT-15	6793	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO-EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
14-OCT-15	6794	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	267,68
14-OCT-15	6795	TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONDOS, SEGUN CONV. Y ASIGN. PRESUP./2015, PREVIO SUMILLA D/F., DESTINADO A CUBRIR EROGACIONES QUE ORIGINAN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LO DESCRITO EN EL DETALLE DE OF. 103 ADJ. (REAJUSTE DE VALOR - A SOLICITUD - OF. 96 CCSC-2015)	44.756,91

Fecha	Comprobante		pago
14-OCT-15	6797	PAGO SEGUN CONVENIO DEL 16/04/2015 POR EJECUCION DE LA COMPETENCIA DENOMINADO "FESTIVAL FUNDACION DE CUENCA 15K" REALIZADO EL 19/04/2015	35.560,00
14-OCT-15	6799	DEVOLUCION DE SPI # 708 RECHAZADO POR: CUENTA BLOQUEADA , VALE # 6498 PROCESADO EN EL AÑO 2015	1.290,48
14-OCT-15	6801	TALLERES DE BATUCADA - CIRCO CALLEJERO, IMPARTIDO A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD, DENTRO DEL PROYECTO " CUENCA JOVEN, MES DE AGOSTO /2015	384,11
14-OCT-15	6802	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA DIRIGIENDO LA RONDALLA MUNICIPAL Y OTRAS ACTIVIDADES CONT. 08/07/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.397,03
15-OCT-15	6463	COMPRA DE GASEOSAS PARA EL USO DE LA SALA DE SESIONES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.049,19
15-OCT-15	6739	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1394) TRABAJADORES DE PLANTA	1.422,45
15-OCT-15	6740	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 249-1 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	5.852,45
15-OCT-15	6839	APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y EL CONSORCIO DE J. PARROQUIALES RURALES, PARA LA REPRESENTACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL DE LA CHOLA CUENCANA 2014 -2015 (CONV. 23/09/2015)	7.200,00
19-OCT-15	6105	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE LUZ ELECTRICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	411,44
19-OCT-15	6168	LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 861 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE AGOSTO DEL 2015 AL CARGO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL 1 CON TRAMITE DE DESAHUCIO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION POR INVALIDEZ (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-2160-2015	633,28

Fecha	Comprobante		pago
19-OCT-15	6172	PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE AGOSTO DEL 2015 AL CARGO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL 1 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION POR INVALIDEZ (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-2160-2015	929,25
19-OCT-15	6359	POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE MEDIDORES DE AGUA	176,08
19-OCT-15	6699	PLLA. 1 DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONT. DEL 08/07/2013 POR CONST. PATIO TALLER , PREPARACN.PLATAFORMA VIARIA E IMPL.SIST.TECNOLOGICOS (SIR) PARA SOPORTE DEL SIST.TRANVIARIO "TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA"	296.755,38
19-OCT-15	6753	PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 14 DE MAYO DEL 2015. OFICIO DDITH-1176-2015	61.950,00
19-OCT-15	6754	PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 01 DE JUNIO DEL 2015. OFICIO DDITH-1432-2015	71.862,00
19-OCT-15	6757	PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL EL 31 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION POR INVALIDEZ (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-2160-2015	17.346,00
19-OCT-15	6803	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LA DIRECCION DE CULTURA DIRIGIENDO LA RONDALLA MUNICIPAL Y OTROS TRABAJOS (TERMINA EL 31/12/2015)	956,00
19-OCT-15	6809	50% ANT. AL CONT. DEL 25/09/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 12 PRIMERO DE MAYO (CARRIL SUR) ENTRE CANTON ZARUMA Y FILO DEL PAVIMENTO (BPMV-II-CAF)	60.995,80
19-OCT-15	6810	50% ANT. AL CONT. DEL 25/09/2015	61.226,15

Fecha	Comprobante		pago
		POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 6-PRIMERO DE MAYO-CARRIL SUR ENTRE CANTON CHUNCHI Y CANTON CHORDELEG (BPMV-II-CAF)	61.226,15
19-OCT-15	6811	50% ANT. AL CONT. DEL 25/09/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 24-PRIMERO DE MAYO-CARRIL SUR ENTRE CANTON EL PAN Y CANTON CHUNCHI (BPMV-II-CAF)	54.618,19
19-OCT-15	6813	POR ESTUDIO PARA CONOCER EL IMPACTO DE LA CIUDADANIA EN TORNO A LA CONST. DEL TRANVIA ETAPA I Y 2 DE LA OBRA CIVIL CONT. DEL 08/07/2015	9.144,00
19-OCT-15	6814	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA EL DIA 20/08/2015 EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	118,88
19-OCT-15	6816	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONT. 23/02/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
19-OCT-15	6817	PLLA. 2 DE OBRA CONT.COMPL.DEL 19/06/2015 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE RETORNO S/N3 DA ALA DE LOS GLOBOS ENTRE S/N Y RETORNO DEL REBOZO (BPMV-II-CAF)	5.657,98
19-OCT-15	6821	PLLA. 1 DE OBRA CONT. 08/01/2015 POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-06-12-14-17-10-14-OP 8dif.obras en la calle manuel vega y otras)	2.147,37
19-OCT-15	6827	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION EN LA REVISTA DE LA SOCIEDAD DE NO VIDENTES DEL AZUAY (MES DE SEPTIEMBRE/15)	307,80
19-OCT-15	6828	SERVICIO DE DILIGENCIAS NOTARIALES: CONSTATACION DE RECEPCION DE CARPETAS - GUARDIA CIUDADANA (CONCURSO DE SELECCION DE 81 GUARDIAS)	325,68
19-OCT-15	6829	POR ARRIENDO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DEL GAD MUNICIPAL POR EL MES DE SEPTBRE.2015 CONT. 01/12/2014 HASTA NOVIEMBRE DE 2015	2.760,00
19-OCT-15	6830	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA DENTRO	645,30

Fecha	Comprobante		pago
		DEL PROYECTO 052 PLAN EMERGENTE MUSEO R.CRESPO CONT.01/08/2015 TERMINA EL 31/12/2015)	645,30
19-OCT-15	6831	POR SERVICIOS DE PRESENTACIONES DEL QUINTETO POLIFONICO "CIUDAD DE CUENCA" CONT. DEL 30/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015 (SALDO 3 PAGOS DE 1.720 C/U)	1.673,00
19-OCT-15	6835	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MONTERO # 41 DE LA INSTITUCION.	114,38
19-OCT-15	6838	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO INGERSOL RAND # 05 DE OOPP.	69,81
19-OCT-15	6841	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 floro carrion (COD. 1397) EMPLEADOS OCASIONALES	1.125,93
19-OCT-15	6842	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX AMF-010 DE OOPP.	37,88
19-OCT-15	6843	COMPRA DE FORROS DE ASIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA CROWN # 00 DE LA INSTITUCION.	234,93
19-OCT-15	6846	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR CATERPILLAR # 3 DE OOPP.	2.082,49
19-OCT-15	6847	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA INTERNACIONAL # 7 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	36,52
19-OCT-15	6848	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES AGOSTO/15 pablo rodriguez (COD1398) EMPLEADOS OCASIONALES	281,36
19-OCT-15	6849	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA NISSAN # 29 DE OOPP.	1.783,74
19-OCT-15	6850	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 SEPTIEMBRE DEL 2015 (183 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-2349-2015	24.496,55
19-OCT-15	6851	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA NISSAN # 11 DE OOPPMM	41,83
19-OCT-15	6853	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO CATERPILLAR # 9 DE OOPPMM	440,34
19-OCT-15	6856	SERVICIO DE BORDADO DE LOGO DEL GAD MUNICIPAL EN LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.	147,00

Fecha	Comprobante		pago
		DIRECCION DE TALENTO HUMANO	147,00
19-OCT-15	6858	PLLA. 1 Y 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 Y 2 CONT. 27/01/2015 POR DISEÑO AQUITECTONICO , PAISAJISTICO Y DE INGENIERIAS DEL PARQUE EL RECREO	4.770,56
19-OCT-15	6859	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS (PROY6ECTOS INSTITUC. - PATRIMONIO ARQUEOLOGICO), MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. :01/07- 31/12/2015)	1.315,20
21-OCT-15	6464	TALLER DE CANTO - PRODUCCION MUSICAL, IMPARTIDO A JOVENES USUARIOS QUE ASISTEN A LA CASA DE LA JUVENTUD (DDS.)	384,11
21-OCT-15	6582	50% ANT. AL CONT. DEL 26/08/2015 POR RESTAURACION DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	601.535,99
21-OCT-15	6804	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONEXIONES DE AGUA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	158,30
21-OCT-15	6808	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE BUSCA DE ACOMETIDA ELECTRICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	113,39
21-OCT-15	6833	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO TRANVIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONT. DEL 20/08/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	3.060,00
21-OCT-15	6860	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.- DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, EN CALIDAD DE COMUNICADORA, MES DE SEPTIEMBRE /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG.: 01/07- 31/12/2015)	1.315,20
21-OCT-15	6862	SERVICIO DE CAPACITACION "SEMINARIO DE HABILIDADES DE GESTIÓN" AL MISMO QUE ASISTIERON LAS SECRETARIAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA. SEGUN LISTADO ADJUNTO, OFICIO DDITH-2312-2015	3.825,00
21-OCT-15	6863	POR ESTUDIO DE PERCEPCION CIUDADANA EN LO QUE RESPECTA A LA CONST.DEL TRANVIA CONT. DEL 8/07/2015 (TERMINA EL 07/07/2016)	4.741,32
21-OCT-15	6864	POR JULIO Y AGOSTO DE 2015 COMPRA DE SUMINISTROS Y	613,25

Fecha	Comprobante		pago
		MATERIALES DE OFICINA (FOTORECEPTOR) PARA LA OFICINA DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN	613,25
21-OCT-15	6865	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN (BRAZO HIDRAULICO Y CERRADURA)	44,03
21-OCT-15	6866	COMPRA DE SUMINSITROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	68,62
21-OCT-15	6867	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIAELS DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	60,39
21-OCT-15	6874	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES EN EL MES DE SEPTEIMBRE DE 2015 CONT. 23/04/2015-TERMINA EL 31/12/2015	645,30
21-OCT-15	6876	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL DE ACUERDO AL PROCESO # RE-GADC-11976-2015 POR EL PERIODO DE PAGO 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN OFICIO # UCS-0561-2015	1.231,20
21-OCT-15	6877	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL BARRIAL BLANCO CONT. 23/04/2015-TERMINA EL 31/12/2015	645,30
21-OCT-15	6878	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS , CONT. DEL 05/02/2015-TERMINA EL 31/12/2015	893,92
21-OCT-15	6881	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE ABOGADA, MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE/20 15 (CONTR. VIG. : 03/08 - 31/12/2015)	1.800,00
21-OCT-15	6882	POR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 08/09/2015 HASTA EL 07/10/2015 DENHTRO DEL PROYECTO TRANVIA CONT. GAD-10834-GAD-10-2015-TERMINA EN OCTUBRE DE 2015	3.150,00
21-OCT-15	6885	DEVOLUCION DE SPI # 712 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE , VALE # 6732 (segunda devolución) PROCESADO EN EL AÑO 2015	1.688,36
21-OCT-15	6886	DEVOLUCION DE SPI # 677 RECHAZADO POR: NUMERO DE	18.719,47

Fecha	Comprobante		pago
		CEDULA NO CORRESPONDE, VALE # 4965 PROCESADO EN EL AÑO 2015	18.719,47
21-OCT-15	6887	DEVOLUCION DE SPI # 712 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA VALE # 6710/6711/6713 PROCESADO EN EL AÑO 2015	437,44
21-OCT-15	6888	TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONDOS SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO JUSTIFICAT. (ANEX. GASTOS # 5) Y PRESUPUESTO PROYECTADO, OCTUBRE/2015	130.141,85
21-OCT-15	6892	POR EJECUCION DEL EVENTO INTERNACIONAL DE NARRADORES ORALES "UN CERRITO DE CUENTOS" REALIZADO DEL 01 AL 03-09/2015 CONVENIO DEL 03/08/2015	8.288,00
21-OCT-15	6893	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 SEPTIEMBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2390-2015	945,00
21-OCT-15	6895	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL GAD. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONT. 01/02/2015 HASTA EL 31/12/2015. OFICIO DDITH-2401-2015	3.420,00
21-OCT-15	6897	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-2399-2015	1.440,00
21-OCT-15	6898	SERVICIOS DE AVALUOS DE INMUEBLES Y TERRENOS - ACTUALIZACION DEL AVALUO DE GARANTIAS ENTREGADAS AL BANCO DEL AUSTRO POR OPERACIONES DE CREDITO VIGENTES	1.770,30
21-OCT-15	6899	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE	765,00

Fecha	Comprobante		pago
		CUENCA (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - ESCUELA TALLER CUENCA), MES DE SEPTIEMBRE /2015. (CONTR. VIG. 13/07-31/12/2015)	765,00
16-OCT-15	6880	CANCELACION POR IVA RETENIDO MEDIANTE COMPROBANTE # 1502 - VALE # 6482 DE SEPT./25/2015	972,00
22-OCT-15	6760	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	36.919,58
22-OCT-15	6761	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	29.764,11
22-OCT-15	6879	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	85.568,80
21-OCT-15	7013	PAGO DE MEMBRESIA - CUOTA /2015 , POR LA ADHESION DE CUENCA - ECUADOR A LA ORGANIZACION DE CIUDADES DEL PATRIMONIO MUNDIAL - OCPM.	1.557,00
22-OCT-15	7152	PLLA. 8 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 8 DE OBRA CONT. 19/08/2014 POR EJECUCION DEL PROGRAMA DE RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (ETAPA III)	136.198,86
23-OCT-15	5904	PAGO DE LIQUI. DE HABERES DEL SR. GUACHICHULLCA PESANTEZ JUAN BAUTISTA TRABAJADOR DE PLANTA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE JULIO DEL 2015 AL CARGO DE ALBAÑIL 1 CON TRAMITE DE DESAHUCIO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION POR INVALIDEZ (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-1949-2015	352,54
23-OCT-15	5909	PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO DEL SR. GUACHICHULLCA PESANTEZ JUAN BAUTISTA TRABAJADOR DE PLANTA POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE JULIO DEL 2015 AL CARGO DE ALBAÑIL 1 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION POR INVALIDEZ (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-1949-2015	959,00
23-OCT-15	6755	PAGO DE JUBILACION PATRONAL	17.346,00

Fecha	Comprobante		pago
		DEL SR. GUACHICHULLCA PESANTEZ JUAN BAUTISTA POR TERMINACION DE RELACION LABORAL EL 31 DE JULIO DEL 2015 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION POR INVALIDEZ (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-1949-2015 ADJ. PODER NOTARIADO	17.346,00
23-OCT-15	6806	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA VEREDA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	93,33
23-OCT-15	6818	70% ANT. AL CONVENIO DEL 11/08/2015 COMO COOPERACION EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD DE CUENCA CON LA PRESENTACION DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES (FAAC)	9.100,00
23-OCT-15	6883	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.- DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE LCDA. EN ANTROPOLOGIA , MES DE SEPTIEMBRE/2015 (CONTR. VIG. :01/09 - 31/12/2015)	1.315,20
23-OCT-15	6902	PLLA. 1 OBRA, REAJ.-DE LA PLLA.1 OBRA YCOSTO MAS PORCENT. CONT. 03/07/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CAYAMBE ENTRE TIO PULLO Y BOLICHE (BPMV-II-CAF)	32.443,55
23-OCT-15	6904	SUBROGACIÓN DE FUNCIONES COMO JEFE DE JEFA DE BODEGA EN VIRTUD DE QUE SU TITULAR HARA USO DE SUS VACACIONES DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2015. OFICIO DDITH-2398-2015	313,21
23-OCT-15	6905	SUBROGACIÓN DE FUNCIONES COMO JEFE DE JEFE DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN EN VIRTUD DE QUE SU TITULAR HARA USO DE SUS VACACIONES DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2391-2015	68,09
23-OCT-15	6906	SUBROGACIÓN DE FUNCIONES COMO JEFA DE PLANIFICACION GESTION POR LA EQUIDAD SOCIAL Y DE GENERO EN VIRTUD DE QUE SU TITULAR HARA USO DE SUS VACACIONES DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2382-2015	108,94
23-OCT-15	6908	POR SERVICIOS PROFESIONALES	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
		PARA REVISAR SIST.MECANICOS, DEL TRANVIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONT. DEL 03/08/2015-TERMKINA EL 31/12/2015	1.315,20
23-OCT-15	6909	INDEMINIZACION INMUEBLE POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, CONFORME ESCRITURA Y PODER ESPECIAL, PREDIO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE-SECTOR SAN VICENTE DE LAS CALERAS (PARROQ. SAN SEBASTIAN), AFECCION POR PLANIFCACION DE LA CALLE SIN NOMBRE	20.599,17
23-OCT-15	6910	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA REVISION DE SISTEMAS MECANICOS DEL TRANVIA Y OTRAS ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONT. 01/08/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.397,03
23-OCT-15	6911	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE SEPTIMEBRE DE 2015 EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS CONT. 02/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
23-OCT-15	6912	PLLA. 2 LIQ. Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 08/01/2015 POR FISC. PROYECTOS MCO-GADC-02-04-13-10-14-OP (DIF.OBRAS EN LA CALLE MIGUEL A. ESTRELLA Y OTRAS)	1.122,21
23-OCT-15	6913	PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SRTA. VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE AGOSTO /2015 (REQ. 15570 19/01/2015 - OC. 11582 ; REQ. 14447 26/08/2014-OC. 10766)	116,57
23-OCT-15	6914	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, MES DE SEPTIEMBRE / 2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	45.781,72
23-OCT-15	6916	SWITCH 24 PUERTOS Y DOS ACCESS POINT, PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS (USO EN OFICINA / CONECTIVIDAD DEPTO. DE MONITOREO)	1.904,20
23-OCT-15	6917	POR COMPRA DE CREMA PARA LIMPIAR LA COMPUTADORA DE LA BILBIOTECA DE NULTI	4,80
23-OCT-15	6918	TELEFONO PANASONIC	71,09

Fecha	Comprobante		pago
		INALAMBRICO CON EXTENSION, PARA LA OFICINA DE PAGADURIA	71,09
23-OCT-15	6919	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL LABORATORIO DE SUELOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	184,11
23-OCT-15	6920	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0180-2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	4.862,51
23-OCT-15	6921	50% ANT. AL CONT. DEL 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS-PAV.CALLE 23-PRIMERO DE MAYO-CARRIL SUR ENTRE S/N1 Y CANTON SIGSIG (BPMV-II-CAF)	54.020,94
23-OCT-15	6922	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0180 -2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	14.797,38
23-OCT-15	6923	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0180-2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	9.820,43
23-OCT-15	6926	SOPLADORES ASPIRADORES DE AIRE STANLEY (# 2) , PARA USO EN LA DIRECCION DE INFORMATICA	279,24
23-OCT-15	6927	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LABORATORIO DE SUELOS (SOLUCION CONCENTRADA PARA ENSAYO)	106,61
23-OCT-15	6928	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TAPA PLASTICA Y ANILLADOS) PARA USO EN EL CENTRO DE IMPRESIONES DE LA ALCALDIA	234,53
23-OCT-15	6929	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA COLOCACION DE BALANZAS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES	131,21
23-OCT-15	6931	COMPRA DE BOTELLÓN DE AGUA	21,31

Fecha	Comprobante		pago
		PARA USO EN EL DISPENSARIO MÉDICO	21,31
23-OCT-15	6932	TRIPODE DE ALUMINIO LANGL (NIVEL AUTOMATICO) MARCA SOKKIA, PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION - DEPARTAMENTO.	784,29
23-OCT-15	6933	CAFETERA MARCA OSTER , PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSITO	68,62
23-OCT-15	6934	SERVICIOS DE CARGAS DE GAS P/CILINDRO 15 KL (# 8) , PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL CURSO - TALLERES DE GASTRONOMIA IMPARTIDOS EN LA ESCUELA TALLER EL VADO	20,32
23-OCT-15	6935	ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EL COMEDOR MCPL. LA GLORIA	3,41
23-OCT-15	6936	ARTICULOS DE ASEO , PARA USO EN EL COMEDOR MCPL. LA GLORIA	1,91
23-OCT-15	6937	ARTICULOS DE ASEO, PARA USO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,53
23-OCT-15	6938	REPUESTOS , PARA AMBIENTAL ELECTRICO (RECARGAS AEREOSOL # 4), USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	23,39
23-OCT-15	6939	ADQUISICION DE COLCHONES (# 30) , PARA CUNAS DE NIÑOS DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	489,11
23-OCT-15	6940	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 185 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN OF. # DF-2484-2015	125,11
23-OCT-15	6941	ARTICULOS DE ASEO (DISPENSADOR DE PAPEL) , PARA IMPLENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	42,03
23-OCT-15	6942	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1.	171,18
23-OCT-15	6943	MATERIAL DIDACTICO , PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	312,69
23-OCT-15	6948	FOCOS AHORRADORES 100W. (# 30), PARA USO EN OFICINAS DE LA CASA DEL MIGRANTE	75,14
23-OCT-15	6949	GRAPADORA INDUSTRIAL , PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (USO EN EL PROYECTO REACTIVACION DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES)	13,86
23-OCT-15	6988	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40

Fecha	Comprobante		pago
23-OCT-15	6989	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
23-OCT-15	6990	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
23-OCT-15	6991	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	914,40
23-OCT-15	6996	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	6997	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	6998	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	6999	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7000	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7001	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7004	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7006	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7007	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7009	REEMBOLSO DE VALOR , POR PAGO DE INSCRIPCION AL EVENTO " PREMIOS LATINOAMERICA VERDE " EN EL QUE CONSTA EL "PLAN MAESTRO DEL CINTURON VERDE DE CUENCA" , EVENTO REALIZADO EN	550,00

Fecha	Comprobante		pago
		LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , DE 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	550,00
23-OCT-15	7010	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1.005,84
23-OCT-15	7011	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7012	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7014	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7015	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7016	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7017	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7018	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7019	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7020	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7021	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7022	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7024	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7025	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7026	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7027	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.371,60
23-OCT-15	7028	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, MESES: AGOSTO - SEPTIEMBRE /2015, PAGO PREVIO INFORMES (CONTR. VIG. : 03/08-31/12/2015)	2.586,53
23-OCT-15	7029	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7030	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7031	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7032	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7033	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7034	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7035	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7036	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7037	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7038	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7039	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7040	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7041	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7044	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7045	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7046	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7047	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7048	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7049	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7051	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
23-OCT-15	7053	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
23-OCT-15	7054	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
23-OCT-15	7055	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
23-OCT-15	7057	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
26-OCT-15	6924	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES SEPT/15 de 5 personas (COD.1396) EMPLEADOS OCASIONALES	5.564,18
26-OCT-15	7077	DESEMBOLSO ECONOMICO TOTAL 100% - PRESUP. PARTICIPATIVO /2015, CONV. CON - GAD. MCPL. DEL C. CUENCA, PREVIO JUSTIFIC.(SEGUNDO DESEMB. 50% PRES. PARTIC. /2014 - OF. DFISC.-1635-2015), PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO., OBRAS Y EQUIP. COM.UNITARIOS DE LA PARROQUIA (CONV. 02/10/2015)	225.722,00
28-OCT-15	7003	PLLA. 2 OBRA, 1 Y 2 REAJ.DEFINITIVO Y PROV. CONT. 05/01/2015 POR ESTUDIOS ARQ.Y DE INGENIERIAS PARA LA CONST. DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GLORIA	14.252,47
28-OCT-15	7068	SEXTO PAGO SEGUN CONT. DEL 13/04/2015 POR CONSTRATACION DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION,DIFUSION, Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA PARA NIÑOS-EDICION 94 REVISTA LA CHISPIOLA (TERMINA EL 13/02/2016)	923,40
28-OCT-15	7069	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES OCTU/15 siavichay carlos (COD.1403) EMPLEADOS OCASIONALES	588,45
28-OCT-15	7072	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE JEFE ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR QUE PRESENTO LA RENUNCIA SEGUN OFICIO # DDITH-2420-2015	368,70
28-OCT-15	7074	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2015 ANTE LA	259,75

Fecha	Comprobante		pago
		AUSENCIA DEL TITULAR. SEGUN OFICIO DDITH-2422-2015	259,75
28-OCT-15	7075	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES/JUNIO/15 andrade hernan (COD.1405) EMPLEADOS OCASIONALES	1.473,31
28-OCT-15	7078	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR DE AVALUOS Y CATASTROS EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2015 ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR. SEGUN OFICIO DDITH-2421-2015	102,64
28-OCT-15	7079	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES SEPTIE/15 mendez marco (COD.1404) EMPLEADOS OCASIONALES	814,26
28-OCT-15	7081	TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONDOS, PREVIO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Y JUSTIFICATIVOS - SEPT./2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, (DECIMO DESEMBOLSO)	91.666,67
28-OCT-15	7102	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO OCASIONAL QUE LABORO HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (COD.1364) SEGUN OFICIO DDITH-1961-2015	112,70
28-OCT-15	6884	PLLA. 24 DE OBRA DEL MES DE AGOSTO DE 2015 CONT.08/07/2013 CONST.PATIO TALLER, PREPARCN.PLATAFORMA VIARIA E IMPL.SIST.TECNOLOGICO (SIR) PARA SOPORTE DEL SIST.TRANVIARIO "TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA"	500.000,00
27-OCT-15	6993	TRANSFERENCIA, POR RECEP. EN LA TESORERIA MCPL., 14/10/2015- SPI. # 161-INGRESO POR DEVOL. DE VALOR-COMPR. DE EGRES. 4878-CANC. 04/08/15 (ANTICIPO 50% CONTR. PROC.: RE-GADC-12071-2015, PARA LOS SERVICIOS DE EJEC. DE INFORMACION DE MOVILIDAD Y PERCEP. DE LA MOV. EN CUENCA), (CONTR. 08/07/2015)	11.250,00
29-OCT-15	6731	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	225,21
29-OCT-15	6955	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE	1.231,20

Fecha	Comprobante		pago
		FECHA 30/03/15 POR 300 DIAS DESDE EL 06/03/15 (FECHA DE RESOLUCION) PROCESO 11782-2015, PERIODO DE PAGO 18/AGOSTO/ AL 17/SEPTIEMBRE/2015	1.231,20
29-OCT-15	6956	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/03/15 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-11701-2015 RESOLUCION DE ADJUDICACION RE-GADC-11701-2015 PERIODO DE PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015.	2.462,40
29-OCT-15	6957	PAGO POR EL SERVICIO DE PRODUCCION Y COBERTURA DE VIDEO PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTICUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/04/15 PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-GADC-11702-2015 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE (REG) DE 2015	5.975,00
29-OCT-15	6958	PAGO POR EL SERVICIO DE CUÑAS PUBLICITARIAS PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/07/15 PLAZO DE 150 DIAS (5 MESES) A PARTIR DE FECHA DE CONTRATO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PROCESO RE-GADC-16543-2015	2.606,40
29-OCT-15	6972	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.000,00
29-OCT-15	6975	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTORA DE BELLEZA, PARA LA ESCUELA TALLER EL VADO- DIREC. DESARROLLO SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG.: 01/07- 31/12/2015)	676,85
29-OCT-15	6977	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTOR - PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR.	507,64

Fecha	Comprobante		pago
		VIG.15/07 -31/12/2015)	507,64
29-OCT-15	6978	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE SEPTIEMBRE / 2015 (CONTR. VIG.: 05/01 - 31/12/2015)	983,63
29-OCT-15	6979	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TECNICO DE ABORDAJE DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.) , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 05/01/ -31/12/2015)	983,63
29-OCT-15	6980	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA MDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTORA DE PRIMEROS AUXILIOS- ESCUELA TALLER EL VADO, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. 01/07-31/12/2015)	676,85
29-OCT-15	6982	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTORA FINANCIERA, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.: 15/07 -31/12/2015)	507,64
29-OCT-15	6983	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- ESCUELA TALLER EL VADO, (TUTORA DE MANUALIDADES), MES DE SEPTIEMBRE /2015, (CONTR. VIG. 01/07-31/12/2015)	676,85
29-OCT-15	6987	PARASOLES, MESAS Y SILLAS PLASTICAS , PARA LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS	99,30
29-OCT-15	7005	50% ANT. AL CONT. DEL 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS-PAV. CALLE 45 (PRIMERO DE MAYO) CARRIL SUR ENTRE CANTON SIGSIG Y CANTON EL PAN (BPMV-II-CAF)	41.932,29
29-OCT-15	7023	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTOR DE COSTRUCCIONES, MES DE SEPTIEMBRE/2015 (CONTR. VIG. : 01/09 -31/12/2015)	507,64
29-OCT-15	7056	SUBROGACION DE FUNCIONES DE ALCALDE ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2460-2015/5363-2015	333,93

Fecha	Comprobante		pago
		CONCEJO CANTONAL	333,93
29-OCT-15	7058	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1.005,84
29-OCT-15	7060	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1.005,84
29-OCT-15	7061	PLLAS.DE OBRA 2 Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 31/12/2014 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-14-18-19-10-14-UE Y DESLINDE PREDIAL CALLE 8 Y OTRAS	2.367,93
29-OCT-15	7062	ALQUILER DE FRECUENCIA RADIAL PRESTADO POR EL CENTRO DE RADIOCOMUNICACION, PARA USO EN LOS MERCADOS DE LA CIUDAD, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (REQ. 15579)	109,73
29-OCT-15	7064	PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION EN LA EDICION ESPECIAL DEL MUNDIALITO DE LOS POBRES 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.257,20
29-OCT-15	7066	POR SERVICIOS EN DIF.ACTIVIDADES EN LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONVENIO DEL 14/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015) $ 750 DOLARES POR MES	3.108,00
29-OCT-15	7067	PAGO POR EL SERVICIO DE DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES EXTERNAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/MAR/2015	5.159,72
29-OCT-15	7082	FONDOS DE TERCEROS DESCONTADOS EN LA LIQUIDACION DE HABERES # 865 DE TORRES AGUIRRE MARCO ANTONIO . SEGUN OFICIO DDITH-2440-2015	2.410,35
29-OCT-15	7110	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (REQ. 15649 - 29/01/2015, VIG. : 02-12/2015)	241,92
29-OCT-15	7115	POR SERVICIO DE INTERNET LINEA DEDICADA XDSL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DEL 01/04/2015 EN EL PROYECTO TRANVIA	921,70
29-OCT-15	7116	ARRIENDO DE INMUEBLE	3.128,00

Fecha	Comprobante		pago
		DESTINADO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD, MES DE SEPTIEMBRE /2015, PAGO SEGUN CONTR. , PROC. (PEA-GADC-11143-2014)	3.128,00
29-OCT-15	7122	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1., PROCESO: (PEA-GADMC-11833-2015), MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 04/05/2015 - 03/05/2017)	2.024,00
29-OCT-15	7128	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y PROGRAMA MCPL. DE EMPLEO, CONTR. PROCESO: (PEA-GADC-11013-2014), MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 27/11/2019)	2.637,64
29-OCT-15	7154	SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL "SGP" DEL GAD PARA DAR CUMPLIMIENTO QUE EXIGE EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL IESS PAGO MES DE SEPTIE/15 CONTRA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEM 2015. OFICIO DDITH-2485-2015	3.600,00
29-OCT-15	7155	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. 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 SEPTIEMBRE /2015 (CONV. 19/02-VIG.: 04/02-31/12/2015)	1.107,34
29-OCT-15	7157	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC., Y JUSTIFIATIVOS, DESTINADO A BRINDAR ACOGIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A 15 MUJERES Y 30 NNA. HIJOS/AS DE LAS MUJERES ACOGIDAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA FAMILIA, MES DE SÉPTIEMBRE /2015 (CONV. VIG.04/02-31/12/15)	5.418,30
29-OCT-15	7158	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP., DESTINADO A CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO SOCIO EDUCATIVO Y LABORAL DE	580,00

Fecha	Comprobante		pago
		LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONV. VIG.: 01/03/-31/12/2015)	580,00
29-OCT-15	7159	APORTE ECONOMICO SEG. 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, MESES: SEPTIEMBRE /2015 (CONV. VIG. : 01/03/-31/12/2015)	700,00
29-OCT-15	7161	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 SEPTIEMBRE / 2015 (VIG. 02/02-31/12/15)	832,85
29-OCT-15	7163	APORTE ECONOMICO DE ACUERDO A CONV. SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP. Y JUSTIFIC, DESTINADO A BRINDAR SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL TEMPORAL Y PROTECCION INTEGRAL A 25 NIÑOS ADOLESCENT. VARONES EN SITUACION DE RIESGO,MES: SEPTIEM. /2015 (CON.VIG. 23/02-31/12/2015)	4.240,95
29-OCT-15	7164	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL. DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 05/01 - 31/12/2015)	983,63
29-OCT-15	7172	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS CUENCA II EDICION" QUE SE REALIZO LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIO PAULINA ESPONOZA FUNCIONARIA MUNICIPAL. OFICIO DDITH-2449-2015	309,88
29-OCT-15	7173	SERVICOS PRESTADOS AL GAD MCPL. DE CUENCA - (ESCUELA TALLER EL VADO - DDSE.) , EN CALIDAD DE TUTOR DE GASTRONOMIA , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/04 -31/12/2015)	507,64
29-OCT-15	7175	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE	2.363,64

Fecha	Comprobante		pago
		TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.363,64
29-OCT-15	7176	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. , DESTINADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS DEDICADAS AL RECICLAJE (ATENCION A HIJOS- NNA.- ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL) , SEPTIEMBRE /2015 (VIG. 02/02/-31/12/2015), (PROYECT. CON EMAC)	1.500,00
29-OCT-15	7177	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESPONS. , DESTINADO A LA FORMACION PEDAGOGICA, ARTISTICA MUSICAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y MICRO EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS, PARA UN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON CUENCA, MES DE SEPTIEMBRE /2015)	1.582,00
29-OCT-15	7179	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESP. Y JUSTIFIC., DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL DIURNA A NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN SITUACION DE POBREZA, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	1.800,00
29-OCT-15	7181	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADMINSTR. Y JUSTIFIC., DESTINADO AL TRATAMIENTO E INTERVENCION PERSONALIZADA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONV. VIG. :04/05 - 31/12/2015)	800,00
29-OCT-15	7182	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC., DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD (SINDROME DE DOWN) Y SUS FMLS. , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (VIG. :	1.463,64

Fecha	Comprobante		pago
		02/02-31/12/2015)	1.463,64
29-OCT-15	7184	APORTE ECONOMICO SEG. CONV., PREVIO INF. TEC.-ADMINIS. Y JUSTIFIC., DESTINADO A FORTALECER LOS 7 "CIBVS", PARA NIÑOS/AS MENORES DE TRES AÑOS ONCE MESES Y SUS FAMILS. DE ESCASOS RECURSOS E. QUE LABORAN EN LOS SECTORES: EL ARENAL Y EL BATAN, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (ONV. 07/02-VIG.: 23/01-31/12/2015)	9.629,62
29-OCT-15	7190	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
29-OCT-15	7191	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONT. DEL 20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
29-OCT-15	7192	POR SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONT. 08/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.397,03
29-OCT-15	7200	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC.Y JUSTIFIC.. DESTINADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	1.477,00
29-OCT-15	7201	APORTE ECONOMICO SEG. CONV.CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INFOR. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RESIDENCIA Y CONVALECENCIA A PERSANAS ADULTAS MAYORES EN CONDICION DE INDIGENCIA, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (VIG. CONV. 04/02-31/12/2015)	1.636,36
29-OCT-15	7204	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 SEPTIEMBRE / 2015 (CONV. 11/04-VIG.: 01/04-31/12/2015)	1.164,80
29-OCT-15	7205	COMPRA DE COMPRENSOR DE AIRE	112,56

Fecha	Comprobante		pago
		PARA LA CGA PROYECTO PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD URBANA - PREMIO VERDE	112,56
29-OCT-15	7207	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 SEPTIEMBRE /2015 (CONV. 02/04- VIG.: 025/03-31/12/2015)	2.200,00
29-OCT-15	7208	POR ORGANIZACION,PLANIFICACION,PRODUCCION Y EJECUCION DE PRESENTACION ARTISTICA EN LAS FIESTAS DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	4.541,00
29-OCT-15	7209	SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (REQ.14447-26/08/2014 - VIG. 09/2014 - 08/2016)	215,85
29-OCT-15	7212	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DEL SR. ALCALDE DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (REQ. 15570)	113,29
29-OCT-15	7214	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 15/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 1 CAYAMBE ENTRE BOLICHE Y GUABISAY (BPMV-II-CAF)	15.902,96
29-OCT-15	7217	COMPRA DE LAMINA DE FIBRA SINTETICA ANTIDESLIZANTE PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPAS PROVISIONALES A UTILIZARCE EN DESARROLLO SOCIAL PARA EL ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	206,21
29-OCT-15	7218	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DE LA SRTA. VICEALCALDESA DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (REQ. 15570)	108,30
29-OCT-15	7219	DEVOLUCION DE SPI # 714 RECHAZADO POR: CUENTA	1.421,00

Fecha	Comprobante		pago
		CERRADA VALE # 6550 PROCESADO EN EL AÑO 2015	1.421,00
29-OCT-15	7225	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) MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/08 - 31/12/2015)	1.147,20
29-OCT-15	7244	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. REQ. 15722. PRECOMPROMISO # 1453 (enero a diciembre 2015)	457,20
29-OCT-15	7245	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL EN LAS DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PAGO SEGUN CONTRATO PROCESO SIE-GADC-13997-2014 Y PREVIO INF. Y ACTA DE ENTREGA-RECEPC. PERIODO DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (CONTR. VIG. - 05/09/2015)	1.139,48
29-OCT-15	7076	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES/SEPTIE/15 de 11 personas (COD.1401) TRABAJADORES EVENTUALES	4.199,72
29-OCT-15	7338	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD.1410) EMPLEADOS DE PLANTA	609.665,46
29-OCT-15	7339	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD.1410) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	4.476,58
29-OCT-15	7340	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD.1410) EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA	3.030,94
29-OCT-15	7341	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD.1410) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	502,78
29-OCT-15	7342	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD.1410) EMPLEADOS TRANVIA	3.677,31
29-OCT-15	7343	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD.1410) TRABAJADORES DE PLANTA	232.898,70
29-OCT-15	7344	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	987,94

Fecha	Comprobante		pago
		OCTUBRE 2015 (COD.1410)	987,94
29-OCT-15	7345	TRABAJADORES DE ASM ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD.1408)	127.766,80
29-OCT-15	7346	EMPLEADOS OCASIONALES ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD.1411)	183.963,26
29-OCT-15	7347	EMPLEADOS OCASIONALES ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD.1412)	60.416,84
29-OCT-15	7348	EMPLEADOS OCASIONALES ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD.1407)	32.535,17
29-OCT-15	7358	TRABAJADORES EVENTUALES ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1413)	30.827,39
30-OCT-15	7401	TRABAJADORES EVENTUALES ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1414)	1.745,36
30-OCT-15	6642	EMPLEADOS OCASIONALES CAPACITACION EN TALLER DE TITERES, IMPARTIDO A JOVENES USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD, DENTRO DEL PROYECTO CUENCA JOVEN	384,11
30-OCT-15	6840	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A DESCONTARSE EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	800,00
30-OCT-15	6944	ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS CDIS. MCPLS.	135,58
30-OCT-15	6945	DISPENSADOR DE TOALLAS , PARA MANOS (# 2) , PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	56,53
30-OCT-15	6946	DISPENSADOR DE SERVILLETAS, PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	34,31
30-OCT-15	6947	INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO, PARA USO EN EL COMEDOR MCPL. LA GLORIA	8,78
30-OCT-15	6952	COMPRA DE ACELERANTE PARA LA CONSTRUCCION DE BASES DE HORMIGON PARA LA PLANTA ASFALTICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	81,90
30-OCT-15	6954	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE ACUERDO AL PROCESO # RE-GADC-11707-2015, SEGUN INFORME DEL ADMINSITRADOR DEL CONTRATO DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015,	1.154,25
30-OCT-15	6959	PAGO POR LA COMPRA DE	376,20

Fecha	Comprobante		pago
		BANDERAS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	376,20
30-OCT-15	6960	PAGO POR LA FORRADA DE ZAPATAS DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL # 07 DE OOPPMM SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	427,45
30-OCT-15	6974	PAGO SEG. CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE CARPINTERIA, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER EL VADO, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/09 -31/12/2015)	650,08
30-OCT-15	6981	PRIMER 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-2373-2015	1.070,28
30-OCT-15	7085	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMPLIFICACION Y CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO EFECTUADO POR LA INSTITUCION PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE OBRAS Y PROYECTOS.	2.133,60
30-OCT-15	7094	POR EDICION DE 1.000 EJEMPLARES DE LA REVISTA MUNICIPAL TRES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO DEL 04/09/2015	7.315,20
30-OCT-15	7095	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2414-2015	1.270,20
30-OCT-15	7096	PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES, POLIZA DE INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO N° 1008232, VEHICULOS N° 1016852, EQUIPO Y MAQUINARIA N° 1001478 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO. OFICIO DA-2871-2015	1.549,21
30-OCT-15	7097	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE	284,86

Fecha	Comprobante		pago
		GARANTIA POR LA ROTURA Y REPOSICION DE CALZADA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	284,86
30-OCT-15	7099	POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA AUTORIZACION Y CONTROL PARA ROTURA DE PAVIMENTO.	133,05
30-OCT-15	7101	POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA AUTORIZACION Y CONTROL PARA ROTURA DE PAVIMENTO.	85,86
30-OCT-15	7111	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL " CEMISOL 2" , MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/09/2015 - 01/09/2017)	610,88
30-OCT-15	7112	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/02/2015 - CAD. : 31/01/2018)	2.300,00
30-OCT-15	7113	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR", PERIODO: 20 DE SEPTIEMBRE - 19 DE OCTUBRE /2015 (CONTR. CAD. 19/08/2015)	901,60
30-OCT-15	7114	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " MIRAFLORES", MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG : 01/08/2015 - 01/08/2017)	598,00
30-OCT-15	7117	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONTAGARGAS DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 . REQ. 14733	82,30
30-OCT-15	7118	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONTAGARGAS DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 . REQ. 14733	82,30
30-OCT-15	7119	SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (SEGUN REQ. # 16235 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015)	588,10

Fecha	Comprobante		pago
30-OCT-15	7120	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " PROYECTO VIDA" , PERIODO: 06 DE SEPTIEMBRE - 05 DE OCTUBRE /2015(PROCESO . (PEA-GADMC-12067-2015) (VIG. 06/06/2015 - 05/07/2018)	1.472,00
30-OCT-15	7121	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	254,00
30-OCT-15	7123	PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL EN DONDE FUNCIONA EL CDI "SAN BLAS" , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR.VIG. 01/09/2015 - 01/09/2017)	1.012,00
30-OCT-15	7124	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE SEPTIEMBRE - 05 DE OCTUBRE /2015 (CAD. : 05/02/2016)	1.379,45
30-OCT-15	7125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. REQUE. 14423	101,60
30-OCT-15	7129	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 /09 - 17/10 /2015 (CONTR. : CAD. 17/11/2016)	552,00
30-OCT-15	7131	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012- 30/04/2017- ADEND. REF. - 15/08/2015)	6.571,43
30-OCT-15	7134	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE TURI	1.561,59
30-OCT-15	7135	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 9 RADIOS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y EL PERSONAL DE LA ALCALDIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 (SEGUN REQ. 15537 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015).	109,73
30-OCT-15	7139	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL GAD. MCPL-DIREC. DE PLANIFICACION, EN EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
		SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/02 - 31/12/2015)	1.315,20
30-OCT-15	7141	SERVICIOS DE AVALUOS DE INMUEBLES Y TERRENOS - ACTUALIZACION DEL AVALUO DE GARANTIAS ENTREGADAS AL BANCO DEL AUSTRO POR OPERACIONES DE CREDITO VIGENTES	990,00
30-OCT-15	7142	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION DEL PROYECTO: " ORDENANZA PARA LA EXPLOTACION DE MATERIALES ARIDOS Y PETREOS EN EL CANTON CUENCA "	2.700,00
30-OCT-15	7174	ALQUILER DE AMPLIFICACION, SILLAS Y CARPAS, PARA EL EVENTO " BICICLETA INCLUSIVA" , PROMOVIDO POR EL GAD. MCPL. - DESARROLLO SOCIAL, 13/09/2015- PARQUE DE LA MADRE.	1.219,20
30-OCT-15	7222	PAGO SEGUN CONVENIO DEL 22/05/2015 POR ORGANIZACION Y EJECUCION DE LA MARATON DENOMINADA "CIUDAD DE CUENCA TE MUEVE"	30.480,00
30-OCT-15	7239	LIQUIDACION DE CONTRATO PRINCIPAL DEL 16/12/2013 Y CONT COMPLE 30/04/2014 PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE RESTAURACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE MUNICIPAL CONOCIDO COMO "CASA ULLAURI" (CASA DE LAS DUCHAS) IMPLEMENTACION PARQUEADERO 10 DE AGOSTO. SEGUN PROCESO CDC-GADC-DAHP-05-13. OFIC	6.196,46
30-OCT-15	7240	PRODUCTOS DE ASEO , PARA USO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,67
30-OCT-15	7241	DEVOLUCION DE SPI # 716 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 6808 PROCESADO EN EL AÑO 2015	113,39
30-OCT-15	7254	POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DE GUITARRA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DESDE EL 15/09/2015 AL 15/10/2015 CONT. 24/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015	645,30
30-OCT-15	7264	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION (LATONERIA) DE LA VOLQUETA MAN # 34 DE OOPP.	325,12
30-OCT-15	7266	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANCHA COMPACTADORA CR4 # 12 DE	36,59

Fecha	Comprobante		pago
		OOPPMM	36,59
30-OCT-15	7267	REAJUSTE A VALE # 6943 POR VALOR IVA EN COMPRA DE : (MATERIAL DIDACTICO , PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES)	34,11
30-OCT-15	7275	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, BLOQUE POMES Y ARENA FINA) PARA USO EN EL ARREGLO DE PISOS Y CONSTRUCCION DE PARED EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO	233,49
30-OCT-15	7283	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL LABORATORIO DE SUELOS.	719,58
30-OCT-15	7284	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PATIO TALLER DE NARANCAY.	2.513,28
30-OCT-15	7286	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	147,06
30-OCT-15	7287	FONDOS DE TERCEROS DESCONTADOS EN LA LIQUIDACION DE HABERES # 866 DE PAUTA MOSQUERA IVAN GENARO . SEGUN OFICIO DDITH-2508-2015	1.420,00
30-OCT-15	7289	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE ACUERDO AL PROCESO # RE-GADC-11707-2015, SEGUN INFORME DEL ADMINSITRADOR DEL CONTRATO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015,	1.154,25
30-OCT-15	7298	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES 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 INV CULTURA.	34.425,96
30-OCT-15	7299	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES 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 INV. DESARROLLO SOCIAL.	12.393,42
29-OCT-15	7292	TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONDOS, PREVIO ANEXOS JUSTIFICATIVOS - PERIODO : (ENERO	125.692,24

Fecha	Comprobante		pago
		- MAYO/2015), SEGUNDO DESEMBOLSO DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS SOCIAL QUE DESARROLLA ACCION SOCIAL (CONV. 04/01/2015)	125.692,24
30-OCT-15	7065	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES SEPT/15 avila ma. isabel (COD.1402) EMPLEADOS OCASIONALES	1.875,85
28-OCT-15	6986	SERVICIOS DE INSTALACION FIBRA OPTICA E INTERNET DE ALTA VELOCIDAD , PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS , MES DE AGOSTO DEL 2015 (REQ. 16945 - 01/10/2015 - OC. 12645)	1.170,45
28-OCT-15	7146	ANTICIPO 50% CONV .DE COOPER. INSTITUCIONAL, ENTRE LOS GADS.: DE CUENCA Y PARROQUIAL DE MOLLETURO, DESTINADO A LA " CREACION DEL SENDERO, MEJORAMIENTO PAISAJISTICO E INVENTARIO TURISTICO, DESDE LA PARROQ. MOLLETURO HASTA LAS RUINAS ARQUEOLOGICAS DE PAREDONES", (CONV. 30/08/2015)	4.464,29
28-OCT-15	7206	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. DESTINADO A LA PROVISION DE 100 BECAS ALIMENTICIAS, PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA LLACAO , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONV. 11/04- VIG.: 02/02- 31/12/2015)	1.540,00
30-OCT-15	7300	DESEMBOLSO ECONOMICO EN CALIDAD DE APORTE AL CONVENIO Y ADENDUM SUSCRITO CON EL GAD. MCPL EN : 29/09 Y 20/10/2014 , FONDOS DESTINADOS A LA REALIZACION DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA . CIDAP	20.000,00
30-OCT-15	7357	II TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN CONVENIO DE COLABORACION PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y COGESTION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 SEGUN OF. # DDPRU-1786-2015	70.157,00
30-OCT-15	7418	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE ACUERDO AL JUSTIFICATIVOS DE GASTOS DE ROLES DEL MES DE SEPTIEMBRE PROYECCION PARA LOS ROLES DE OCTUBRE SEGUN OF. #	196.114,84

Fecha	Comprobante		pago
		CGGCC-0040-2015	196.114,84
24-SEP-15	4106	REPOSICION DE GASTOS DE MISION TECNICA DE LA UNESCO (ICOMOS) QUE CUMPLUIO ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO TRANCIA Y OTROS PROYECTOS	12.015,00
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)	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	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 PROCESO SIE-GAD-12342-2015	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	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)	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)	247,48
04-NOV-15	7470	PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SRTA. 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)	116,57

Fecha	Comprobante		pago
06-NOV-15	6953	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTERVENCION DE ACCESOS VEHICULAR AL 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)	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	80,49
29-OCT-15	6900	POR REPOSICION DE GASTOS POR PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON MOTIVO DE LA MISION REALIZADA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2014 PROYECTO TRANVIA	4.000,00
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	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)	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)	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	1.202,01
11-NOV-15	7288	PAGO DE BONIFICACION DE	7.367,49

Fecha	Comprobante		pago
		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	7.367,49
11-NOV-15	7306	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 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	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	1.219,20
11-NOV-15	7319	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR CONCEPTO DE ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	380,30
11-NOV-15	7463	APORTE 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 (CONV. 25/03 -VIG.: 02/02-31/12/2015)	4.522,00
11-NOV-15	7471	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)	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	956,59

Fecha	Comprobante		pago
		MARCABELI Y CANTON SAQUICILI (BPMV-II-CAF)	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)	4.157,15
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)	1.837,32
11-NOV-15	7488	PLLA. DE REAJ.PRECIOS 3 DEFINTIIVO 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)	1.831,61
11-NOV-15	7491	PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS DEFINTIVO 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)	4.047,65
11-NOV-15	7494	ADQUISICION DE CEMENTO GRIS 50 KL. (GUAPAN) (# 400 SC.), PARA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOQUIN VARIAS CALLES	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)	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	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	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)	1.175,01
11-NOV-15	7521	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408-1413) DE ADEM Socios	40.921,78

Fecha	Comprobante		pago
11-NOV-15	7522	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408-1413) DE Cooperativa ADEM	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	33.443,25
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	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	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)	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.	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. ALCADE. viaja el 21 de	1.350,13
12-NOV-15	6961	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	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	384,11
12-NOV-15	7127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL	226,57

Fecha	Comprobante		pago
		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 ADEMAS LIMPIEZA Y PINTADO PERMANENTE. REQ. 14779. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	226,57
12-NOV-15	7130	PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO: (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)	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)	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)	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	1.070,28
12-NOV-15	7213	CARPETAS Y ESFEROS CON LOGOTIPO IMPRESO PARA EL EVENTO DE LA ASAMBLEA CANTONAL. DIRECCION DE DESCENTRALIZACION Y PARTRICIPACION RURAL Y URBANA	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	1.147,20

Fecha	Comprobante		pago
		RURALES DEL CANTON CUENCA), MESES: AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2015 (CONTR. 01/08 -31/12/2015)	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	1.901,83
12-NOV-15	7235	SISTEMA DE RIEGO POR NEBULIZACION AUTOMATIZADO, PARA LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL (PROYECTO BIODIVERSIDAD URBANA-PREMIO VERDE) (B.E.)	1.372,63
12-NOV-15	7248	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DE MUEBLES DE LA ALCALDIA	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	3.759,20
12-NOV-15	7297	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES 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.	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	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	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	1.108,08
12-NOV-15	7309	POR ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS ARTISTICOS SEGUN	28.680,00

Fecha	Comprobante		pago
		CONTRATO DEL 18/06/2015 Y SEGUN CRONOGRAMA APROBADOO POR LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA	28.680,00
12-NOV-15	7312	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	440,64
12-NOV-15	7317	PAGO POR LA COMPRA DE TAPAS DE 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	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)	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)	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.	34,51
12-NOV-15	7380	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA TOTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	230,13
12-NOV-15	7382	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	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	1.206,50
12-NOV-15	7388	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	193,38
12-NOV-15	7389	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE	227,67

Fecha	Comprobante		pago
		PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	227,67
12-NOV-15	7390	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	575,73
12-NOV-15	7391	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE 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.	382,98
12-NOV-15	7395	POR COMPRA DE MICROFONOS Y PARLANTES PARA UTILIZAR EN EL PROYECTO TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA	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.	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)	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.	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)	9.008,00
12-NOV-15	7407	APORTE ECO. SEG. CONV. CON EL	14.040,00

Fecha	Comprobante		pago
		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: 31/12/2015)	14.040,00
12-NOV-15	7408	COMPRA DE PILAS PARA USO DE LA UNIDAD CATASTROS	2,73
12-NOV-15	7409	COMPRA DE PILAS PARA USO DE LA OFICINA DE TITULARIZACION	2,73
12-NOV-15	7415	APORTE 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)	26.420,00
12-NOV-15	7420	APORTE 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	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	5.802,87
12-NOV-15	7432	APORTE 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)	3.744,55
12-NOV-15	7455	APORTE ECONOMICO SEG. CONV.	1.920,00

Fecha	Comprobante		pago
		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)	1.920,00
12-NOV-15	7456	70% ANT. AL CONV.DEL 08/09/2015 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	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	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	2.107,83
12-NOV-15	7524	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408-1413) DE Varios Descuentos	110,00
12-NOV-15	7555	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD.1415) TRABAJADORES EVENTUALES	554,57
12-NOV-15	7576	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 moran mario (COD.1418) EMPLEADOS OCASIONALES	470,20
12-NOV-15	7578	DEVOLUCION DE SPI # 722 RECHAZADO POR: CUENTA REQUIERE CONFIRMACION VALE # 7348 ROL DE PAGOS OCTUBRE 2015 TRABAJADORES EVENTUALES	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)	35.317,05
12-NOV-15	7589	JUBILACION PATRONAL DE LAS	24.496,56

Fecha	Comprobante		pago
		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	24.496,56
12-NOV-15	7594	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A 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 OOPPMM	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	408,12
12-NOV-15	6976	COMPRA DE MATERIALES (PLANCHAS DE CIELO RASO) PARA SUSTITUIR EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA	506,93
12-NOV-15	6995	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CEMISOL 1	76,95
12-NOV-15	7050	DISEÑO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES 2015	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	9.289,99
12-NOV-15	7088	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT 50 # 58 DE LA INSTITUCION.	34,37
12-NOV-15	7089	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	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)	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	16.464,88
12-NOV-15	7331	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. -DIRECCION DE	507,64

Fecha	Comprobante		pago
		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)	507,64
12-NOV-15	7334	PLLA. LIQ.REAJ.DE PRECIOS CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS 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	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)	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 NARANCAY, LA CALERA Y SANTA ANA DE BAÑOS.	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)	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	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	1.584,00
12-NOV-15	7452	COMPRA DE 3 BANDERAS DEL ECUADOR, 3 BANDERAS DE CUENCA Y 3 DEL PATRIMONIO PARA LA	801,90

Fecha	Comprobante		pago
		ALCALDIA DE CUENCA SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2038	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	13.339,83
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	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	418,50
12-NOV-15	7560	ARREGLOD FLORALES, PARA EVENTOS OFICIALES QUE ASISTIE EL SR. ALCALDE	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	1.005,84
12-NOV-15	7597	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 250-1 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	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)	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)	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)	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)	900,00
12-NOV-15	7603	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
		PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/07-31/12/2015)	1.315,20
12-NOV-15	7604	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS 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.)	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)	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)	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)	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	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)	645,30

Fecha	Comprobante		pago
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)	1.315,20
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)	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)	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)	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	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	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	355,32
12-NOV-15	7622	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES,	3.824,00

Fecha	Comprobante		pago
		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	3.824,00
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	1.350,00
13-NOV-15	6412	PAGO POR EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DENTRO DEL PROGRAMA CAMPAÑA FORESTAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	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.	2.057,76
13-NOV-15	7098	POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA AUTORIZACION Y CONTROL PARA ROTURA DE PAVIMENTO.	7.758,32
13-NOV-15	7100	POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA AUTORIZACION Y CONTROL PARA ROTURA DE PAVIMENTO.	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	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)	2.194,98
13-NOV-15	7165	COMPRA DE ARTICULOS (COLCHONETAS # 2) , PARA USO EN EL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	57,54
13-NOV-15	7211	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.D EPRECIOS	21.777,73

Fecha	Comprobante		pago
		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)	21.777,73
13-NOV-15	7223	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL GAD MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , 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-BODILLOS CALLES J.ROURA Y OTRAS)BMPV-II-CAF	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	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)	10.205,64
13-NOV-15	7271	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PAR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	670,18
13-NOV-15	7296	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES 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.	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"	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)	384,11

Fecha	Comprobante		pago
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)	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 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	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)	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)	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)	385,80
13-NOV-15	7434	APORTE 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).	3.457,13
13-NOV-15	7437	APORTE 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)	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	507,64

Fecha	Comprobante		pago
		OCTUBRE" , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. 01/09 -31/12/2015)	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 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)	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.IÑIGUEZ ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO T. (BPMV-II-CAF)	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)	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 CANTTON BUENA FE ENTRE ATANACIO OLEAS Y V.MIDEROS (BPMV-II-CAF)	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)	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)	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)	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	103,38
13-NOV-15	7512	PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 14/11/2014 POR PAV. Y OTRAS OBRAS	2.951,69

Fecha	Comprobante		pago
		EN LA CALLE DEL RETORNO MANUELA AGUSTIN AGUIRRE DA A LA AV.DOCE DE ABRIL ENTRE AV.LOJA Y A.CUEVA (B.SOLIDARIO)	2.951,69
13-NOV-15	7514	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO PARA EL PROGRAMA BARRIO PARA MEJOR 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.	864,62
13-NOV-15	7538	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408-1413) DE Aporte Cesantia	39.125,72
13-NOV-15	7570	ANTICIPO 70% CONV. DE COOPERACION INTERINSTITUCINAL 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	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	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	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	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	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	267,68

Fecha	Comprobante		pago
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	1.284,80
13-NOV-15	7651	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	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	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	645,30
13-NOV-15	7654	POR SERVICIO STECNICOS ESPECILAIZADOS 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	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	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	107.361,19
05-NOV-15	7540	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1411) DE Aporte IESS	46.219,13
05-NOV-15	7541	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1411) DE Prestamos IESS	6.120,01
05-NOV-15	7543	ROL DE PAGOS FONDOS DE	886,87

Fecha	Comprobante		pago
		TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1411) DE Fondos Reserva IESS	886,87
05-NOV-15	7544	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1411) DE Extensión Conyugues IESS	49,83
05-NOV-15	7546	ROL DE PAGOS FONDOS DE 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	29,25
05-NOV-15	7548	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1407) DE Fondos Reserva IESS	59,00
05-NOV-15	7549	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1412) DE Aporte IESS	14.664,71
05-NOV-15	7550	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1412) DE Prestamos IESS	894,10
05-NOV-15	7552	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1412) DE Fondos Reserva IESS	77,92
05-NOV-15	7553	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1414) DE Aporte IESS	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	27.391,95
06-NOV-15	7565	SERVICIOS DE INTERNET ALTA VELOCIDAD , PARA USO EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS	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	45.773,46
11-NOV-15	7440	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., DESTINADO A	1.193,67

Fecha	Comprobante		pago
		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	1.193,67
12-NOV-15	7624	PAGO SEGUN REPORTE , POR 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	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	785,72
17-NOV-15	7617	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A PAGO 19 DIAS VACACIONES rodriguez pablo (COD.1417) EMPLEADOS OCASIONALES	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	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.	138,55
17-NOV-15	7140	SERVICIO DE DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA SEGURIDAD DE LA NUEVA CASA DONDE FUNCIONARÁ CEMISOL 1	187,96
17-NOV-15	7149	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	637,67
17-NOV-15	7196	COMPRA DE LLANTAS PARA EL AUTO CITROEN C4 BLANCO DE LA ALCALDIA.	622,92
17-NOV-15	7199	COMPRA DE VARIOS MISELANEOS (VASO, AZUCARERA, CUCHARAS PEQUEÑAS, CHAROL, PLATO Y TAZA)	96,15

Fecha	Comprobante		pago
		PARA USO EN LAS OFICINA DE COORDINACION DE EMPRESAS	96,15
17-NOV-15	7221	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 02 DE OOPP	45,64
17-NOV-15	7226	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA NISSAN # 19 DE OOPP	136,17
17-NOV-15	7229	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA CAT # 04 DE OOPP	174,14
17-NOV-15	7233	COMPRA DE MATERIALES (DISCO DE CORTE DE 7") PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	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
17-NOV-15	7238	ROTO TALADRO 12V 60HZ FORD, PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA	408,12
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
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
17-NOV-15	7255	SERVICIO DE INSTALACION DE PISO FLOTANTE EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	679,21
17-NOV-15	7261	INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO PARA ARREGLO DE MAMPARAS PUERTAS EN E PASO PEATONAL EL ARENAL	470,41
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	117,56

Fecha	Comprobante		pago
		OFICIO DDITH-2504-2015	117,56
17-NOV-15	7313	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	881,28
17-NOV-15	7323	POR COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIA NEUMATICA GIRATORIA PARA EL PROYECTO 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)	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)	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	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)	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	623,31
17-NOV-15	7462	ELABORACION MODULOS DE CAPACITACION EN: GENERO, DERECHOS Y CIUDADANIA	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)	765,00

Fecha	Comprobante		pago
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)	1.315,20
17-NOV-15	7630	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE DE 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)	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. 01/03/2015 (TERKINA EL 31/12/2015)	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. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	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. 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	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 31/12/2015)	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)	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	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)	535,36
17-NOV-15	7640	PAGO POR SERVICIOS	1.270,20

Fecha	Comprobante		pago
		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 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 PROPYECTO TRANVIA SEGUN CONTRATO DEL 20/08/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	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.	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)	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)	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)	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)	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	15,44
16-NOV-15	7453	APORTE 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	6.821,10

Fecha	Comprobante		pago
		MOLLETURO EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEPTIEMBRE /2015 (CONV.11/04- VIG.: 01/04/-31/12/2015)	6.821,10
19-NOV-15	7441	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR 488 BECAS ALIMENTICIAS A NIÑOS/AS, 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	49.882,08
19-NOV-15	7721	SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE DATOS EN EL EDIFICIO PASAJE LEON- DIRECCION DE AREAS HISTORICAS.	127,16
19-NOV-15	7722	PAGO SEGUN REPORTE, POR SERVICIOS DE RED DE DATOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE/2015	6.154,05
05-NOV-15	7577	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 moran mario (COD.1418) DE Aporte IESS	122,66
05-NOV-15	7556	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1415) DE Aporte IESS	114,70
28-OCT-15	6925	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES SEPT/15 illescas pedro (COD.1396) DE Impuesto a la Renta	7,03
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	6.465,48
25-NOV-15	7367	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	247,46
25-NOV-15	7370	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA	956,00

Fecha	Comprobante		pago
		ORQUESTA SABARA INTERNACIONAL EN EL MERCADO 12 DE ABRIL POR MOTIVO DE SUS FESTIVIDADES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	956,00
25-NOV-15	7411	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA EXCAVADORA DOSSAN # 3 DE OOPP.	841,96
25-NOV-15	7412	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACIÓN DE ARCHIVADORES PARA LA SALA DE CONCEJALES	854,27
25-NOV-15	7413	COMPRA DE MATERIALES DE 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	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	284,09
25-NOV-15	7448	COMPRA DE HARINA DE MAIZ Y TRIGO PARA LA GRANJA DE YANATURO Y JARDIN BOTANICO.	174,24
25-NOV-15	7476	ARTICULOS Y MENAJES , PARA USO EN LOS CURSOS DE GASTRONOMIA DE LA ESCUELA TALLER EL VADO (DDS.)	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)	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	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	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	7.917,00

Fecha	Comprobante		pago
		ASFALTICA, DESTINADA AL MANT. DE VIAS - BACHEO DE CALLES Y AV. DEL C. CUENCA (CONTR. 02/09/2015)	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.	664,63
25-NOV-15	7645	POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL EN EL 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	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	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	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)	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)	956,00
25-NOV-15	7687	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE	1.397,03

Fecha	Comprobante		pago
		OCTUBRE DE 2015 EN LA DIR.DE CULTURA SEGUN INFORME ADJUNTO CONT. DEL 08/07/2015-TERMINA EL 31/12/2015	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	1.315,20
25-NOV-15	7691	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 EN LA DIR. DE 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	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)	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)	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)	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	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	564,90

Fecha	Comprobante		pago
		2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. MES DE OCTUBRE DEL 2015	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.	2.760,00
25-NOV-15	7705	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	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	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	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	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	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	661,62

Fecha	Comprobante		pago
		(CONS. EXTERNA, AMBUL. Y EXAMENES. REFERIDOS POR EL PROYECT. VIDA. (CONV. 18/05/15)	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	1.440,00
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)	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)	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)	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	1.888,38
25-NOV-15	7746	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DEL SALON DE LA CIUDAD (PINTURA DE CAUCHO, GUAYPE, BROCHA)	301,03
25-NOV-15	7747	COMPRA SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PLOTTER DE PLANFICIACIÓN	102,03
25-NOV-15	7750	COMPRA DE BOTELLON DE AGUA PARA USO EN EL CENTRO DE	10,64

Fecha	Comprobante		pago
		COPIADO. DIRECCION ADMINISTRATIVA	10,64
25-NOV-15	7751	COMPRA DE ESCALIMETRO PARA CENTRO DE IMPRESIONES DE LA ALCALDIA	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 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 OOPPMM	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	5.080,00
26-NOV-15	7144	PAGO POR EL TAPIZADO DEL ASIENTO DELANTERO POSTERIOR DEL VEHICULO MITSUBISHI # 37 DE LA INSTITUCION.	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	560,84
26-NOV-15	7168	ARTICULOS Y MATERIAL DIDACTICO , PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	732,38
26-NOV-15	7169	COMOPRA DE ARTICULOS VARIOS (MATERIAL DIDACTICO) , PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	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)	1.019,23
26-NOV-15	7270	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACOMETIDA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA	2.903,66

Fecha	Comprobante		pago
		MUNICIPAL, (LA CAJA METALICA DE 80/60*30 CON 3NH Y CUATRO BARRAS DE COBRE DE 100AMP)	2.903,66
26-NOV-15	7273	IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LAAS ASAMBLEAS CIUADANAS URBANO-PARROQUIALES. DIRECCION DE DESCENTRALIZACION	2.554,20
26-NOV-15	7293	IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACIÓN Y SOBRES PARA LA SESIÓN SOLEMNE Y MISA DEL 3 DE NOVIEMBRE	2.558,27
26-NOV-15	7308	POR CREACION DE GUION CINEMATOGRAFICO "LOS DE ABAJO" DEL DIRECTOR Y CINEASTA CUENCANO PABLO CARRION	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	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)	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	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, CDI.S. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	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)	8.997,94
26-NOV-15	7726	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA ALCALDIA PARA LAS FESTIVIDADES DE LA CIUDAD	1.288,80

Fecha	Comprobante		pago
26-NOV-15	7739	MATERIALES DE ASEO, PARA USO EN EL COMEDOR MUNICIPAL " LA GLORIA "	2,25
26-NOV-15	7760	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL SECTOR SAN MIGUEL DE TAQUICULEBRA PARROQUIA MOLLETURO.	8.460,93
26-NOV-15	7779	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	478,76
26-NOV-15	7780	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	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)	507,64
26-NOV-15	7837	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7839	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7840	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.371,60
26-NOV-15	7841	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7842	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	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	3.125,00
26-NOV-15	7848	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7849	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	960,12

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7850	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7851	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7852	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION 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.	960,12
26-NOV-15	7855	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7856	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7858	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7859	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7869	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	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)	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	573,60

Fecha	Comprobante		pago
		CANTON CUENCA) MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/08 - 31/12/2015)	573,60
26-NOV-15	7873	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7875	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	274,32
26-NOV-15	7877	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7878	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. 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	APORTE ECONOMICO SEG. 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 VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7890	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7892	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7894	PAGO POR EL ALQUILER DE 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. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0196 -2015- PROCESO SIE-GADC-17988-2015- CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL	11.537,92

Fecha	Comprobante		pago
		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. 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 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.	1.005,84
26-NOV-15	7901	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7902	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7903	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7904	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7905	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7906	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7907	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7908	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	960,12

Fecha	Comprobante		pago
		OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7909	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7910	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7911	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE 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.	960,12
26-NOV-15	7913	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7914	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7915	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7916	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	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)	11.862,41
26-NOV-15	7918	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	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	3.825,00

Fecha	Comprobante		pago
26-NOV-15	7920	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7922	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7923	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7924	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7927	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7930	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7931	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7932	POR SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000 FICHAS DE PRESTAMO SEGUN MODELO PARA LA BILBIOTECA DANIEL CORDOVA TORAL	107,80
26-NOV-15	7933	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7934	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
26-NOV-15	7935	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
26-NOV-15	7936	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	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	878,70

Fecha	Comprobante		pago
		NOVIEMBRE DEL 2015.viaja el 24	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	878,70
26-NOV-15	7950	ADQUISICION DE TRES SWITCH PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESOS DE 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	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	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)	497,43
27-NOV-15	7421	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS DE CAUCHO, TINTA) PARA LA UNIDAD DE MERCADOS	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	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	81,08
27-NOV-15	7428	PORCOMPRA DE 10 METROS DE ALFOMBRA REVETEADA PARA SER	396,31

Fecha	Comprobante		pago
		UTILIZADO EN LA QUINTA BOLIVAR	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	762,54
27-NOV-15	7516	PPAGO POR EL TAPIZADO DE ASIENTO DEL TRACTOR KOMATSU D155-# 05 DE OOPP	70,00
27-NOV-15	7629	PLLA. DE REAJ.PRECIOS LIQ. CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 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	124,58
27-NOV-15	7736	ARTICULOS Y MATERIALES , PARA USO EN LOS CURSOS DE GASTRONOMIA QUE SE DICTAN EN LA ESCUELA TALLER CUENCA	335,13
27-NOV-15	7737	CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO CON PERMISO DE MATERNIDAD.	604,55
27-NOV-15	7740	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA	694,98
27-NOV-15	7741	POR COMPRA DE BEVA 371 GEL PARA EL MUSEO DELA CATEDRAL VIEJA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	96,01
27-NOV-15	7743	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA	182,58
27-NOV-15	7744	COMPRA DE CERRADURAS PARA PUERTAS DE BAÑO DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	111,70
27-NOV-15	7752	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA UNIDAD DE CATASTROS	386,64
27-NOV-15	7753	PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	695,95
27-NOV-15	7754	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 2 DE OOPPMM	342,31
27-NOV-15	7767	COMPRA DE SABANA DESCARTABLE CON ELASTICO PARA USO EN EL DISPENSARIO MEDICO	461,82
27-NOV-15	7768	COMPRA DE MATERIALES (CINTA DE TELA Y CORREA DE AMARRE PLASTICA) PARA COMUNICACION SOCIAL	370,53
27-NOV-15	7781	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. -	507,64

Fecha	Comprobante		pago
		ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTORA FINANCIERA, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG.: 15/07 -31/12/2015)	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)	507,64
27-NOV-15	7785	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.- 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"	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)	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	159,30
27-NOV-15	7828	POR SERVICIO DE COMUNICACION POR RADIO (SERVICIO DE USO DE FRECUENCIA VHF-UHF) DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	204,38
27-NOV-15	7829	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PROYECTO TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	280,17
27-NOV-15	7831	POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ELITE INSTITUCIONAL PARA EL DISPENSADOR DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	24,68
27-NOV-15	7832	POR COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS PARA EL PROYECTO TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	198,16
27-NOV-15	7833	PAGO SEGUN PROVIDENCIA DE LA SALA ÚNICA DEL TRIBUNAL	56.372,59

Fecha	Comprobante		pago
		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.	56.372,59
27-NOV-15	7863	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUID. HABER.OCTUBRE/15 DE 8 personas (COD.1422) TRABAJADORES 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"	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	6.225,00
27-NOV-15	7969	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AUDITORIO DEL PASAJE LEON	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)	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.	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)	246,76
27-NOV-15	8007	COMPRA DE UN PROYECTOR DE DATOS EPSON X24 X 3500 LUMENES Y UN PANTALLA MECANIZADA LOCH	2.001,94

Fecha	Comprobante		pago
		211 M X 1.61 M ELECTRICA, PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2058	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	6.727,54
27-NOV-15	8016	COMPRA DE UN TRIPO DE ALUIMINIO PARA EL PROYECTOR DE LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y 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

Fecha	Comprobante		pago
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 (CONTR. 29/10/2015)	1.200,00
27-NOV-15	8238	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DE FONDOS DE LA CUENTA # 0322001 A LA CUENTA 03220554 ASIGNADA PARA LA UNIDAD DEL TRANVIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.000.000,00
30-NOV-15	7360	TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO 50% 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	106.808,00
30-NOV-15	7990	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE DETECCION DE RADIACION EN EL LABORATOTIO DE SUELOS	633,92
30-NOV-15	8070	ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MES DE OCTUBRESEPTIEMBRE - EMISION DE NOVIEMBRE /2015	27.573,94
30-NOV-15	8072	PAGO SEGUN REPRT. POR REVISION DE DISEÑOS ELECTRICOS EN LOS PARQUES SAN VICENTE DE LAS CALERAS Y PRIMERA DIVISION (DP.)	19,52
06-NOV-15	6645	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (COD. 1383, 1375, 1389) DE Desc. Judicial	10.640,65
11-NOV-15	7519	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408 - 1413) DE Desc. Judicial	14.330,85
05-NOV-15	7517	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408 -	315.905,77

Fecha	Comprobante		pago
		1413) DE Aporte IESS	315.905,77
05-NOV-15	7518	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408 - 1413) DE Prestamos IESS	147.418,22
05-NOV-15	7525	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408- 1413) DE Fondos Reserva IESS	16.120,42
05-NOV-15	7526	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408- 1413) DE Extensión Conyugues IESS	1.020,61
05-NOV-15	7695	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 lopez wilson (COD.1421) DE Aporte IESS	52,99
02-DIC-15	8430	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1436) EMPLEADOS DE PLANTA	27.570,35
01-DIC-15	8348	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1427) EMPLEADOS DE PLANTA	593.516,24
01-DIC-15	8349	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1427) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	4.444,63
01-DIC-15	8350	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1427) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	504,86
01-DIC-15	8351	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1427) EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA	3.033,02
01-DIC-15	8352	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1427) EMPLEADOS TRANVIA	3.679,63
01-DIC-15	8353	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1427) TRABAJADORES DE PLANTA	247.564,58
01-DIC-15	8354	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1427) TRABAJADORES DE ASM	966,49
01-DIC-15	8356	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1425) EMPLEADOS OCASIONALES	135.437,77
01-DIC-15	8357	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1433) EMPLEADOS OCASIONALES	193.844,47
01-DIC-15	8359	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1434) EMPLEADOS OCASIONALES	64.941,23
01-DIC-15	8364	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1424) TRABAJADORES EVENTUALES	34.466,35
01-DIC-15	8365	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	31.386,02

Fecha	Comprobante		pago
		NOVIEMBRE 2015 (COD.1435) TRABAJADORES EVENTUALES	31.386,02
01-DIC-15	6283	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PILAS AA) PARA COMUNICACION SOCIAL	139,45
01-DIC-15	7417	POR DIFUSION CULTURAL A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL CULTURAL ANTENA 1 POR EL PERIODO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO DEL 23/06/2015	5.414,74
01-DIC-15	7498	PAGO SEGUN CONT. DEL 15/05/2015 POR DIFUSION CULTURAL E IMPRESION DE LA OBRA LITERARIA "Y ESTO FUE" DEL AUTOR AURELIO MALDONADO AGUILAR	4.900,00
01-DIC-15	7595	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 867 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 AL CARGO DE TECNICO SOCIAL . SEGUN OFICIO DDITH-2608-2015	2.410,07
01-DIC-15	7642	SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO ANTE LA AUSECIA DEL TITULAR QUE VIAJO A BOGOTA - COLOMBIA DELEGADO DEL SR. ALCALDE SEGUN OFICIO DDITH-2631-2015	109,53
01-DIC-15	7657	POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DEL PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	87,08
01-DIC-15	7658	POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DEL PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	324,03
01-DIC-15	7667	POR IMPRESION DE 480 CREDENCIALES PLASTICAS PARA EL PROYECTO TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	633,98
01-DIC-15	7689	ROL DE PAGOS DE AJUSTE DE SUBROGACION COMO JEFE DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DE REGLAMENTO DE LA LOSEP DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN OFICIO DDITH 2658-2015	1.931,49
01-DIC-15	7790	PAGO POR LA TRASMISION EN VIVO	461,70

Fecha	Comprobante		pago
		DEL A SESION SOLEMNE POR LOS 195 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE CUENCA EL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	461,70
01-DIC-15	7792	DEVOLUCION DEL VALOR INGRESADO EN TESORERIA MUNICIPAL (prestamos del IESS) QUE SI FUE DESCONTADO EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2683-2015	303,64
01-DIC-15	7793	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- ESCUELA TALLER EL VADO, (TUTORA DE MANUALIDADES), MES DE OCTUBRE /2015, (CONTR. VIG. 01/07-31/12/2015)	676,85
01-DIC-15	7796	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA MDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTORA DE PRIMEROS AUXILIOS- ESCUELA TALLER EL VADO, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. 01/07-31/12/2015)	676,85
01-DIC-15	7797	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTORA DE BELLEZA, PARA LA ESCUELA TALLER EL VADO- DIREC. DESARROLLO SOCIAL, MES DE OCTUBRE /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG.: 01/07- 31/12/2015)	676,85
01-DIC-15	7827	PLLA. 1 LIQ. (UNICA) DEL CONT. 19/08/2014 POR ASESORIA JURIDICA PARA LEGALIZACION -TRANSF.DE DOMINIO DE LOS PREDIOS EN LA AV.O.LASSO DESDE EL INTERCAMBIADOR DE LA AV.AMERICAS HASTA SAYAUSI	14.427,84
01-DIC-15	7835	PAGO SEG. CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE CARPINTERIA, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER EL VADO, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/09 -31/12/2015)	650,08
01-DIC-15	7854	ADQUISICION Y ENTREGA DEBIDAMENTE FUNCIONANDO UNA FRESADORA DE 40" HIGH FLOW PARA MINICARGADORA BOBCAT AÑO DE FABRICACION 2015 SEGUN PROCESO CODIGO SIE-GADC-1731-2015	41.284,80
01-DIC-15	7860	PAGO TOTAL DEL CONVENIO DEL 11/08/2015 POR LA PRESENTACION DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES (FAAC) REALIZADO DEL 01 AL 8 DE OCTUBRE DE 2015	3.328,00

Fecha	Comprobante		pago
01-DIC-15	7881	APORTE 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 OCTUBRE /2015 (CONV. VIG.: 04/02/-31/12/2015)	3.716,86
01-DIC-15	7883	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE OCTUBRE /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.363,64
01-DIC-15	7928	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 7 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP-2720-2015	91,40
01-DIC-15	7952	COMPRA DE GASEOSAS Y AGUA MINERAL PARA EL USO DE LA SALA DE SESIONES DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.147,14
01-DIC-15	7957	COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIAS MAQUINAS NEW HOLLAND DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.308,08
01-DIC-15	7998	COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL SISTEMA YANUNCAY SECTOR SUSTAG SOLDADOS	547,30
01-DIC-15	7999	PLLA. .IQ.REAJ.DE PRECIOS CONT.COMPL.DEL 01/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE N.SOJOS ENTRE A.M.MORA Y LUIS C.DAVILA (BPMV-II-CAF)	464,38
01-DIC-15	8008	PLLA. DE REAJ.4 LIQ. CONT. 14/11/2014 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DE RETORNO S/N1 DA A LA A.MOSQUERA ENTRE G.LARRIVA Y S/N2 (B.SOLIDARIO)	350,67
01-DIC-15	8049	APORTE ECONOMICO DE ACUERDO A	3.688,87

Fecha	Comprobante		pago
		CONV. SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP. Y JUSTIFIC, DESTINADO A BRINDAR SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL TEMPORAL Y PROTECCION INTEGRAL A 25 NIÑOS ADOLESCENT. VARONES EN SITUACION DE RIESGO, MES OCTUBRE /2015 (CON.VIG. 23/02-31/12/2015)	3.688,87
01-DIC-15	8052	POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE AGROCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	5,22
01-DIC-15	8064	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA	2.499,20
01-DIC-15	8067	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA	1.621,74
01-DIC-15	8132	PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SRTA. VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE OCTUBRE /2015 (REQ. 15570 19/01/2015 - OC. 11582 ; REQ. 14447 26/08/2014-OC. 10766)	116,57
01-DIC-15	8166	SERVICIO DE MANTENIEMIENTO DEL SALON DE LA CIUDAD Y ALCALDIA POR EL ACTO SOLEMNE DE LOS 195 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE CUENCA	3.286,76
01-DIC-15	8167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICION CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA DE CUENCA.	1.010,84
01-DIC-15	8173	PAGO POR SERVICIOS EXEQUIALES SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON EMUCE EP: PAGO DE LA ESPOSA DEL SR. SEGUNDO MAXI, DEL PADRE DE LA SRA. JANETH PERALTA, DE LA MADRE DE MARCELO VINTIMILLA TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL. PAGO SEGUN ART. 39 DEL DECIMO CONTRATO COLECTIVO EN VIGENCIA. DDITH-2754-2015	4.402,68
01-DIC-15	8175	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 17-03-15 Y EL PLAN ANUAL CUOTA 7/12 SEGUN CRONOGRAMA Y OF. # FB-G-0194-2015 PROYECCION PARA JULIO DEL 2015	156.349,50

Fecha	Comprobante		pago
01-DIC-15	8187	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	2.572,57
01-DIC-15	8196	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE ACUERDO AL JUSTIFICATIVOS DE GASTOS EN ROLES DEL MES DE OCTUBRE Y PROYECCION PARA LOS ROLES DE NOVIEMBRE SEGUN OF. # CGGCC-0049-2015	237.679,29
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 OOPPMM	51,55
20-NOV-15	6964	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO JCB # 10 DE OOPPMM	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 OOPPMM	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

Fecha	Comprobante		pago
20-NOV-15	7189	COMPRA MATERIALES PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS PARA LA COLOCACION DE BALANZAS EN LOS MERCADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA	65,40
20-NOV-15	7195	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50# 59 DE LA INSTITUCION.	34,37
20-NOV-15	7197	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COSTRUCCION DE FURGONQUE SE EMPLAZARA EN LA MINA DE CHORASI	20,82
20-NOV-15	7220	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA CAT # 03 DE OOPP	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)	782,16
20-NOV-15	7265	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2015.	4.104,00
20-NOV-15	7316	PAGO POR EL LAVADO DE VEHICULO DE LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	68,04
20-NOV-15	7320	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL RODILLO WEBER # 5 DE OOPP	121,92
20-NOV-15	7322	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA VARIOS EVENTOS EFECTUADOS POR LA INSTITUCION.	619,38
20-NOV-15	7354	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO JCB # 07 DE OOPP	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)	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	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)	4.048,45
20-NOV-15	7398	SEGUNDO PAGO PARCIAL SEG.	1.350,00

Fecha	Comprobante		pago
		CONTR., PROCESO: (CDC-GADC-12302-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTR.- REC. PARC. #2, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARA "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	46,37
20-NOV-15	7406	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	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	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)	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	550,42
20-NOV-15	7659	POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DEL PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	420,77
20-NOV-15	7660	POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DEL PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	379,13
20-NOV-15	7661	POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DEL PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	155,59
20-NOV-15	7662	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA	1.362,47
20-NOV-15	7670	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN	983,63

Fecha	Comprobante		pago
		CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE OCTUBRE / 2015 (CONTR. VIG.: 05/01 - 31/12/2015)	983,63
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)	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)	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)	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)	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)	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	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)	1.022,92
20-NOV-15	7694	ALQUILER DE VEHICULO (CAMION), PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES , MES DE OCTUBRE /2015	1.005,84
20-NOV-15	7702	DEVOLUCION DE SPI # 724 RECHAZADO POR: NUMERO DE RUC	507,64

Fecha	Comprobante		pago
		NO CORRESPONDE VALE # 7572 PROCESADO EN EL AÑO 2015	507,64
20-NOV-15	7712	ALQUILER DE VEHICULO, PARA USO EN LA DIRECCION DE AREAS 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.	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	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	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	714,10
20-NOV-15	7086	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.127,02
11-DIC-15	8257	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS Y OTROS SERVICIOS DE LA SRTA. VICEALCALDESA DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE OCTUBRE /2015 (REQ. 15570)	108,30
11-DIC-15	8336	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-18963-2015-R), PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA-REC # 1, POR CEMENTO(10.000 SC.) -STOCK BODEGA DE MATERIALES DEL GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (700 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOCRETO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA (CONTR. 23/10/2015)	4.953,62
11-DIC-15	8346	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 251-1 DEL 25/11/2015 SEGUN DOCUMENTACION	4.086,93

Fecha	Comprobante		pago
		ADJUNTO	4.086,93
10-DIC-15	8239	PAGO SEGUN REPORTE , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES E INMUEBLES ARRENDADOS POR EL GAD MCPL. DEL CANTON CUENCA , MES DE OCTUBRE /2015	1.043,55
10-DIC-15	8390	PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA BRINDADOS A LOS DIFERENTES FRENTES Y DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE OCTUBRE /2015 (RE. 17203 - OC. 12896)	10.070,91
11-DIC-15	8236	PAGO SEGUN REPORTE, POR LA PROVISION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES POZOS - CAMINOS VECINALES (GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA)	37,50
11-DIC-15	8551	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SEG. REPORTE-D/A. EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y VARIOS FRENTES (POZOS DE REVISION - LOTES MCPLS.) , MES DE SEPTIEMBRE /2015, (REQ. 17384 - OC.12967)	357,43
11-DIC-15	7745	TRANSFERENCIA DEL 100% DEL CONVENIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 SEGUN CONVENIO 30-08-15 Y EL PLAN DE FACTIVILIDAD Y JUSTIFICATIVIOS DEL AÑO 2013 DE ACUERDO A LOS OF. # DDPRU-1223-2015; DFISC-1851-2015 Y OF. # DF-2672-2015	361.524,00
16-DIC-15	7126	PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. CAD. : 10/12/2017)	1.642,83
16-DIC-15	7761	POR SERVICIO DE ORGANIZACION, PLANIFICACION Y EJECUCION DEL CIRCUITODE CICLISMO EN EL CANTON CUENCA PARA LOS NIÑOS DEL PROYECTO CUENCA COUDAD DEPORTIVA	6.692,00
16-DIC-15	7802	ANTICIPO 50% CONTR. DE CONSULTORIA, PROC. (CDC-GADC-12536-2015) PREVIO GARANTIA, DESTINADO A LA ACTUALIZACION	20.600,00

Fecha	Comprobante		pago
		DEL ESTUDIO, PARA LA PRODUC. Y COMERC. DE AGUA EMBOTELLADA-PROYECTO MAZAN EL AGUA DE CUENCA ; FACTIBILIDAD Y MERCADO; EVALUACION FINANCIERA ECO.,SOCIAL Y AMBIENT. (CONTR. 27/10/2015	20.600,00
16-DIC-15	7834	POR COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA (MUSEO DE LA CATEDRAL VIEJA)	26,07
16-DIC-15	7838	PAGO SEG. CONTR. POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) EN CALIDAD DE TUTORA DE DANZA - CASA DE LA JUVENTUD, MES DE OCTUBRE/2015 (CONTR. 01/09- 30/11/2015)	507,64
16-DIC-15	7844	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 OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/09- 30/11/2015)	507,64
16-DIC-15	7845	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 OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/09 - 30/11/2015)	384,11
16-DIC-15	7861	SERVICIOPS TECNICOS PRESTADOS AL GAD MC´L. - DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTOR DE CHEERLEADERS, EN LA CASA DE LA JUVENTUD, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/09 -30/11/2015)	507,64
16-DIC-15	7940	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. DEL 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	7943	POR COMPRA DE AMBIENTAL Y DESINFECTANTE PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	15,10
16-DIC-15	8054	POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE CENTRO AGRICOLA CANTONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA	13,33

Fecha	Comprobante		pago
		SUQUINAGUA	13,33
16-DIC-15	8066	PAGO SEG. CONTR., PROC.: (SIE-GAD-11740-1-15R), PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS), DESTINADO A 45 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DEL COMEDOR " SANTA ANA", MESES : SEPTIEMBRE - OCTUBRE /2015	577,58
16-DIC-15	8069	SERVICIOS EN CALIDAD DE MAESTRO DE CEREMONIA, EN LA REALIZACION DE LA XIII FERIA AGROPECUARIA, GASTRONOMICA Y DE MEDICINA ANCESTRAl, EFECTUADA LOS DIAS 2 Y 3 DE NOVIEMBRE /2015 - PARQUE " SAN BLAS" (PAU.)	286,80
16-DIC-15	8113	PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. CAD. : 10/12/2017)	1.642,83
16-DIC-15	8150	POR SERVICIO DE ORGANIZACION,PLANIFICACION Y EJECUCION DE DIVERSOS CIRCUITOS DEPORTIVOS PARA OLIMPICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUENCA	4.064,00
16-DIC-15	8156	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 27/10/2015, TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8192	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO GESTOR CULTURAL EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 CONT. 28/05/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.133,27
16-DIC-15	8201	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA INTERRELACION ENTRE EMPRENDEDORES AMBULANTES, CIUDADANIA Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 (CONTRATO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014). SEGUN OFICIO DA-3330/3153-2015	3.150,00
16-DIC-15	8219	PORSERVICIO COMO INSTRUCTOR DE	267,68

Fecha	Comprobante		pago
		FUTBOL EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8221	PAGO DE LA CUOTA INICIAL DE LA PRIMA ANUAL POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL) DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, EL SALDO SE PAGARA EN 5 CUOTAS MENSUALES SEGUN OFICIO DA-3223-2015. REQ. 16794	1.671,80
16-DIC-15	8223	PAGO DE LA CUOTA INICIAL DE LA PRIMA ANUAL POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS (ROBO Y ASALTO) DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, EL SALDO SE PAGARA EN 5 CUOTAS MENSUALES SEGUN OFICIO DA-3223-2015. REQ. 16794	211,05
16-DIC-15	8225	PAGO DE LA CUOTA INICIAL DE LA PRIMA ANUAL POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS (DINERO Y/O VALORES) DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, EL SALDO SE PAGARA EN 5 CUOTAS MENSUALES SEGUN OFICIO DA-3223-2015. REQ. 16794	797,09
16-DIC-15	8253	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8255	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8286	REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNICIPAL MES OCTUBRE/15 Y PAGO DE TARIFA DE SERVICIO ADMINIST. EFECTIVO Y CAJAS VALOR QUE ERA DEBITADO DE LA CUENTA QUE EL GAD MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA OFICIO DF-TM-0860-2015	2.475,10

Fecha	Comprobante		pago
		una fac de septi	2.475,10
16-DIC-15	8303	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015 TERMKINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8304	SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DEL INFORME QUE PRESENTARA EL SR. ALCALDE, POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (DP/EG.)	220,50
16-DIC-15	8318	50% ANT.AL CONT. DEL 29/10/2015 POR FISC. DE LA ESCALINATA VIRGEN DE LA MERCED EN EL BARRIO LAS PEÑAS	2.002,50
16-DIC-15	8319	50% ANT. AL CONT. DEL 26/10/2015 POR FISC. DE LA CONST. DEL PROYECTO MCO-GADC-03-07-15-OP ESCALINATAS EL PROGRESO DE MIRAFLORES	305,53
16-DIC-15	8320	50% ANT. AL CONT. DEL 29/10/2015 POR FISC. DE LA CONST. DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIA DEL PROGRESO DE MIRAFLORES	1.372,19
16-DIC-15	8323	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-18963-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 1 (10.000 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL .DEL C. CUENCA), DESTINADO (1050 SC.) AL ARREGLO DE PLATAFORMA - SECTOR FERIA LIBRE (CONTR. 23/10/2015)	7.430,44
16-DIC-15	8332	POR SERVICIO DE ORGANIZACION,PLANIFICACION Y EJECUCION DE PRESENTACIONES DEPORTIVAS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO Y PARTICIPACION DE COMPETIDORES Y AFICIONADOS EN LA DISCIPLINA DE FISICULTURISMO	1.434,00
16-DIC-15	8396	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE OCTUBRE - 21 DE NOVIEMBRE /2015 (REQ. 15570-19/01/15 - OC. 11582)	615,21
16-DIC-15	8417	COMPRA DE DOS CASILLEROS DE MADERA MODELO ESPACIOSO PARA EL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO	279,24

Fecha	Comprobante		pago
		# 2074	279,24
16-DIC-15	8420	SERICIOS DE CAPACITACION - TALLERES DE GUITARRA IMPARTIDOS A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DURANTE EL PERIODO: 15/09 - 10/10/2015	384,11
16-DIC-15	8446	TALLER DE CAPACITACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, GENERO Y MASCULINIDADES, INMPATIDO EN LA CASA DE LA JUVENTUD DURANTE EL PERIODO: 03 DE JULIO - 21 DE AGOSTO /2015 (DDSE.)	669,20
16-DIC-15	8475	DEVOLUCION DE PAGO DE SERVICIOS EXEQUIALES POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA LEONOR PERLATA, QUIEN EN VIDA FUERA MADRE DEL TRABAJADOR DEL GAD MCPL. PAGO SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON EMUCE EP SEGUN DECIMO CONTRATO COLECTIVO ART 39 (EMUCE no disponia de salas de velación) OFICIO DDITH-2800-2015	944,00
16-DIC-15	8481	DEVOLUCION DE SPI # 732 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 7779 PROCESADO EN EL AÑO 2015	478,76
16-DIC-15	8497	PAGO POR EL SERVICIO DE PRODUCCION Y COBERTURA DE VIDEO PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTICUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/04/15 PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-GADC-11702-2015 PERIODO DE PAGO MES DE OCTUBRE (REG) DE 2015	5.975,00
16-DIC-15	8500	DEVOLUCION DE SPI # 736 RECHAZADO POR: CUENTA REQUIERE CONFIRMACION VALE # 8356 ROL DE PAGOS NOVIEMBRE/15 COD.1425 EMPLEADOS OCASIONALES	537,94
16-DIC-15	8548	ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2863-2015	716,84
16-DIC-15	7724	SERVICIOS TECNICOS	1.015,27

Fecha	Comprobante		pago
		ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE PREESCOLAR, PRESTADOS AL GAD MCPL.- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ,MESES: SEPTIEMBRE - OCTUBRE /2015 , (CONTR. VIG. 01/09- 31/12/2015)	1.015,27
16-DIC-15	7806	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL GAD. PAGO DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CONT. 01/02/2015 HASTA EL 31/12/2015. OFICIO DDITH-2699-2015	3.420,00
16-DIC-15	7891	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, MES DE OCTUBRE / 2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	45.841,04
16-DIC-15	8000	PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE N.SOJOS ENTRE A.MORENO MORA Y L.CORDERO DAVILA (BPMV-II-CAF)	3.606,73
16-DIC-15	8199	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA INTERRELACION ENTRE EMPRENDEDORES AMBULANTES, CIUDADANIA Y EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 (CONTRATO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014). SEGUN OFICIO DA-3330/3153-2015	2.700,00
16-DIC-15	8217	POR SERVICIOS DE ORGANIZACION, PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA COPA INFARTO JUVENIL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	4.971,20
16-DIC-15	8310	DEVOLUCION DE SPI # 732 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA VALE # 7890 PROCESADO EN EL AÑO 2015	1.005,84
16-DIC-15	8375	50% ANT. AL CONT. DEL 05/11/2015 POR FISCALIZACION DEL PROYECTO: COTO-GADC-04-2015-OP CONST.PLATAFORMA INTINERANTE PARA LOS COMERCIANTES INFORMALES DE NARANCAY	16.700,00
16-DIC-15	8377	50% ANT. AL CONT. DEL 05/11/2015	9.250,00

Fecha	Comprobante		pago
		POR FISC. PROYECTOS : MCO-GADC-01-02-06-15-UE (PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 3 (BEETHOVEN Y OTRA)	9.250,00
16-DIC-15	8487	POR ORGANIZACION,PRODUCCION Y PRESENTACION DE OBRAS ARTISTICAS SEGUN CONTRATO DEL 29/10/2015 (PERIODO DEL 30-10-2015 AL 20-XI-2015)	22.136,18
16-DIC-15	8498	PAGO DE JUBILACION Y DESAHUCIO DEL SR. CALLE CALLE CESAR AUGUSTO Y JUBILACION DEL SR. CRIOLLO TACURI JOSE ENRIQUE EX TRABAJADORES MUNICIPALES QUE PASARON A FORMAR PARTE DE LA EMUCE. SEGUN OFICIO DF-3041-23015/DDITH-2397-2015	50.444,61
16-DIC-15	8513	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1427, 1425, 1435) DE Varios Descuentos	120,00
16-DIC-15	8532	ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN OFICIO DDITH-2837-2015/ OFICIO 6450- 2015 CONCEJO CANTONAL	5.009,00
16-DIC-15	8538	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 NOVIEMBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2889-2015	3.824,00
16-DIC-15	8545	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES OCTUBRE/15 gilbert johanna (1438) EMPLEADOS OCASIONALES	1.097,72
16-DIC-15	8546	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES ABRIL/15 cordero ma augusta (1437) EMPLEADOS OCASIONALES	957,89
16-DIC-15	8648	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 NOVIEMBRE DEL 2015 (184	24.598,62

Fecha	Comprobante		pago
		PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-2908-2015	24.598,62
16-DIC-15	8650	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 OF. # DDITH-2908-2015	80,49
16-DIC-15	7469	POR ELABORACION DE CUÑAS Y MENCIONES PUBLICITARIAS SOBRE EL PROYECTO TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA	1.032,48
16-DIC-15	7771	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.579,42
16-DIC-15	7773	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	925,37
16-DIC-15	7795	PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE LA CAMPAÑA DENOMINADA "HABITAT III" PARA LA DIFUSION DE OBRAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION.	2.390,00
16-DIC-15	7811	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIONES DEL QUINTETO POLIFONICO "CIUDAD DE CUENCA" EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 CONT. 30/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015, SALDO 2 PAGOS DE 1.750 C/U)	1.673,00
16-DIC-15	7847	INDEMNIZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS POR AFECCION DE UN PREDIO PARA PLANIFICACION DE LA AV. GENERAL ESCANDO SEGUN OFICIO # AJ-3175-2015.	3.774,42
16-DIC-15	7862	POR ORGANIZACION,PLANIFICACION,PRODUCCION Y EJECUCION DE LA PRESENTACION ARTISTICA "LEVITANDO" EL 02/11/2015	956,00
16-DIC-15	7866	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA UTILIZADO PARA LA AUTENTIFICACIÓN DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL GAD EN SUS COMPUTADORES. MANTENIMIENTO DEL DIRECTORIO ACTIVO	4.368,80
16-DIC-15	7975	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SALA DE CONCEJALES	27,32
16-DIC-15	7976	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE	911,36

Fecha	Comprobante		pago
		LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	911,36
16-DIC-15	7979	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (GRAPAS) PARA USO DEL CENTRO DE IMPRESIONES	17,05
16-DIC-15	7981	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCMENTACION ADJUNTA.	148,19
16-DIC-15	7982	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET DMAX AMF-010 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCMENTACION ADJUNTA.	172,72
16-DIC-15	7983	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO # 36- DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCMENTACION ADJUNTA.	296,67
16-DIC-15	7984	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO # 37 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCMENTACION ADJUNTA.	104,65
16-DIC-15	7986	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTERVENCION DE LOS ACCESOS VEHICULARES AL PARQUEADERO DEL PARQUE DE LA MADRE.	733,44
16-DIC-15	7987	COMPRA DE TIRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL SISTEMA YANUNCAY Y SECTOR SUSTAG SOLDADOS.	178,50
16-DIC-15	8013	POR SERVICIO DE EXPOSICIONES DE OBRAS ARTISTICAS,CONTENIDAD EN VARIAS COLECCIONES DE TODO TIPO EN LOS MESES DE SEPTBRE.Y OCTUBRE DE 2015 CONT.09/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015	6.756,40
16-DIC-15	8044	PLLA. 4 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 4 OBRA Y 2 COSTO MAS PORCENT. CONT. 19/01/2015 POR CONST. DEL PARQUE VICENTE MIDEROS-UBICADO EN LA CALLE V.MIDEROS Y J.PIO MONTUFAR	6.177,65
16-DIC-15	8087	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	7.182,00
16-DIC-15	8118	SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS MUSICAL - ORQUESTA,, IMPARTIDO A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD, MES DE	384,11

Fecha	Comprobante		pago
		OCTUBRE/2015 (PAGO PREVIO INF.)	384,11
16-DIC-15	8141	PAGO DEL TOTAL DEL CONVENIO DEL 20/06/2015 POR DESARROLLO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCENICAS 2015	7.900,00
16-DIC-15	8146	CABLE TELEFONICO , A SER COLOCADO EN LA OFICINA DE LA CASA DE LA MUJER	12,89
16-DIC-15	8147	DISPENSADOR TOALLA DE MANOS (# 2) , PARA USO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	57,53
16-DIC-15	8149	MATERIAL DIDACTICO , PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	136,40
16-DIC-15	8157	PAGO SEG. CONTR., PROCESO: (SIE-GADC-18585-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA - RECEP. PARCIAL # 3, POR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 33.850 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)	8.033,28
16-DIC-15	8159	POR CAPACITACION -MODIFICACION DE INTERFAZ (ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL SOFTWARE Y MATERIAL AUDIOVISUAL	812,80
16-DIC-15	8162	POR DIFUSION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DE LA DIR.DE CULTURA -CONT. DEL 09/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015	3.728,40
16-DIC-15	8165	ALQUILER DE FRECUENCIA RADIAL PRESTADO POR EL CENTRO DE RADIOCOMUNICACION, PARA USO EN LOS MERCADOS DE LA CIUDAD, MES DE OCTUBRE /2015 (REQ. 15579)	109,73
16-DIC-15	8180	PAGO POR EL MANEJO DE REDES SOCIALES Y FOTOGRAFIA PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 21/10/15 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12580-2015 PLAZO DE 5 MESES DESDE LA FECHA DEL CONTRATO VALOR QUE SE PAGA DEL 21/OCTUBRE AL 20/11/15	3.824,00
16-DIC-15	8370	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA CUBIERTA EN EL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR.	90,50
16-DIC-15	8372	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADMINSTR. Y JUSTIFIC., DESTINADO AL TRATAMIENTO E INTERVENCION	800,00

Fecha	Comprobante		pago
		PERSONALIZADA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MES DE OCTUBRE /2015 (CONV. VIG. :04/05 - 31/12/2015)	800,00
16-DIC-15	8374	COMPRA DE DOS DISCO DUROS EXTERNOS TOSHIBA DE 2TB FTB320 BLSVK PARA LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2057	441,16
16-DIC-15	8379	COMPRA DE DOS PIZARRAS GRANDES CON PEDESTAL PARA LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL (CASA DE CHAGUARCHIMBANA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2076	537,00
16-DIC-15	8380	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CULTURA	34.425,96
16-DIC-15	8381	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO DESARROLLO SOCIAL	12.393,42
16-DIC-15	8415	PAGO SEG. CONTRATO, PROCESO (RE-GADC-11984-2015) , REVIO INF. ADMINISTR. , POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES, PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSION Y COMUNICACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECO. (CONTR. 06/05/15)	11.123,92
16-DIC-15	8434	COMPRA DE DOS JUEGOS DIDACTICOS PARA EL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2079	880,68
16-DIC-15	8435	PAGO DE LA CUOTA INICIAL DE LA PRIMA ANUAL POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS (VEHICULOS) DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, EL SALDO SE PAGARA EN 5 CUOTAS MENSUALES SEGUN OFICIO DA-3223-2015. REQ. 16794	14.544,88

Fecha	Comprobante		pago
16-DIC-15	8439	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL SOBRE INVESTIGACION DE CULTURAS URBANAS EN EL CANTON CUENCA SEGUN	7.518,00
16-DIC-15	8462	COMPRA DE 6 LICENCIAS (SOFTWARE) PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN INGRESO A BODEGA # 2108	3.055,53
16-DIC-15	8463	COMPRA DE UNA MAQUINA EMBUTIDORA PARA LA RLABORACION DE EMBUTIDOS DE CARNE DE CUY A CARGO DE LA DIRECION DE DESARROLLOS SOCIAL MUNICIPAL SEGUN INGRESO A BODEGA # 2081	499,60
16-DIC-15	8465	COMPRA DE UN U.P.S. PARA LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN INGRESO A BODEGA # 2116	191,17
16-DIC-15	8466	COMPRA DE BOMBAS CENTRIFUGAS PARA LA OFICINA DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN INGRESO A BODEGA # 2083	7.027,20
16-DIC-15	8612	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	960,12
16-DIC-15	7995	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL LABORATORIO DE SUELOS DE LA INSTITUCION.	2.940,61
16-DIC-15	8015	PAGO SEGUN CONTRATO DEL 30/10/2015 POR ORGANIZACION, PLANIF. PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS DESARROLLADOS EN EL PARQUE DE LA MADRE EN LA TRADICJONAL NPCHE CUENCANA POR LAS FIESTAS DE CUENCA	18.164,00
16-DIC-15	8040	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTOR DE CHEERLEADERS EN LA CASA DE LA JUVENTUD, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/09 - 30/11/2015)	507,64
16-DIC-15	8075	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	1.005,84

Fecha	Comprobante		pago
		SEPTIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
16-DIC-15	8094	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR", PERIODO: 20 DE OCTUBRE - 19 DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. CAD. 19/08/2015)	901,60
16-DIC-15	8095	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " PROYECTO VIDA" , PERIODO: 06 DE OCTUBRE - 05 DE NOVIEMBRE /2015(PROCESO . (PEA-GADMC-12067-2015) (VIG. 06/06/2015 - 05/07/2018)	1.472,00
16-DIC-15	8171	POR ORGANIZACION,Y PRODUCCION DE EVENTOS ARTISTICOS PUBLICOS SEGUN CONTRATO DEL 29/07/2015 E INFORMES ADJUNTO	28.680,00
16-DIC-15	8242	PLLA. 2 DE OBRA LIQ. CONT. 13/04/2015 POR DISEÑO ARQ.PAISAJISTICO Y DE INGENIERIAS DEL PARQUE LINEAL TARQUI 1 DESDE F.DE ARAGON HASTA LA FELIPE II	11.397,58
16-DIC-15	8250	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA	19,93
16-DIC-15	8258	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS (PROY6ECTOS INSTITUC. - PATRIMONIO ARQUEOLOGICO), MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. :01/07- 31/12/2015)	1.315,20
16-DIC-15	8306	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS SESIONES DE CONCEJO DE LOS DIAS: 6-15-16-17-24- DE SEPTIEMBRE, Y 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	2.182,36
16-DIC-15	8407	PAGO POR LA REPRODUCCION Y PUBLICIDAD DE AUDIO Y VIDEO PARA LA CAMAPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 EN LA CENTRO COMERCIAL PLAZA MILENIUM	461,70
16-DIC-15	8424	PAGO POR LA PUBLICIDAD Y TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO HABITAD III -2015 POR PARTE DE UNSION TV SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.591,00
16-DIC-15	8425	CAPACITACION EN TEMAS DE TEATRO IMPARTIDO EN LA CASA DE LA JUVENTUD, DURANTE EL MES DE	384,11

Fecha	Comprobante		pago
		SEPTIEMBRE/2015	384,11
16-DIC-15	8477	INDEMINIZACION POR AFECCION DE UN PREDIO PARA EMPLAZAMIENTO VIAL DEL SECTOR EL BATAN SEGUN OFICIO # AJ-3385-2015	9.914,40
16-DIC-15	8478	DEVOLUCION DE SPI # 732 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 7450 PROCESADO EN EL AÑO 2015	1.773,35
16-DIC-15	8494	TRANSFERENCIA DEL ULTIMO TRIMESTRE DE LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO DEL 2015 DE ACUERDO AL CONVENIO 10-01-15 Y CRONOGRAMA PARA EL EXTRICTO CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN OFICIO # 0119 Y 0120-2015-CCSC PENDIENTE DE JUSTIFICAR ESTE COMPRBANTE DE EGRESO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	62.500,00
16-DIC-15	8499	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE POR LOS 195 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE CUENCA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.565,00
16-DIC-15	8510	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1427, 1425, 1435) DE ADEM Socios	42.228,15
16-DIC-15	8511	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1427, 1425, 1435) DE Cooperativa ADEM	3.528,00
16-DIC-15	8512	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1427, 1425, 1435) DE Sindicato Unico Trabajadores	34.613,17
16-DIC-15	8566	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (MICA)PARA LA UNIDAD DE CATASTROS	1.922,46
16-DIC-15	8567	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE NOVIEMBRE /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG. 01/07 - 31/12/2015)	1.315,20
16-DIC-15	8568	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR BAILOTERAPIA EN ELMMES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PPROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8569	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE	267,68

Fecha	Comprobante		pago
		NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	267,68
16-DIC-15	8570	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30-12-2015	267,68
16-DIC-15	8571	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE NOVIEMBRE / 2015 (CONTR. VIG. : 01/07/-31/12/2015)	1.315,20
16-DIC-15	8572	PAGO SEGUN CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) , MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/07 - 31/12/2015)	645,30
16-DIC-15	8573	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	267,68
16-DIC-15	8574	POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	756,05
16-DIC-15	8575	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8576	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/07 -31/12/2015)	1.315,20
16-DIC-15	8577	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8578	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA DE INVESTIGACION, MES	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
		DE NOVIEMBRE /2015 (PAGO PREV. INF.). (CONTR. CIVIL, VIG. 01/02/-31/12/2015)	1.315,20
16-DIC-15	8579	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8580	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8581	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 03/07 - 31/12/2015)	1.315,20
16-DIC-15	8582	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	267,68
16-DIC-15	8583	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8584	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8585	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8587	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8588	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTOR DE BATUCADA-CASA DE LA JUVENTUD , MES DE NOVIEMBRE/2015 (CONTR. VIG. : 01/09- 30/11/2015)	507,64
16-DIC-15	8589	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL	267,68

Fecha	Comprobante		pago
		PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
16-DIC-15	8590	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	267,68
16-DIC-15	8591	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO , MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. . 01/07-31/12/2015) (PAGO PREV. INF.)	1.066,89
16-DIC-15	8592	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, MES DE NOVIEMBRE /2015, (CONTR. VIG. : 03/08- 31/12/2015)	1.315,20
16-DIC-15	8593	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE NOVIEMBRE /2015, (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	900,00
16-DIC-15	8683	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1442) EMPLEADOS DE PLANTA	728.303,41
16-DIC-15	8683	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1442) EMPLEADOS DE PLANTA	0,00
16-DIC-15	8684	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1442) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	4.683,97
16-DIC-15	8685	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1442) EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA	3.409,44
16-DIC-15	8686	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1442) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	3.409,44
16-DIC-15	8689	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1442) TRABAJADORES DE PLANTA	261.945,55
16-DIC-15	8689	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1442) TRABAJADORES DE PLANTA	0,00
16-DIC-15	8691	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1442) TRABAJADORES DE ASM	1.088,52
16-DIC-15	8692	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1442) EMPLEADOS TRANVIA	3.807,50
16-DIC-15	8697	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 1 CONT. 01/09/2015 POR	64.891,37

Fecha	Comprobante		pago
		CONST.PLATAFORMA INTINERANTE PARA LOS COMERCIANTES INFOTRMALES SECTOR NARANCAY	64.891,37
15-DIC-15	8163	SERVICIO DE CAPACITACION "SEMINARIO INTEGRAL DE COMPRAS PUBLICAS " AL MISMO QUE ASISTIO LA DRA. NORMA ILLARES CONCEJALA DEL CANTON. OFICIO DDITH-2736-2015	350,00
15-DIC-15	8464	PAGO SEG. CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINST. ENTREL EL GAD. MCPL DE CUENCA, EMPRESA EMOV- EP Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS DEL CANTON CUENCA, PREVIO INF. FINAL DEL ADMINISTR. (CONV. 03/11/2014)	10.665,12
15-DIC-15	8474	PAGO DE ACUERDO A REPORTES REMITIDOS / DA., POR CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO : SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE /2015	24.689,99
15-DIC-15	8484	ANTICIPO 75% CONV. ENTRE EL GAD. MCPL.-GAD.PARROQUIAL DE TURI, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 63 ADULTOS MAYORES CON O SIN DISCAPACIDAD. (CON. 06-11-2015)	2.400,00
15-DIC-15	8550	PAGO SEGUN REPORTE -D/A, POR SERVICIOS DE RED DE DATOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (REQ.17282-O.C.12968)	5.862,39
15-DIC-15	8552	PAGO DE ACUERDO A REPORTES - D/A. , POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS , UNIDADES Y DIRECCIONES MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (REQ.17281 - O.C. 12965)	10.995,88
15-DIC-15	8553	PAGO SEG. REPORTES - DA. , POR SERVICIOS DE INTERNET ALTA VELOCIDAD EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE / 2015 (REQ.17283 - O.C. 12966)	6.014,57
15-DIC-15	8623	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE ACUERDO AL JUSTIFICATIVOS DE GASTOS COMPRA DE UNA MINI VAN CA64440A45 FAW 2015 AC STANDAR, ADQUIRIDA A COMERCIAL CARLOS	18.726,39

Fecha	Comprobante		pago
		ROLDAN CIA. LTDA. SEGUN OF. # CGGCC-0053-2015	18.726,39
15-DIC-15	8632	REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS DEL TRAMITE DE INDEMNIZACION DE UN PREDIO DESTINADO A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE "LA CUADRA" DE LA PARROQUIA BAÑOS SEGUN OF. # 295-GADPRB-2015	227,47
15-DIC-15	8682	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CUOTA 8/12, SEGUN CONVENIO 21-02-15 PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y LOS POA'S-2015 DE ACUERDO AL OF. # 300-SEJ-CCNA-C-2015 Y CUADRO DE JUSTIFICATIVOS DE LA CUOTA 7/12	49.969,39
15-DIC-15	8724	POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR PARA LOS VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICA.	2.952,80
15-DIC-15	8728	POR CONCEPTO DE PAGO DE TASA SOLIDARIA DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA (DIRECCION DE OOPPMM) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.835,21
15-DIC-15	8804	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE ACUERDO A LA PROVISION DEL ROL DE PAGOS DEL DECIMO TERCER SUELDO DE DIC/2014 A NOV.2015 SEGUN OF. # CGGCC-0055-2015	119.740,08
16-DIC-15	8055	POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	22.605,83
16-DIC-15	8082	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 OCTUBRE DEL 2015. DDITH-2672-2015	9,17
16-DIC-15	8722	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ROL RETROACTIVO TRABAJADOR ENERO-OCTUBRE/15 (1426) DE Aporte IESS	17.104,90

Fecha	Comprobante		pago
16-DIC-15	8723	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ROL RETROACTIVO TRABAJADOR ENERO-OCTUBRE/15 (1426) DE Fondos Reserva IESS	1.918,37
15-NOV-15	7520	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1410 - 1408-1413) DE Impuesto a la Renta	8.484,09
15-NOV-15	7542	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1411) DE Impuesto a la Renta	953,23
15-NOV-15	7551	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 (COD. 1412) DE Impuesto a la Renta	91,47
15-DIC-15	8509	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1427, 1425, 1435) DE Impuesto a la Renta	7.086,87
15-DIC-15	8518	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1436) DE Impuesto a la Renta	768,85
15-DIC-15	8522	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1433) DE Impuesto a la Renta	990,77
15-DIC-15	8530	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1434) DE Impuesto a la Renta	135,67
05-DIC-15	8505	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1427, 1425, 1435) DE Aporte IESS	311.097,24
05-DIC-15	8506	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1427, 1425, 1435) DE Prestamos IESS	144.685,31
05-DIC-15	8514	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1427, 1425, 1435) DE Fondos Reserva IESS	16.185,81
05-DIC-15	8515	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1427, 1425, 1435) DE Extensión Conyugues IESS	1.057,97
05-DIC-15	8516	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1436) DE Aporte IESS	9.805,20
05-DIC-15	8517	ROL DE PAGOS FONDOS DE	2.595,39

Fecha	Comprobante		pago
		TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1436) DE Prestamos IESS	2.595,39
05-DIC-15	8519	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1436) DE Fondos Reserva IESS	208,71
05-DIC-15	8520	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1433) DE Aporte IESS	47.570,33
05-DIC-15	8521	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1433) DE Prestamos IESS	6.079,51
05-DIC-15	8523	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1433) DE Fondos Reserva IESS	985,66
05-DIC-15	8524	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1433) DE Extensión Conyugues IESS	49,83
05-DIC-15	8525	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1424) DE Aporte IESS	7.461,57
05-DIC-15	8526	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1424) DE Prestamos IESS	28,45
05-DIC-15	8527	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1424) DE Fondos Reserva IESS	59,00
05-DIC-15	8528	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1434) DE Aporte IESS	15.793,18
05-DIC-15	8529	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1434) DE Prestamos IESS	894,11
05-DIC-15	8531	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1434) DE Fondos Reserva IESS	77,92
05-DIC-15	8562	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Aporte IESS DE CARRERA REYES JORGE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015. OFICIO DDITH-2827-2015	72,01
05-DIC-15	8621	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Aporte IESS DE ARIZAGA	89,01

Fecha	Comprobante		pago
		ANDRADE ARTURO CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DE REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. OFICIO DDITH-2856-2015	89,01
05-DIC-15	8622	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Prestamos IESS DE ARIZAGA ANDRADE ARTURO CORRESPONDIENTE AL AJUSTE DE REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2015. OFICIO DDITH-2856-2015	12,62
05-DIC-15	8678	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Aporte IESS DE ENCARGO DE FUNCIONES DE ORTEGA RAMIREZ LORENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. OFICIO DDITH-2921-2015	137,36
05-DIC-15	8853	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Aporte IESS DE CANDO CUESTA XIMENA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015. OFICIO DDITH-2925-2015	65,35
05-DIC-15	8854	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Fondos Reserva IESS DE CANDO CUESTA XIMENA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015. OFICIO DDITH-2925-2015	20,86
05-DIC-15	8887	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Aporte IESS DE QUINDE SERRANO EDA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015. OFICIO DDITH-2912-2015	72,99
05-DIC-15	8888	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Fondos Reserva IESS DE QUINDE SERRANO EDA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015. OFICIO DDITH-2912-2015	23,30
17-DIC-15	8507	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1427, 1425, 1435) DE Desc. Judicial	13.683,07
17-DIC-15	8717	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES NOVIEMBRE/15 jorge cabrera (1445) EMPLEADOS OCASIONALES	2.639,06
17-DIC-15	8718	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A RETROACTIVO TRABAJADORES ENERO-OCTUBRE2015 (1426) TRABAJADORES DE PLANTA	77.290,79
17-DIC-15	8833	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1454) EMPLEADOS OCASIONALES	112.409,11
17-DIC-15	8834	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	36.746,10

Fecha	Comprobante		pago
		DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1459) EMPLEADOS OCASIONALES	36.746,10
17-DIC-15	8835	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1458) EMPLEADOS OCASIONALES	136.499,72
17-DIC-15	8837	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1457) TRABAJADORES EVENTUALES	20.594,78
17-DIC-15	8838	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD. 1443) TRABAJADORES EVENTUALES	3.860,00
17-DIC-15	6969	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	1.051,56
17-DIC-15	7087	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.722,77
17-DIC-15	7160	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	1.155,62
17-DIC-15	7198	COMPRA DE REPUESTOS PPARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	3.082,66
17-DIC-15	7210	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (FOCO LED 43) PARA ARREGLO DE LA ILUMINACION DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE	1.794,13
17-DIC-15	7276	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.083,56
17-DIC-15	7279	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DEL PARQUE VICENTE MIDEROS.	1.107,36
17-DIC-15	7305	PAGO POR LA PRODUCCION DE CUÑAS RADIALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION POR LOS MESES DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015.	12.312,00
17-DIC-15	7321	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL DE LA INSTITUCION.	4.850,41
17-DIC-15	7352	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL STOCK DE LA PLANTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OOPP	3.544,20
17-DIC-15	7355	COMPRA DE REPUESTOS PARA EXCAVADORA DOSSAN # 3 DE OOPP	1.465,01
17-DIC-15	7362	COMPRA DE REPUESTOS (FILTROS) PARA EL STOCK DE LA PLANTA DE	2.652,78

Fecha	Comprobante		pago
		MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE OOPP.	2.652,78
17-DIC-15	7364	COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES.	3.710,23
17-DIC-15	7400	PAGO SEGUN CONTRATO, POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA - ASESORIA EN GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON CUENCA (PROCESO : CDC-GADC-10659-2014) , PERIODO: 28/08 - 26/09/2015 (CONTR. 01/12/2014)	3.600,00
17-DIC-15	7422	POR COMPRA DE 4 TELEVISORES PARA EL PROYECTO TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA	2.548,93
17-DIC-15	7438	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "TALLER MOTIVACIONAL Y GESTION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL" DIRIGIDO A LOS DIRECTORES Y GERENTES DEL GAD MUNICIPAL DEL REALIZADO EL 08 DE ABRIL DEL 2015 EN LA HOSTERIA DURAN. OFICIO DDITH-2453-2015	1.955,25
17-DIC-15	7443	POR DISEÑO,ELABORACION E IMPLMENTACION DE VARIOS PRODUCTOS INFORMATIVOS PARA LA REACTIVACION DE LOS 11 MUSEOS Y GALERIAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD	6.883,20
17-DIC-15	7446	SERVICIO DE CAPACITACION "DATABASE KEY CONCEPTS AND PRACTICES II FO DBA S, BOOTCAMP PL/SQL" BAJO LA MODALIDAD ONLINE RALIZADO DEL 21 AL 29 DE AGOSTO DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIO EL ING. FREDY CABRERA FUNCIONARIO MUNICIPAL. OFICIO DDITH-2506-2015	2.105,66
17-DIC-15	7478	PAGO SEG. CONTR. PROC.: (CIE-GADC--16092-2014-1), PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 4, POR ENTREGA DE 309 m3 POLVO DE TRITURACION Y 86 M3 DE AGREGADO 3/4"Y 55 m3 DE CHISPA 3/8, PARA LA MEZCLA ASFALTI.. - MANTEN. DE VIAS URB.- RURALES DEL C. CUENCA (CONTR. MODIFIC.- 13/02/2015)	4.901,39
17-DIC-15	7515	POR SERVICIOS PARA LA PRODUCCION DE EVENTOS ARTISTICOS DESDE EL 30 DE JULIO DE 2015 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN CONT. DEL 23/06/2015	17.175,50

Fecha	Comprobante		pago
		(LIQUIDA EL TOTAL)	17.175,50
17-DIC-15	7563	PAGO SEG. CONTR., PROCESO: (SIE-GADC-18585-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA - RECEP. PARCIAL # 2, POR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 33.630 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)	7.981,07
17-DIC-15	7763	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DE LOS DIAS: 15-21 DE MAYO, 4 DE JUNIO, 15-16 DE JULIO DE 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.562,40
17-DIC-15	7857	PAGO SEG. CONTR. POR SERVFICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) EN CALIDAD DE TUTOR DE ENTRENADORES Y ARBITROS- CASA DE LA JUVENTUD, MES DE OCTUBRE/2015 (CONTR. 01/09-30/11/2015)	384,11
17-DIC-15	7864	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
17-DIC-15	7865	POR TRIPTICOS EN ESPAÑOL E INGLES PARA INFORMACION SOBRE EL PROYECTO TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	392,00
17-DIC-15	7868	POR IMPRESION DE 10.000 MAPAS SOBRE EL RECORRIDO DEL TRANVIA PARA INFORMACION DE LA CIUDADANIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	1.176,00
17-DIC-15	7884	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	7967	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA CGA	41,70
17-DIC-15	7971	COMPRA DE VIDRIO LAMINADO PARA EL TRACTOR KOMATSU D65 # 08 DE OOPPMM	153,43
17-DIC-15	7972	VALLAS PUBLICITARIAS LOGOS PARA SER COLOCADOS EN EL FURGON MOVIL DE LA DIRECCION DE MINAS	41,89
17-DIC-15	7973	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (STIKERS ADHESIVO) PARA USO EN LA ALCALDIA	41,89

Fecha	Comprobante		pago
17-DIC-15	7974	COMPRA CAFE CUBANITO PARA USO EN LA SALA DE CONCEJALES	166,86
17-DIC-15	7978	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	1.003,23
17-DIC-15	7985	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 31/12/2014 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-13-15-17-21-10-14-UE (FISC.DIF.OBRAS EN LA CALLE M.ALFAREZ Y OTRAS)	2.729,18
17-DIC-15	8018	PAGO POR LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION, FLYERS, LAMINAS Y AFICHES PARA LA DIRECCION DE DESENTRALIZACION .	848,46
17-DIC-15	8019	COMPRA DE VAGILLAS, CUBIERTOS Y CILINDROS DE GAS PARA EL CDI. DE SANTA FE DE MIRAFLORES SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2064	338,82
17-DIC-15	8022	PAGO POR LA COMPRA DE CANALON Y BAJANTES DE CANAL PARA LA CUBIERTA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	418,86
17-DIC-15	8023	PAGO POR LA COMPRA DE PERSIANAS PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	769,25
17-DIC-15	8025	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	58,21
17-DIC-15	8026	CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA SER PRESENTADOS EN LA CASA REMIGIO CRES´PO TORAL EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 CONT. DEL 17/08/2015-TERMINA EL 17/01/2016	1.365,72
17-DIC-15	8027	PAGO POR LA ELABORACION DE LIBRETINES DE HOJA DE RUTA DE MOVILIZACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	598,32
17-DIC-15	8036	PAGO SEG. CONTR. POR SERVFICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) EN CALIDAD DE TUTOR DE ENTRENADORES Y ARBITROS- CASA DE LA JUVENTUD, MES DE SEPTIEMBRE/2015 (CONTR. 01/09-30/11/2015)	384,11
17-DIC-15	8038	PAGO SEG. CONTR. POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) EN CALIDAD DE TUTORA DE DANZA - CASA DE LA JUVENTUD,	507,64

Fecha	Comprobante		pago
		MES DE SEPTIEMBRE /2015 (CONTR. 01/09- 30/11/2015)	507,64
17-DIC-15	8039	PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO N° 59-RC-2015 SINIESTRO OCURRIDO POR RESPONSABILIDAD CIVIL DAÑOS A TERCEROS (CON UN VEHICULO PARTICULAR Y UNA REJILLA DESPRENDIDA DEL PASO REPRIMIDO) SEGUN OFICIO DA-3188-2015	150,00
17-DIC-15	8041	SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX 7120 DE LA SALA DE CONCEJALES UNO	129,12
17-DIC-15	8042	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LOS MUSEOS	457,20
17-DIC-15	8046	IMPRESION DETARJETAS DE INVITACION PARA EL 3 DE NOVIEMBRE. PROSECRETARIA	773,28
17-DIC-15	8047	TALLERES DE CAPACITACION EN TEMAS DE MANUALIDADES IMPARTIDOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD, DURANTE EL PERIODO: 21 DE SEPTIEMBRE - 23 DE OCTUBRE/2015	384,11
17-DIC-15	8056	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC., DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD (SINDROME DE DOWN) Y SUS FMLS. , MES DE OCTUBRE /2015 (VIG. : 02/02-31/12/2015)	1.463,64
17-DIC-15	8058	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. , DESTINADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS DEDICADAS AL RECICLAJE (ATENCION A HIJOS- NNA.- ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL) , OCTUBRE /2015 (VIG. 02/02/-31/12/2015), (PROYECT. CON EMAC)	1.500,00
17-DIC-15	8059	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, MES DE OCTUBRE /2015 (VIG.: 01/03/-31/12/2015)	1.460,00

Fecha	Comprobante		pago
17-DIC-15	8060	APORTE 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 OCTUBRE /2015 (25/03- VIG. 02/03-31/12/2015)	1.512,00
17-DIC-15	8062	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TONER XEROX) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	135,29
17-DIC-15	8063	PAGO SEG. CONTR. , PROC.(SIE-GAD-11739-115R), PREVIO INF.ADMINISTR. , POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS), PARA 50 ADULTOS MAYORES -DEL COMEDOR " 10 DE AGOSTO ", MESES: SEPTIEMBRE-OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/04-31/12/2015)	2.325,74
17-DIC-15	8068	COMPRA DE PINTURA ESMALTE PARA USO EN EL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE	990,76
17-DIC-15	8074	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y PROGRAMA MCPL. DE EMPLEO, CONTR. PROCESO: (PEA-GADC-11013-2014), MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. : 27/11/2019)	2.637,64
17-DIC-15	8076	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 OCTUBRE 2015. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 11853 Y REQ. 16057 POR 12 MESES A PARTIR DE ABRIL DEL 2015	254,00
17-DIC-15	8080	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	548,64
17-DIC-15	8084	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	254,00
17-DIC-15	8089	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA	91,44

Fecha	Comprobante		pago
		PESADA DE LA INSTITUCION.	91,44
17-DIC-15	8092	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO # 41 DE LA INSTITUCION.	49,00
17-DIC-15	8093	PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO: (PEA- GADC-10782-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SERVICIOS DEL GAD.MCPL. (UNIDAD DE TITULARIZACION) , PERIODO: 28 /08 - 27/09/2015 (CONTR. VIG. :28/11/2014- CAD. 27/11/20016)	2.530,00
17-DIC-15	8096	PAGO POR EL CAMBIO DE PANAL DE RADIADOR PARA LA PLATAFORMA INTERNACIONAL # 26 DE OOPPMM.	250,00
17-DIC-15	8097	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL CEMISOL 2" , MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/09/2015 - 01/09/2017)	610,88
17-DIC-15	8098	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO DE BODEGA , PARA LOS COMERCIANTES DE LA PLAZOLETA DE LAS FLORES, PERIODO: 16 DE SEPTIEMBRE - 15 DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. RENOV. VIG. : 16/03/2015 - 15/03/2016)	276,00
17-DIC-15	8099	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	688,27
17-DIC-15	8100	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	187,96
17-DIC-15	8101	PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL EN DONDE FUNCIONA EL CDI "SAN BLAS" , MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR.VIG. 01/09/2015 - 01/09/2017)	1.012,00
17-DIC-15	8107	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 /10- 17/11/2015 (CONTR. : CAD. 17/11/2016)	552,00
17-DIC-15	8108	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE OCTUBRE - 05 DE NOVIEMBRE /2015 (CAD. : 05/02/2016)	1.379,45
17-DIC-15	8110	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "	598,00

Fecha	Comprobante		pago
		MIRAFLORES", MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG : 01/08/2015 - 01/08/2017)	598,00
17-DIC-15	8112	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	456,12
17-DIC-15	8115	PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE PROGRAMA DE RAMOS GENERALES DEL 12 AL 28 DE OCTUBRE 2015 .SEGUN OFICIO DA-3263-2015	7,32
17-DIC-15	8119	POR COMPRA DE PAPEL SEDA BLANCO RECICLABLE PARA LA RESTAURACION DEL MUSEO RELIGIOSO DE LA CATEDRAL VIEJA	9,67
17-DIC-15	8120	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PLOTTER HP DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION (PAGO PREVIO INF. TEC.)	152,40
17-DIC-15	8121	PAGO POR PRORROGA DE LA CONTRATACION DEL NUEVO PROGRAMA DE SEGUROS POR 30 DIAS A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LAS MISMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS QUE SE MANTIENEN CON QBE SEGUROS COLONIAL S.A. OFICIO DA-3202-2015	247,38
17-DIC-15	8122	PAGO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI #46 DE LA INSTITUCION.	60,96
17-DIC-15	8124	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA SCANNERS DE TALENTO HUMANO, CONTABILIDAD, AVALUOS, VENTANILLA ÚNICA Y CONTROL URBANO	483,34
17-DIC-15	8125	ALQUILER DE AMPLIFICACION, ESCENARIO, ILUMINACION, MESAS, SILLAS, CARPAS, MONTAJE Y DESMONTAJE, SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL EVENTO " ENCUENTRO DE LAS CULTURAS", REALIZADO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015- PLAZOLETA DE SANTO DOMINGO. (DDSE.) (PAGO PREVIO INF.)	1.430,73
17-DIC-15	8127	POR SERVICIOS DE IMPRESION FILL COLOR DE MATERIAL PUBLICITARIO SOBRE EL PROYECTO TRANVIA EN LAS FIESTAS DE CUENCA	2.042,16
17-DIC-15	8128	COMPRA DE MATERIALES (DESTORNILLADORES Y PLAZO 9") PARA USO EN MANTENIMIENTO	230,91

Fecha	Comprobante		pago
		DIRECCION ADMINISTRATIVA	230,91
17-DIC-15	8129	COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACION PUERTA DE INGRESO OFICINA DEL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	552,04
17-DIC-15	8130	CONTRATACION DE LOGISTICA Y PRODUCCION PARA EVENTOS DIPLOMÁTICOS Y DE COOPERACIÓN CON BANCO MUNDIAL, CAF - BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, SECRETARIA DE HÁBITAT III, CEPAL - COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA, ECOSISTEMA URBANO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RELACIONES EXTERNAS.	1.884,75
17-DIC-15	8133	PAGO DE JUBILACION PATRONAL UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DE LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2015 Y DECIMO IX SUELDO 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2749-2015	1.344,00
17-DIC-15	8198	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 28/10/15 PROCESO RE-GADC-19049-2015 PLAZO DE 90 DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO.	27.997,03
17-DIC-15	8208	APORTE 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, MES DE OCTUBRE / 2015 (CONV. 25/03 -VIG.: 02/02-31/12/2015)	3.216,00
17-DIC-15	8210	APORTE 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 OCTUBRE /2015 (CONV. 27/03.- VIG.: 24/03-31/12/2015)	7.161,36
17-DIC-15	8241	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (RECARGA DE AEROSOL) PARA USO DE LA CGA	58,48
17-DIC-15	8243	COMPRA DE MATERIALES (CABLE Y PIÑONES) PARA LA DIRECCIÓN DE CULTURA	118,14
17-DIC-15	8244	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET -	113,29

Fecha	Comprobante		pago
		BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DEL SR. ALCALDE E INTERNET MOVIL SRTA. VICEALCALDESA, MES DE OCTUBRE /2015 (REQ. 15570)	113,29
17-DIC-15	8245	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SALA DE CONCEJALES	14,82
17-DIC-15	8246	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA	174,37
17-DIC-15	8248	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE VICENTE MIDEROS.	44,66
17-DIC-15	8251	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERNAS	1.004,67
17-DIC-15	8252	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE PASEO EL PARAISO ENTRE LA AV. EL PARAISO Y AV. 10 DE AGOSTO	254,56
17-DIC-15	8256	SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 (SEGUN REQ. # 16235 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015)	588,10
17-DIC-15	8260	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 ADEMAS LIMPIEZA Y PINTADO PERMANENTE. REQ. 14779. PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015	226,57
17-DIC-15	8261	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015. REQUE. 14423	101,60
17-DIC-15	8262	ALQUILER DE AMPLIFICACION , PARA EL EVENTO DE LA XIII FERIA AGROECOLOGICA, GASTRONOMICA Y DE MEDICINA ANCESTRA, REALIZADA EN EL PARQUE SAN BLAS , POR LAS FIESTA DE CUENCA (PAU.)	725,70
17-DIC-15	8263	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 9 RADIOS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y	109,73

Fecha	Comprobante		pago
		EL PERSONAL DE LA ALCALDIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 (SEGUN REQ. 15537 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015).	109,73
17-DIC-15	8264	SERVICIOS DE COBERTURA DE VIDEO, PARA FILMAR EL EVENTO DE LA ASAMBLEA CANTONAL , REALIZADO EL 22/10/2015 (DDPRU.)	406,40
17-DIC-15	8268	PRESENTACIONES ARTISTICAS - DANZAS FOLKLORICAS (GRUPO"CAUSANACUNCHI") EN LA XIII FERIA AGROECOLOGICA, GASTRONOMICA Y DE MEDICINA ANCESTRAL, REALIZADA EN EL PARQUE SAN BLAS , POR LAS FIESTAS DE CUENCA (PAU.)	573,60
17-DIC-15	8269	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES IBM PARA EL DATA CENTER DEL GAD CENTRO DE INFORMATICA	3.012,80
17-DIC-15	8297	POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	102,34
17-DIC-15	8298	POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	102,89
17-DIC-15	8315	70% ANT. AL CONVENIO DEL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "ANDES LUMPEN,LIBRORECOPILATORIO DE LA TRAYECTORIA DEL ARTISTA Y DISEÑADOR DE MODAS JAIME M.CASTILLO" FDS. CONCURSABLES 2015	3.125,00
17-DIC-15	8316	70% ANT. AL CONVENIO DE 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "SOÑEUS" FDS. CONCURSABLES 2015	3.125,00
17-DIC-15	8322	50% ANT. AL CONT. DEL 30/10/2015 POR FISC. DE LA CONST. DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INSTITUTO DE PARALISIS CEREBRAL DEL AZUAY - IPCA	7.700,12
17-DIC-15	8324	50% ANT. AL CONT. DEL 29/10/2015 POR FISC. DE LA CONST. DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EN EL SECTOR DE LA CIUDADELA BELLO HORIZONTE VIA A RAYOLOMA	3.060,42
17-DIC-15	8325	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	94,98
17-DIC-15	8326	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE	437,35

Fecha	Comprobante		pago
		PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	437,35
17-DIC-15	8327	50% ANT. AL CONT. DEL 29/10/2015 POR FISC. DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EL DORADO	2.412,94
17-DIC-15	8328	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	688,01
17-DIC-15	8329	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	206,07
17-DIC-15	8333	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC- 18963-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. # 1 (10.000 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (350 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE VARIAS VIAS DEL CANTON CUENCA (CONTR. 23/10/2015)	2.476,81
17-DIC-15	8335	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-18963-2015-R) PREVIO INF. ADMI. Y ACTA E-R. # 1 POR EN CEMENTO (10.000 SC.) PARA STOCK DE BODEGA DE MATERIALES - GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (700 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAV. RIGIDO VARIAS CALLES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD (CONTR. 23/10/ 2015)	4.953,62
17-DIC-15	8338	PAGO POR LA INSTALACION PARA LA CONEXION DE CERCA ELECTRICA Y SISTEMA DE ALARMA EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL GAD MUNICIPAL DE CANTON CUENCA.	249,46
17-DIC-15	8395	SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS MUSICAL - ORQUESTA,, IMPARTIDO A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD, MES DE SEPTIEMBRE/2015 (PAGO PREVIO INF.)	384,11
17-DIC-15	8398	PAGO POR LOS ARREGLOS FLORALES PARA EL USO DE LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	365,76
17-DIC-15	8400	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE MANUALIDADES DE LA ESCUELA TALLER CUENCA.	209,58
17-DIC-15	8402	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1., PROCESO: (PEA-	2.024,00

Fecha	Comprobante		pago
		GADMC-11833-2015), MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 04/05/2015 - 03/05/2017)	2.024,00
17-DIC-15	8408	SERVICIO DE CORREOS - EMS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE OCTUBRE /2015 (SR. # 15711- S. C. 11646)	1.447,20
17-DIC-15	8410	COMPRA DE 14 CARPAS DE LONA IMPERMIABLES COLOMBIANA TERMOSELLADAS AL CALOR CON ESTRUCTURA FIJA METALICA TIPO CASETA GRANDES DE 3.66 X 2.76 MTS. PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2065	4.775,20
17-DIC-15	8411	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	274,71
17-DIC-15	8414	SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE OCTUBRE /2015 (REQ.14447-26/08/2014 - VIG. 09/2014 - 08/2016)	215,85
17-DIC-15	8431	COMPRA DE CUATRO ARCHIVADORES MELAMINICO DE TRES GAVETAS CON SEGURIDAD COLOR NEGRO PARA PROVEEDURIA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2080	979,49
17-DIC-15	8432	COMPRA DE UNA TARIMA O ESENARIO DE MADERA COLOR CAFE DE 3.23 DE NACHO POR 8.25 DE LARGO Y 0.37 CTMS DE ALTO PARA EL SALON AUDITORIO DEL PASAJE LEON SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2099	1.879,50
17-DIC-15	8433	PAGO SEGUN CONV. GAD. MCPL.-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.,MES DE OCTUBRE/2015	8.356,84
17-DIC-15	8438	PAGO FINAL CONTR., PLANILLA UNICA, PROCESO: (CDC-GADC-11849-	5.510,28

Fecha	Comprobante		pago
		2015), PREVIO. INF. ADMINISTR. Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, POR EJECUCION DE CONSULTORIA - PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD CUENCA VERDE: " GESTION DEL PAISAJE DEL BORDE SUR DE LA CIUDAD DE CUENCA" (CONTR. 25/05/15)	5.510,28
17-DIC-15	8441	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2095	4.297,55
17-DIC-15	8442	COMPRA DE 25 MESAS DE TRABAJO Y 55 SILLAS APILABLES PARA EL CENTRO CULTURAL DE CHAGUARCHIMBANA DE LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL SEGUN INGRESO A BODEGA # 2105	4.603,60
17-DIC-15	8444	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE PLANIFIACION Y GESTION POR LA EQUIDAD Y GENERO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL SEGUN INGRESO A BODEGA # 2106	486,65
17-DIC-15	8448	COMPRA DE DOS ESTANTES MARCA ARQMOVE DE 1.70 POR 0.84 X 038 TIPO BIBLIOTECA PARA LA SALA DE CONCEJALES SEGUN INGRESO A BODEGA # 2091	486,24
17-DIC-15	8539	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DIRIGIENDO LA RONDALLA MUNICIPAL Y OTROS TRABAJOS (CONT.TERMINA EL 31/12/2015)	956,00
17-DIC-15	8540	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DIRIGIENDO LA RONDALLA MUNICIPAL Y OTROS TRABAJOS CONT. 08/07/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.397,03
17-DIC-15	8652	PAGO SOLICITADO POR EL JUEZ PONENTE: VASQUEZ PAREDES JOSE ALFREDO DENTRO DEL JUICIO N° 01801-2010-0431 ORDENA EL PAGO POR LA DEMANDA PRESENTADA EN CONTRA DEL GAD. MUNICIPAL Y LOS EÑORES CONCEJALES DEL CANTON CUENCA SEGUN OF. # AJ-3503-2015	240,00
17-DIC-15	8653	POR SERVICIO DE COMUNICACION POR RADIO (SERVICIO DE USO DE FRECUENCIA VHF-UHF) DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	204,38
17-DIC-15	8672	POR CONCEPTO DE PAGO DE	5.509,82

Fecha	Comprobante		pago
		MATRICULAS DE LOS VEHICULOS PESADOS DEL DEPARTAMENTO DE OO.PP.MM SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.509,82
17-DIC-15	8735	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
17-DIC-15	8736	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
17-DIC-15	8737	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTOR DE BATUCADA-CASA DE LA JUVENTUD, MESES: SEPTIEMBRE - OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/09-30/11/2015)	1.015,27
17-DIC-15	8738	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
17-DIC-15	8739	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
17-DIC-15	8740	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	267,68
17-DIC-15	8744	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8748	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8749	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
17-DIC-15	8750	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	914,40
17-DIC-15	8751	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	914,40

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	914,40
17-DIC-15	8752	PLLA. 4 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 4 OBRA Y 2 COSTO MAS PORCENT. CONT. 01/06/2015 VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 9 JUAN PIO MONTUFAR ENTRE AV.AMERICAS Y J.RIOFRIO (BPMV-II-CAF)	46.819,56
17-DIC-15	8753	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8754	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8755	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
17-DIC-15	8756	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
17-DIC-15	8757	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTORA FINANCIERA, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.: 15/07 -31/12/2015)	507,64
17-DIC-15	8758	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	914,40
17-DIC-15	8759	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTOR DE COSTRUCCIONES, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/09 -31/12/2015)	507,64
17-DIC-15	8761	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
17-DIC-15	8762	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	914,40
17-DIC-15	8764	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	960,12

Fecha	Comprobante		pago
		NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8765	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	914,40
17-DIC-15	8766	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8768	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8771	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8772	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8773	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
17-DIC-15	8774	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
17-DIC-15	8775	LIQUIDACION DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL N° 16757 DE FECHA 04/05/2015 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA INCISO 2 DEL CONVENIO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO SEGUN OFICIO FI-DE-0085-2015	178.669,70
17-DIC-15	8776	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
17-DIC-15	8779	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
17-DIC-15	8780	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	914,40
17-DIC-15	8781	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	914,40

Fecha	Comprobante		pago
17-DIC-15	8782	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8783	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8784	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8785	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8786	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8787	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
17-DIC-15	8788	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
17-DIC-15	8789	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
17-DIC-15	8790	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	914,40
17-DIC-15	8791	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8792	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
17-DIC-15	8793	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
17-DIC-15	8794	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
17-DIC-15	8856	POR HONORARIOS PROFESIONALES DURANTE EL PERIODO 09/11/2015 AL	3.150,00

Fecha	Comprobante		pago
		08/12/2015 EN EL PROYECTO TRANVIA CONT. DEL 12/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	3.150,00
18-DIC-15	7318	PAGO POR LA PRODUCCION DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION DE LA GESTION QUE REALIZA LA INSTITUCION.	4.617,00
18-DIC-15	7454	ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS CAMIONES DE 4,5 TONELADAS SEGUN CONTRATO COD. # SIE-GAD-1608-2015R PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES B.I. # 2042	33.432,00
18-DIC-15	7628	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.	1.231,20
18-DIC-15	7668	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.	2.106,74
18-DIC-15	7680	ALQUILER DE CARPAS, MESAS Y SILLAS , PARA EL EVENTO: III ENCUENTRO DE MUJERES RURALES - FERIA GASTRONOMICA EN EL PARQUE DE MIRAFLORES (DP.- EQUIDAD SOCIAL Y GENERO)	1.103,07
18-DIC-15	7690	PAGO SEGUN CONTR.´POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD.MCPL.- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1), EN CALIDAD DE TUTOR DE PREESCOLAR , MES DE OCTUBRE/2015 (CONTR. 01/10 - 31/12/2015)	507,64
18-DIC-15	7718	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 OCTUBRE / 2015, (CONV. VIG. 02/02 - 31/12/2015)	8.480,00
18-DIC-15	7731	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CARTULINA, MARCADORES) PARA EL EVENTO DE LA ASAMBLEA	7,35

Fecha	Comprobante		pago
		CANTONAL A DESARROLLARSE EL 22 DE OCTUBRE DE 2015. DIRECCION DE DESCENTRALIZACION	7,35
18-DIC-15	7735	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	67,64
18-DIC-15	7762	COMPRA DE MAMPARAS PARA LA OFICINA DE TALENTO HUMANO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.770,92
18-DIC-15	7776	INDEMINIZACION Y REEMBOLSO GASTOS DE ESCRITURA, POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA INMUEBLE UBICADO EN CALLE DEL TEJAR (PARROQ. SAN SEBASTIAN), AFECCION PARA ABILITACION DE OBRAS -VIAS DE CONECTIVIDAD : AV. GENERAL ESCANDON CALLE DEL TEJAR Y PROLONGACION DE LA AV. DEL TEJAR.	16.656,39
18-DIC-15	7778	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.035,70
18-DIC-15	7798	POR PRESENTACIONES DE TITERES EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO, CASA DE LA SPOSADAS Y QUINTA BOLIVAR DESDE EL 16/10/2015 AL 03/11/2015	2.868,00
18-DIC-15	7805	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2699-2015	1.270,20
18-DIC-15	7810	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC.Y JUSTIFIC.. DESTINADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES , MES DE OCTUBRE /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	1.477,00
18-DIC-15	7813	SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (TESORERIA, PAGADURIA, MUSEO	303,78

Fecha	Comprobante		pago
		REMIGIO CRESPO, CASA EUROPA, CASA DEL MIGRANTE, AUS EL ARENAL Y UNIDAD EJECUTORA). REQ. 15728 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015	303,78
18-DIC-15	7815	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES CONT. 23/04/2015-TERMINA EL 31/12/2015	645,30
18-DIC-15	7817	PLLA. 2 DE OBRQ LIQ. Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 19/01/2015 POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-20-24-25-29-10-14-OP Y DESLINDE PREDIAL (CALLE A.AGUILAR Y OTRAS)	841,91
18-DIC-15	7823	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.484,63
18-DIC-15	7843	70% ANT. AL CONV.DEL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENTRO DE LOS FDS.CONCURSABLES 2015-2016 DENOMINADO POSTGRAFFITI:PROD.DE INTERVENCIONES GRAFICAS EN BASE AL ANALISIS INGNOGRAFICO	3.125,00
18-DIC-15	7874	APORTE ECONOMICO SEG. CONV.CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INFOR. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RESIDENCIA Y CONVALECENCIA A PERSANAS ADULTAS MAYORES EN CONDICION DE INDIGENCIA, MES DE OCTUBRE /2015 (VIG. CONV. 04/02-31/12/2015)	1.636,36
18-DIC-15	7880	APORTE 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 DE OCTUBRE /2015 (CONV. VIG.: 18/04/-31/12/2015).	1.285,76
18-DIC-15	7885	APORTE ECONOMICO SEG. CONV., PREVIO INF. TEC.-ADMINIS. Y JUSTIFIC., DESTINADO A FORTALECER LOS 7 "CIBVS", PARA NIÑOS/AS MENORES DE TRES AÑOS ONCE MESES Y SUS FAMILS. DE ESCASOS RECURSOS E. QUE LABORAN EN LOS SECTORES: EL ARENAL Y EL BATAN, MES DE	5.999,64

Fecha	Comprobante		pago
		OCTUBRE /2015 (ONV. 07/02-VIG.: 23/01-31/12/2015)	5.999,64
18-DIC-15	7886	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP., DESTINADO A CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO SOCIO EDUCATIVO Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, MES DE OCTUBRE /2015 (CONV. VIG.: 01/03/-31/12/2015)	580,00
18-DIC-15	7888	PAGO PREVIO INFORME, POR ELABORACION DE: DISEÑO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARA LA REDUCCION DE CONTAMINACION DE RECURSOS NATURALES " RUIDO " (FLYRES, STICKERS, AFICHES, FOLLETOS). (CGA.)	6.480,00
18-DIC-15	7889	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y MISELANEOS PARA USO EN LA ALCALDIA	1.025,79
18-DIC-15	7925	SEPTIMO PAGO SEGUN CONT. DEL 13/04/2015 POR CONTRATACION DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION,DIFUSION Y PROMOCION DE LA LECTURA PARA NIÑOS-EDICION 95 DE NOBRE-2015 REVISTA CHISPIOLA (TERMI NA EL 13/02/2016)	923,40
18-DIC-15	7939	TERCER 3/12 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-3197-2015	1.070,28
18-DIC-15	7944	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ROOLO DE PAPEL) PARA IMPRESION EN PLOTHER PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES DE LA ALCALDIA	744,44
18-DIC-15	7947	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.049,79
18-DIC-15	8001	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	1.219,20
18-DIC-15	8009	70% ANT. AL CONV.DEL 08/09/2015	3.125,00

Fecha	Comprobante		pago
		POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO %MIL COLORES% FONDOS CONCURSABLES 2015	3.125,00
18-DIC-15	8050	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE OCTUBRE /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.000,00
18-DIC-15	8053	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC., Y JUSTIFIATIVOS, DESTINADO A BRINDAR ACOGIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A 15 MUJERES Y 30 NNA. HIJOS/AS DE LAS MUJERES ACOGIDAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA FAMILIA, MES DE OCTUBRE /2015 (CONV. VIG.04/02-31/12/15)	5.454,55
18-DIC-15	8077	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012- 30/04/2017- ADEND. REF. - 15/08/2015)	6.571,43
18-DIC-15	8104	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	519,46
18-DIC-15	8105	PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE PROGRAMA DE RAMOS GENERALES DEL 12 AL 28 DE OCTUBRE 2015 .SEGUN OFICIO DA-3263-2015	7,32
18-DIC-15	8106	POR COMPRA DE CUATRO SOPORTES PARA TELEVISION A SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO TRANVIA	429,60
18-DIC-15	8109	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA SESION DE CONCEJO CANTONAL DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015.	617,22
18-DIC-15	8111	PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE PROGRAMA DE RAMOS GENERALES DEL 12 AL 28 DE OCTUBRE 2015 .SEGUN OFICIO DA-3263-2015. OFICIO DA-3044 NOTAS DE CREDITO # 5996/5946	190,74
18-DIC-15	8114	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE	685,80

Fecha	Comprobante		pago
		LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	685,80
18-DIC-15	8116	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS , MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/02/2015 - CAD. : 31/01/2018)	2.300,00
18-DIC-15	8161	TERCER APORTE ECONOMICO EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y EL PNDU., DESTINADO A LA EJEC. DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE GESTION Y LA ARTICULACION DE COOPERACION Y LA INTERNACIONALIZACION DE CUENCA", (CONV. 08/07/2015)	4.000,00
18-DIC-15	8174	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.334,28
18-DIC-15	8185	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RODILLO DOBLE JCB # 10 DE OOPPMM	93,35
18-DIC-15	8212	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESP. Y JUSTIFIC., DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL DIURNA A NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN SITUACION DE POBREZA, MES DE OCTUBRE /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	1.800,00
18-DIC-15	8214	APORTE 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 OCTUBRE/2015	2.679,08
18-DIC-15	8216	PAGO DE LA CUOTA INICIAL DE LA PRIMA ANUAL POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS (FIDELIDAD) DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, EL SALDO SE PAGARA EN 5 CUOTAS MENSUALES	555,39

Fecha	Comprobante		pago
		SEGUN OFICIO DA-3223-2015. REQ. 16794	555,39
18-DIC-15	8218	PAGO DE LA CUOTA INICIAL DE LA PRIMA ANUAL POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL) DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, EL SALDO SE PAGARA EN 5 CUOTAS MENSUALES SEGUN OFICIO DA-3223-2015. REQ. 16794	247,71
18-DIC-15	8224	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A BECAS ALIMENT0CIAS, PARA NIÑOS/AS Y ADOLESC. QUE SE EDUCAN EN ESTE CENTRO, MESES : SEPTIEMBRE -OCTUBRE / 2015 (CNV. 16/03- VIG.:02/03 - 31/12/2015)	1.336,07
18-DIC-15	8227	PAGO DE LA CUOTA INICIAL DE LA PRIMA ANUAL POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS (EQUIPO ELECTRONICO) DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, EL SALDO SE PAGARA EN 5 CUOTAS MENSUALES SEGUN OFICIO DA-3223-2015. REQ. 16794	9.727,80
18-DIC-15	8228	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A BECAS ALIMENT0CIAS, PARA NIÑOS/AS Y ADOLESC. QUE SE EDUCAN EN ESTE CENTRO, MES DE JUNIO /2015 (CNV. 16/03- VIG.:02/03 - 31/12/2015)	455,96
18-DIC-15	8233	APORTE ECONOMICO SEG. CONVENIO CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. DEL ADMINISTR. Y JUSTIFIC., DESTINADO A MEJORAR LA SALUD Y NUTRICION DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA EDUCATIVO "CEPIA", MESES : SEPTIEMBRE - OCTUBRE /2015, (CONTR. CAD. 31/12/2015)	2.646,00
18-DIC-15	8274	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	1.005,84
18-DIC-15	8282	PAGO DE FACTURA PENDIENTE DEL CONTRATO DE FECHA 06/05/2015	6.574,03

Fecha	Comprobante		pago
		PARA "MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DE MAQUINARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA PARA INTERVENIR EN LAS ZONAS DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA". SEGUN PROCESO RE-001-2015	6.574,03
18-DIC-15	8292	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE POR LOS 195 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE CUENCA .	513,00
18-DIC-15	8295	POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	415,82
18-DIC-15	8296	POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	660,94
18-DIC-15	8300	PAGO SEGUN CONTRATO, POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA - ASESORIA EN GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON CUENCA (PROCESO : CDC-GADC-10659-2014) , PERIODO: 27/09 - 26 /10 /2015 (CONTR. 01/12/2014)	3.600,00
18-DIC-15	8301	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LAS SESIONES DE CONCEJO DE LOS DIAS: 30 DE JULIO, 21-31 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.508,84
18-DIC-15	8308	APORTE ECON. SEG. CONV. CON GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTR. Y JUSTIFICATIVOS , DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL EN AREAS DE PREV.,RESTITUCION Y EXIG. DE DERECHOS, PARA NNA., JOV. Y FAMLAS. EN SIT. DE PROTECC. ESPECIAL, PERIODO: MARZO-OCTUBRE/2015 (CONV. 13/05/2015),(APLICA MULTA-INC. CONV.)	44.452,18
18-DIC-15	8313	ANTICIPO DEL 70% AL CONVENIO DEL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "LOS GRANDES MAESTROS RECORREN LAS AULAS" FDS. CONCURSABLES 2015	3.125,00
18-DIC-15	8339	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTRADOR, Y JUSTIFICATICOS, DESTINADO A TRATAMIENTO PARA ADICCIONES-PROGRAMA TERAPEUTICO PARA	26.830,00

Fecha	Comprobante		pago
		ADULTOS MAYORES (PACHA) MES DE OCTUBRE /2015 (CONVENIOS SUSCRIT.: 07/02 Y MODIFICATORIO-24/05/2015 - VIG. 31/12/2015)	26.830,00
18-DIC-15	8362	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 OCTUBRE /2015 (CONV SUSCR. 07/02- MODIFIC. 24/05-VIG: 31/12/2015)	14.860,00
18-DIC-15	8368	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESPONS. , DESTINADO A LA FORMACION PEDAGOGICA, ARTISTICA MUSICAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y MICRO EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS, PARA UN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON CUENCA, MES DE OCTUBRE /2015)	1.576,00
18-DIC-15	8373	SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DEL SR. ALCALDE, CONCEJALES.., DIRECTORES Y FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PERIODO: OCTUBRE - NOVIEMBRE /2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500--2014) (CONTR.VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	14.674,70
18-DIC-15	8378	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	37.508,87
18-DIC-15	8382	COMPRA DE CUNAS, SILLAS, MESAS DE COMEDOR Y MESAS DE DIBUJAR PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CDI SANTA FE DE MIRAFLORES SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2073	1.729,14
18-DIC-15	8504	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 OCTUBRE DEL 2015. PROCESO RE-GADC-11706-2015-R	1.108,08

Fecha	Comprobante		pago
18-DIC-15	8559	ENCARGO DE FUNCIONES DE COORDINADOR DE PROYECTOS DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE DE OCTUBRE DE 2015. OFICIO DDITH-2860-2015	653,11
18-DIC-15	8640	SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.- DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, EN CALIDAD DE COORDINADOR DE PREPARACION Y RESPUESTA , MES DE NOVIEMBRE /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. : 01/07 -31/12/2015)	1.397,03
18-DIC-15	8646	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTOR DE BATUCADA - CASA DE LA JUVENTUD, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/09 -30/11/2015)	507,64
18-DIC-15	8674	PAGOMSEG. CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL GAD MCPL. DE CUENCA - ASESORIA JURIDICA EN CALIDAD DE ABOGADA, PERIODO: 09 - 30 DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 09/11 -31/12/2015)	1.320,07
18-DIC-15	8675	ROL MANUAL DE ENCARGO DE FUNCIONES DE TECNICO DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 127 DE LA LOSEP Y 271 DEL REGLAMENTO OFICIO DDITH-2921-2015	509,87
18-DIC-15	8676	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS (PROY6ECTOS INSTITUC. - PATRIMONIO ARQUEOLOGICO), MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. :01/07- 31/12/2015)	1.315,20
18-DIC-15	8677	SERVICIOS DE DESINFECCION Y ESTERILIZACION DE LOS NUEVE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, (PAGO PREVIO INF. - DDSE.)	4.572,00
18-DIC-15	8688	INDEMINIZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA PLANIFIACION DE LA CALLE FEDERICO GARCIA LORCA SEGUN OFICIO # AJ-3520-2015	37.886,53
18-DIC-15	8778	PLLAS.1 Y 2 OBRA, PLLAS.REAJ.DE LAS PLLAS.1 Y 2 OBRA, PLLAS.1 Y 2 COSTO MAS PORCENT. CONT.	13.480,30

Fecha	Comprobante		pago
		31/08/2015 CONST.OBRAS PARA TERMINACION DE LA CAPILLA -CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD TRES DE NOVIEMBRE DE MOLLETURO	13.480,30
18-DIC-15	8796	PAGO SEG. CONTR. PROCESO: (SIE-GADC-12223-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTAS ENTREGA - RECEPCION PARCIAL # 1 Y 2, POR EL SERVICIO DE TRITURADO DE MATERIALES, PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA CAPTACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL SISTEMA YANUNCAY, (CONTR. 03/08/2015)	27.089,01
17-DIC-15	7774	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 OCTUBRE /2015 (CONV. VIG. 01/09 - 31/12/2015	1.220,29
17-DIC-15	7816	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 16-03-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2015, CUOTA # 10/12 SEGUN NUEVO CRONOGRAMA Y OF. # FMBC-DE-0159-2015 JUSTIFICATIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015	62.803,46
17-DIC-15	8215	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. DESTINADO A LA PROVISION DE 100 BECAS ALIMENTICIAS, PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA LLACAO , MES DE OCTUBRE /2015 (CONV. 11/04- VIG.: 02/02- 31/12/2015)	1.470,00
17-DIC-15	8222	APORTE 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, MES OCTUBRE /2015 (CONV.11/04- VIG.: 01/04/- 31/12/2015)	6.669,60
17-DIC-15	8259	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR 488 BECAS	4.025,30

Fecha	Comprobante		pago
		ALIMENTICIAS A NIÑOS/AS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA SANTA ANA, MES DE OCTUBRE /2015 (CONV. 11/04- VIG. 02/02/-31/12/2015)	4.025,30
17-DIC-15	8492	ANTICIPO 50% CONV. SUSCRITO ENTRE LOS GADS : MCPL. DE CUENCA Y GAD. PARROQUIAL DE SININCAY, DESTINADO A LA PARTICIPACION COMUNITARIA - EJECUCION DEL PROYECTO " CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS/AS" EN LA PARROQUIA, (CONV. 25/10/2015)	4.464,29
22-DIC-15	7290	PAGO SEGUN COPIA DE PROVIDENCIA DE FECHA 21/09/2015 EMITIDA POR EL DR. JOSÉ ALFREDO VÁSQUEZ PAREDES JUEZ DE LA SALA ÚNICA DEL TRIBUNAL DISTRITAL No. 3 MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA AL GAD PAGUE AL REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA MERCHÁN CIA. LTDA. (JUICIO N° 01801-2010-0297) OFICIO AJ-2920-2015	4.314,70
22-DIC-15	7619	INDEMNIZACION POR AFECCIION DE UN PREDIO DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA PARA UN ESPACIO VERDE UBICADO EN LA AV. ENRIQUE ARIZAGA SECTOR MEDIO ELEGIDO SEGUN OF. # AJ-31122-2015	39.851,56
22-DIC-15	7757	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.576,45
22-DIC-15	7809	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TECNICO, PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS Y LA ARTICULACION INTERNA Y EXTERNA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO (SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS)	2.198,80
22-DIC-15	7819	PAGO POR EL SERVICIO DE CUÑAS PUBLICITARIAS PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/07/15 PLAZO DE 150 DIAS (5 MESES) A PARTIR DE FECHA DE CONTRATO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PROCESO RE-GADC-16543-2015	2.462,40
22-DIC-15	7824	INDEMNIZACION Y REEMBOLSO DE	7.263,17

Fecha	Comprobante		pago
		GASTOS DE ESCRITURAS POR AFECCION DE UN PREDIO PLANIFICACION DE LA CALLE DEL TEJAR SEGUN OFICIO # AJ-3260-2015	7.263,17
22-DIC-15	7945	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA EL STOCK DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 15 DE JULIO DEL 2015 PLAZO DE 260 DIAS DESDE LA FECHA DEL CONTRATO. (SUBASTA INVERSA ELECTRONICA # SIE-GASDC-18221-2015)	20.025,17
22-DIC-15	7993	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT.30/12/2014 POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-03-05-09-20-10-14-UE (CALLE LUIS SOJOS Y OTRAS)	2.842,91
22-DIC-15	8088	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD, MES DE OCTUBRE /2015, PAGO SEGUN CONTR. , PROC. (PEA-GADC-11143-2014)	3.128,00
22-DIC-15	8181	POR ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS ARTISTICOS DESARROLLADOS EN LA PARROQUIA OCTAVIO CORDDERO P. Y CUMBE EN EL MES DE OCTUBRE-2015 (FOESTAS DE PARROQUIALIZACION)	6.692,00
22-DIC-15	8182	POR SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN CONT. DEL 08/04/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.397,03
22-DIC-15	8190	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO GESTOR CULTURAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONT. 28/05/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.133,27
22-DIC-15	8231	POR COMPRA DE UN PROYECTOR EPSON Y PANTALLA PROYECTOR PARA EL PROYECTO TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	2.855,77
22-DIC-15	8232	POR COMPRA DE PROYECTOR Y PANTALLA PROYECTOR PARA LA UNIDAD EJCUTORA DEL TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	2.909,47
22-DIC-15	8267	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ. PROV.DE LA PLLA.1 OBRA CONT. 21/08/2015 POR CONST.DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EN EL SECTOR DE LA CDLA.BELLO HORIZONTE Y LA VIA RAYOLOMA	21.448,20
22-DIC-15	8270	COMPRA DE MATERIALES PARA LA PINTADA DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE CHOCARSI SEGUN LA	874,32

Fecha	Comprobante		pago
		DOCUMENTACION ADJUNTA.	874,32
22-DIC-15	8271	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REMODELACION DEL LABORATORIO DE SUELOS	684,52
22-DIC-15	8272	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ANIMACION EN LA SESION SOLEMNE POR LOS 195 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE CUENCA.	334,60
22-DIC-15	8273	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO- ESTACION TOTAL TRIMBLE S3 DE LA DIRECCION -SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION	301,28
22-DIC-15	8276	ALQUILER DE CARPAS, PARA EL EVENTO DE LA XIII FERIA AGROECOLOGICA, GASTRONOMICA Y DE MEDICINA ANCESTRAL, REALIZADA EN EL PARQUE SAN BLAS , POR LAS FIESTAS DE CUENCA	864,05
22-DIC-15	8278	ELABORACION DE CUÑAS PARA DIFUCION DE LAS GESTIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	286,80
22-DIC-15	8283	POR COMPRA DE FOCOS AHORRADORES PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO	178,20
22-DIC-15	8284	POR COMPRA DE PLASTICOLA Y PLASTICO PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO	197,62
22-DIC-15	8285	POR CREACION DEL GUION CINEMATOGRAFICO Y PLAN DE RODAJE DE LA OBRA CINEMATOGRAFICA "LORENA"	2.868,00
22-DIC-15	8287	PRIMER PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA , PROCESO: (CDC-GADC-12325-2015) , PARA LA EJECUCION DEL " DIAGNOSTICO SITUACION MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y PROPUESTA DE CASA DE ACOGIDA", PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA - PARCIAL # 1 (CONTR. 30/092015)	1.800,00
22-DIC-15	8347	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE DEL DIA 22/10/15	532,73
22-DIC-15	8383	PAGO POR LA ELABORACION DE PRESEAS PARA LA SESION SOLEMNE DEL 3 NOVIEMBRE DEL 2015.	2.376,00
22-DIC-15	8385	COMPRA DE DOS CILINDROS DE GAS PARA EL PROYECTO VIDA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2051	128,88

Fecha	Comprobante		pago
22-DIC-15	8388	PAGO POR LA COMPRA DE COLLARINES Y PORYAACUERDOS PARA LAS PRESEAS DE LA SECION SOLEMNE DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	592,85
22-DIC-15	8413	PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS PARA EL USO DE LOS SERVICIOS DE TALLER DE LOS GADS PARROQUIALES.	224,03
22-DIC-15	8416	COMPRA DE SILLA SECRETARIA Y JUEGOS DIDACTIVOS PARA EL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2075	524,50
22-DIC-15	8422	PAGO PREVIO INF. POR CAPACITACION MOTIVACIONAL DE SUPERACION, DENOMINADA " NO LIMITS" , IMPARTIDA POR EL SR. ALBERTO LLOVERA LOS DIAS 6 Y 7 DE OCTUBRE/2015 EN EL SALON DE LA CIUDAD- GAD. MCPL. DE CUENCA (UNIDAD TECNICA DE DISCAPACIDADES) (DDSE.)	3.824,00
22-DIC-15	8427	COMPRA DE DOS COMPUTADORAS APPLE iMAC MF885 CORE i5 TECLADO INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION MUNICIPAL SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2066	7.066,92
22-DIC-15	8436	PAGO DE LA CUOTA INICIAL DE LA PRIMA ANUAL POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS (TODO RIESGO DE INCENDIO Y TERRORISMO) DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, EL SALDO SE PAGARA EN 5 CUOTAS MENSUALES SEGUN OFICIO DA-3223-2015. REQ. 16794	16.191,50
22-DIC-15	8440	POR BILBIOTECA CINCO ESPACIOS 84 DE LONGITUD POR 40 PROFUNDIDAD (ARCHIVADOR) PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	4.550,50
22-DIC-15	8447	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION RURAL Y URBANA SEGUN INGRESO A BODEGA # 2100	2.072,38
22-DIC-15	8449	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE ANALISTAS DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL SEGUN INGRESO A BODEGA # 2087	1.122,60
22-DIC-15	8450	POR COMPRA DE SILLAS SECRETARIA PILOT NEUMATICA GIRATORIA PARA EL PROYECTO TRANVIA	4.783,65

Fecha	Comprobante		pago
22-DIC-15	8451	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE RENTAS Y TRIBUTACION DE LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN INGRESO A BODEGA # 2088	878,79
22-DIC-15	8452	COMPRA DE CUATRO ESCRITORIOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN INGRESO A BODEGA # 2089	1.319,73
22-DIC-15	8564	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF. , POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS)EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/07 - 31/12/2015)	1.315,20
22-DIC-15	8565	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA	395,36
22-DIC-15	8586	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (ESPIRALES Y PASTAS PARA ANILLADO) PARA USO EN LA ALCALDIA	24,16
22-DIC-15	8596	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
22-DIC-15	8597	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE NOVIEMBRE /2015 (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/07 -31/12/2015)	1.315,20
22-DIC-15	8598	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
22-DIC-15	8600	PAGO SEG. CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE OO.PP.MM. (SERVICIOS TOPOGRAFICOS), MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/10- 31/12/2015)0	1.022,92
22-DIC-15	8601	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA DE CONTACTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO	267,68
22-DIC-15	8604	PLLA. 1 DE OBRA, COSTO MAS PORCENT. Y REAJ.DE LA PLLA.1 DE OBRA CONT. 13/07/2015 POR CONST. DEL CENTRO DE INTEG.COMUNITARIA DEL PROGRESO DE MIRAFLORES	18.137,32

Fecha	Comprobante		pago
22-DIC-15	8605	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 1 CONT. 05/08/2015 POR CONST.DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INST.DE PARALISIS CEREBRAL "IPCA"	51.080,19
22-DIC-15	8607	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 00001 DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN OF. # DF-3067-2015	89,78
22-DIC-15	8608	PLLA. DE LIQ. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 10/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE D.VEINTIMILLA GALINDO ENTRE H.LOYOLA Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	3.549,38
22-DIC-15	8609	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	503,81
22-DIC-15	8610	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	207,99
22-DIC-15	8611	PLLA. DE LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE H.LOYOLA ENTRE R.ROMERO Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	5.750,79
22-DIC-15	8614	PLLA. DE REAJ,DE PRECIOS LIQ. CONT. DEL 07/04/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO (VEREDA ESTE) ENTRE R.TAMARIZ Y L.PIEDRA (BPMV-II-CAF)	5.248,10
22-DIC-15	8645	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL. DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 05/01 - 31/12/2015)	983,63
22-DIC-15	8649	SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , EN CALIDAD DE TUTOR DE PREESCOLAR EN LA CASA CEMISOL 1, MES DE NOVIEMBREE /2015 (CONTR. VIG. 01/09 -31/12/2015)	507,64
22-DIC-15	8654	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL MUSEO R.CRESPO TORAL CONT. 30/09/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
22-DIC-15	8656	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EN LA DIR.EDUCACION Y CULTURA	1.397,03

Fecha	Comprobante		pago
		CONT. 08/04/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.397,03
22-DIC-15	8657	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA DENTRO DEL PROYECTO 52 PLAN EMERGENTE MUSEO R.CRESPO EN NOVIEMBRE DE 2015 CONT. 01/08/2015-TERMINA EL 31/12/2015	645,30
22-DIC-15	8658	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECILAIZADOS COMO GESTOR CULTURAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 CONT. 28/05/2015 TERMINA EL 31/12/2015	1.133,27
22-DIC-15	8660	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 CONT. 07/09/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
22-DIC-15	8661	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EN LA DIR. DE CULTURA CONT. 10/04/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.133,27
22-DIC-15	8662	POR SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. 05/02/2015-TERMINA EL 31/12/2015	893,92
22-DIC-15	8667	POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO DIRECTOR DE LA ORQUSTA INFANTO JUVENIL DE LA DIR.DE CULTURA PERIODO 15/10/2015 AL 30/11/2015 CONT.09/11/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.434,00
22-DIC-15	8701	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 25/09/2015 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 45 PRIMERO DE MAYO -CARRIL SUR- ENTRE CANTON SIGSIG Y CANTON EL PAN (BPMV-II-CAF)	10.661,33
22-DIC-15	8706	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 18/06/2015 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD SEGUN PAQUETE II DEL 2015	51.841,96
22-DIC-15	8712	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 23 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE CANTON PALTAS Y ZARUMA)BPMV-II-CAF)	12.347,15

Fecha	Comprobante		pago
22-DIC-15	8713	VINIL PLOTEADO (86,46 MTS.) , PARA IMPLEMENTACION DEL CDI SANTA FE DE MIRAFLORES (DECORACION DE CADA UNA DE LAS AREAS)	1.063,23
22-DIC-15	8714	MENAJES (CERNIDORES # 3), PARA USO EN EL COMEDOR LA GLORIA	13,51
22-DIC-15	8715	POR ORGANIZACION.PLANIFICACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE TALLERES DE EMPRENDIMIENTO EN EL MANEJO DE REDES SOCIALES Y CREACION DE UN NEGOCIO	956,00
22-DIC-15	8716	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLLOS Y OTRAS OBRAS EN AL CALLE 2 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE CARMELA MALO Y S/N 1 (BPMV-II-CAF)	27.090,46
22-DIC-15	8720	MATERIALES, PARA LAS ANFORAS DE LA TELETON CUENCA 2015	265,71
22-DIC-15	8721	PLLA. .IQ. REAJ.PRECIOS CONT. COMPL.DEL 02/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.MATOVELLE ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO (BPMV-II-CAF)	1.601,60
22-DIC-15	8725	PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR DAVILA A. ENTRE A.MORENO MORA Y LUIS CORDERO DAVILA (BPMV-II-CAF)	4.907,68
22-DIC-15	8729	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJK.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 05/08/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 3 BEETHOVEN ENTRE MANUELA DE LA FALLA Y MOZART (BPMV-II-CAF)	18.145,14
22-DIC-15	8730	PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS COPNT. COMPL.DEL 02/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE C.DAVILA ANDRADE ENTRE A.MORENO MORA Y L.CORDERO DAVILA (BPMV-II-CAF)	1.031,59
22-DIC-15	8733	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 05/08/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 4 (BEETHOVEN) ENTRE MOZART Y F.CHOPIN (BPMV-II-CAF)	41.815,45
22-DIC-15	8852	PLLA. 3 OBRA LIQ. REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y 1 COSTO MAS PORCENT. CONT. 15/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 5 TIO PULLO ENTRE	47.052,49

Fecha	Comprobante		pago
		CAYAMBE Y COTACACHI (BPMV-II-CAF)	47.052,49
22-DIC-15	8890	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 NOVIEMBRE 2015 (TERCER PAGO)	11.748,88
05-DIC-15	8937	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1440) DE Aporte IESS	142,12
05-DIC-15	8943	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1441) DE Aporte IESS	370,35
05-DIC-15	8944	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE NOVIEMBRE 2015 (COD. 1449) DE Aporte IESS	19,12
05-DIC-15	8977	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1450) DE Aporte IESS	249,83
28-DIC-15	8655	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS SEGUN CONT. DEL 02/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
28-DIC-15	8876	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD.1442) DE Desc. Judicial	11.954,22
28-DIC-15	8877	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (COD.1457) DE Desc. Judicial	206,75
23-DIC-15	7263	PLLA. 3 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 3 DE OBRA CONT.DEL 22/05/2015 POR CONST.PARQUE PAMPAS DEL CEBOLLAR UBICADO EN LA CALLE TEODORO LOPEZ DE ARGUDO Y M.TENORIO	51.528,36
23-DIC-15	7641	PAGO SEGUN CONTR. , PROC: (SIE-GADC-12125-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA-RECEPCION FINAL, POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO, PARA LA INSTALACION Y MIGRACION DE LA PLATAFORMA DE BASE DE DATOS	17.431,20

Fecha	Comprobante		pago
		ORACLE EN CLUSTER HACIA LOS NUEVOS SERVIDORES IBM. (CONTR. 07/07/2015)	17.431,20
23-DIC-15	7698	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 03/07/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CAYAMBE ENTRE TIO PULLO Y BOLICHE (BPMV-II-CAF)	21.316,27
23-DIC-15	7738	POR COMPRA DE STIKER FUNDAS PARA EL PROYECTO TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	1,92
23-DIC-15	7758	COMPRA DE PYWOOD TIPO C18MM PARA LA PLANTA ASFALTICA	1.009,56
23-DIC-15	7759	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA CUBIERTA EN EL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.449,26
23-DIC-15	7777	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION, A SER UTILIZADOS EN LA CONFERENCIA TEMATICA DE CUENCA PREVIA A HABITAT III - CIUDADES INTERMEDIAS: CRECIMIENTO Y RENOVACION URBANA (07 -12/11/2015)	5.380,00
23-DIC-15	7794	PAGO SEGUN CONT. DEL 08/07/2015 POR ESTUDIO DE PERCEPCION CIUDADANA EN TORNO A LA PARTICIPACION DEL GAD MUNICIPAL EN EL PROYECTO TYRANVIA MESES DE SEPTBRE.Y OCTUBRE DE 2015 (TERMINA EL 07/07/2016)	4.741,32
23-DIC-15	7803	PAGO POR LA RETRASMISION DE LA SESION SOLEMNE POR LOS 195 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE CUENCA.	1.026,00
23-DIC-15	7820	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.159,37
23-DIC-15	7822	PLLA. 4 LIQ.DE REAJ.DE PRECIOS CONT. DEL 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO ENTRE R.CRESPO Y R.TAMARIZ (BPMV-II-CAF)	3.054,61
23-DIC-15	7953	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EN EL COMPROBANTE DE EGRESO # 4797.	61,88
23-DIC-15	7956	COMPRA DE LAMPARA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROYECTOR EPSON DE USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA	339,28
23-DIC-15	7958	COMPRA DE BATERIA PARA EL	99,25

Fecha	Comprobante		pago
		VEHICULO CHEVROLET DMAX AMF-010 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	99,25
23-DIC-15	7959	PLLA. DE REAJ.DE PRECIOS (LIQ.) POR CONST. MOBILIARIO PARA LA CALLE A.CARRION HEREDIA PERTENECIENTE AL GAD. PARROQUIAL DE BAÑOS (ASIGNACION JUNTAS PARROQUIALES)	1.780,68
23-DIC-15	7960	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	152,51
23-DIC-15	7962	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.634,63
23-DIC-15	7964	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ESPIRALES Y CARPETAS DOBLE ARGOLLA TAMAÑO OFICIO) PARA LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	22,77
23-DIC-15	7965	COMPRA DE MATERIALES ELRCTRICOS PARA USO EN FISCALIZACION	7,52
23-DIC-15	7966	COMPRA DE BATERIA PARA CAMBIO EN EL EQUIPO DE SONOMETRO PARA USO EN LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL	107,40
23-DIC-15	7991	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRA QUE REALIZA LA INSTITUCION EN VARIOS SECTORES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.164,32
23-DIC-15	7994	SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL "SGP" DEL GAD PARA DAR CUMPLIMIENTO QUE EXIGE EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL IESS PAGO MES DE OCTUBRE/15 CONTRA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEM 2015. OFICIO DDITH-2720-2015	3.600,00
23-DIC-15	8003	PLLA. 7 DE OBRA CONT. 12/02/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE S/N3 DA A LA DE LOS GLOBOS ENTRE SIN NOMBRE Y RETORNO DEL REBOZO (BPMV-II-CAF)	6.466,82
23-DIC-15	8004	COMPRA DE SEIS IMPRESORAS EPSON IJ-L-365 AIO/MULTIFUNCIONAL/CONTINUA	2.513,32

Fecha	Comprobante		pago
		PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2053	2.513,32
23-DIC-15	8014	COMPRA DE REFRIGERADORA, COCINA, HORNO, TELEVISOR, LICUADORA, MINICOMPONENTE Y BATIDORA PARA EL CDI DE SANTA FE DE MIRAFLORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE ING. # 2062	2.629,36
23-DIC-15	8021	POR ORGANIZACION, PLANIFCN.PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS EN EL EVENTO DE LA CHOLA CUENCANA REALIZADO EN EL PARQUE MIRAFLORES CONT. 30/10/2015	27.246,00
23-DIC-15	8030	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.675,38
23-DIC-15	8035	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL GAD. MCPL-DIREC. DE PLANIFICACION, EN EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/02 - 31/12/2015)	1.315,20
23-DIC-15	8037	70% ANT. AL CONVENIO DEL 08/09/2015 PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "FIGURA Y FORMA" FDS. CONCURSABLES 2015	3.125,00
23-DIC-15	8045	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX PHASER 3635 DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA	108,00
23-DIC-15	8048	COMPRA DE INSUMOS (HILOS DE SUTURA, ESPARADRAPO Y TORNIQUETE) PARA USO EN EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL	234,64
23-DIC-15	8051	INSTALACION DE PERSIANA PARA USO EN LA OFICINA DE LA CONCEJAL PAOLA FLORES UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA	66,69
23-DIC-15	8065	PAGO SEG. CONTR. PROC.: (SIE-GAD-11738-1-15R), PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS) , PARA 74 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DE EL COMEDOR " EL VECINO" , MESES: SEPTIEMBRE - OCTUBRE /2015	3.987,44
23-DIC-15	8073	PAGO SEGUN CONTRATO (PROC. -SIE GADC-14000-2014-R) PREVIO INF. ADMINISTRADOR, POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA	5.461,00

Fecha	Comprobante		pago
		INTEGRADO DE CONTROL DE VECTORES SANITARIOS EN MERCADOS, CDI.S. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	5.461,00
23-DIC-15	8081	PLLA. 1 DE OBRA CONT. 29/08/2015 POR CONST.DE LA ESCALINATA VIRGEN DE LA MERCED EN EL BARRIO LAS PEÑAS	19.108,84
23-DIC-15	8090	POR ORGANIZACION,PLANIFICN.PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS EN EL BARRIO EL VECINO PARA FOMENTAR Y PROMOVER ESPACIOS CULTURALES	5.736,00
23-DIC-15	8152	MATERIALES VARIOS, PARA USO EN LA ADECUACION DEL AUDITORIO, EN LA ESCUELA TALLER CUENCA	1.284,41
23-DIC-15	8154	MATERIALES VARIOS, PARA LA ADECUACION DEL AUDITORIO EN LA ESCUELA TALLER CUENCA	186,01
23-DIC-15	8170	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DEL SECTOR LOS SAUCES Y DE LA CANCHA DEL SECTOR BCO DE LA VIVIENDA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	263,13
23-DIC-15	8211	PAGO POR LA CONTRATACION DE MAESTRO DE CEREMONIA SOPRANO PARA EL HIMNO NACIONAL Y COORDINACION DE PROTOCOLO PARA LA SESION SOLEMNE DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1.242,80
23-DIC-15	8229	POR COMPRA DE 5 ESPATULAS PARA SE UTILIZADO EN EL MUSEO RELIGIOSO DE LA CATEDRAL VIEJA	44,03
23-DIC-15	8240	POR SERVICIO DE IMPRESION DE 500 LIBROS (EJEMPLARES DE LA OBRA LITERARIA "RUIDO BLANCO" PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA EN EL CANTON CUENCA	738,84
23-DIC-15	8371	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO : SIE-GADC- 16093-2014) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 5, POR 33.120 KG DE ASFALTO RC-2 , PARA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA DESTINADO AL MANTEN. DE VIAS URBANO- RURAL DEL C. CUENCA (CONTR. 15/09/2014)	7.423,34
23-DIC-15	8503	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA	327,57

Fecha	Comprobante		pago
23-DIC-15	8535	AJUSTE DE VIATICOS VIAJE A SAN JUAN-PUERTO RICO PARA ASISTIR AL "IX CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES DE GOBIERNOS LOCALES" (FLACMA) DEL 19 AL 23 AGOS. 2015.(se pagó solo subsis con vale # 5842 x q los organizadores iban a cubrir el costo del alojamiento gestionaron pero no consiguieron)	521,70
23-DIC-15	8536	PAGO POR CONCEPTO DE RETRANSMISION DE LA SESION SOLENME POR LOS 195 AÑOS DE INDEPENDENCIA EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015	513,00
23-DIC-15	8541	POR SERVICIO DE PRESENTACIONES DEL QUINTETO POLIFONICO "CIUDAD DE CUENCA" EN EL MES DE NOVEIMBRE DE 2015 CONT. 30/06/2015 TERKINA EL 31/12/2015 (SALDO UN PAGO DE 1.750)	1.673,00
23-DIC-15	8542	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 CONT. 18/11/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.133,27
23-DIC-15	8543	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 NOVIEMBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2889-2015	1.350,00
23-DIC-15	8544	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA REVISION DE SISTEMAS MECANICOS DEL TRANVIA DE LA CIUDAD EN ELMES DE NOVEIMBRE DE 2015 CONT. 01/08/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.397,03
23-DIC-15	8547	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UNIDAD EJECUTORA EN EL PROYECTO TRANVIA EN EL MES DE NOVEIMBRE DE 2015 CONT. 03/08/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
23-DIC-15	8549	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EN EL PROYECTO TRANVIA CONT. DEL 20/08/2015-TERMINA LE 31/12/2015	3.060,00
23-DIC-15	8555	TERCER PAGO PARCIAL SEG. CONTR., PROCESO: (CDC-GADC-12302-2015)	1.350,00

Fecha	Comprobante		pago
		PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTR.- REC. PARC. #3, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARA "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
23-DIC-15	8613	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD MCPL. - DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTOR DE CHEERLEADERS, EN LA CASA DE LA JUVENTUD, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/09 -30/11/2015)	507,64
23-DIC-15	8615	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTOR DE CHEERLEADERS EN LA CASA DE LA JUVENTUD, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/09 -30/11/2015)	507,64
23-DIC-15	8616	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - RED SOCIO EMPLEO), MES DE NOVIEMBRE /2015. (CONTR. VIG. 13/07-31/12/2015)	765,00
23-DIC-15	8617	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	960,12
23-DIC-15	8618	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TECNICO DE ABORDAJE DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.) , MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 05/01/ -31/12/2015)	983,63
23-DIC-15	8619	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE PREESCOLAR, PRESTADOS AL GAD MCPL.- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ,MES DE NOVIEMBRE /2015 , (CONTR. VIG. 01/09- 31/12/2015)	507,64
23-DIC-15	8631	INDEMNIZACION POR AFECCION DE UN PREDIO PARA PLANIFIACION DE LA VIA GENERAL ESCANDO SECTOR BALZAY BAJO SEGUN OFICIO # AJ-3414-2015	19.584,27
23-DIC-15	8633	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO PARA ENTREGA DE DOS PAILAS CON CABINA ABIERTA Y PUERTAS ABATIBLES PARA DOS CAMIONES	4.350,00

Fecha	Comprobante		pago
		DEL GAD. MUNICIAPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLCIAS SEGUN OF. # DF-AC-1325-2015	4.350,00
23-DIC-15	8636	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, MES DE NOVIEMBRE / 2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	45.892,04
23-DIC-15	8638	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.-DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, EN CALIDAD DE COMUNICADORA, MES DE NOVIEMBRE /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG.: 01/07-31/12/2015)	1.315,20
23-DIC-15	8642	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE NOVIEMBRE / 2015 (CONTR. VIG.: 05/01 - 31/12/2015)	983,63
23-DIC-15	8664	OCTAVO PAGO SEGUN CONT. 13/04/2015 POR CONTRATACION DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION,DIFUSION Y PROMOCION DE LA LECTURA PARA NIÑOS, EDICION 96 DE DICMBRE-2015 REVISTA CHISPIOLA	923,40
23-DIC-15	8797	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
23-DIC-15	8798	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	914,40
23-DIC-15	8799	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
23-DIC-15	8800	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
23-DIC-15	8801	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
23-DIC-15	8802	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	914,40

Fecha	Comprobante		pago
		CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	914,40
23-DIC-15	8803	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
23-DIC-15	8805	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	914,40
23-DIC-15	8807	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	914,40
23-DIC-15	8808	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
23-DIC-15	8809	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
23-DIC-15	8810	TALLER DE BAILE - PROYECTO CUENCA JOVEN , IMPARTIDO EN LA CASA DE LA JUVENTUD (PARQUE EL ANGEL) , MES DE OCTUBRE /2015	384,11
23-DIC-15	8812	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
23-DIC-15	8813	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
23-DIC-15	8815	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
23-DIC-15	8816	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	914,40
23-DIC-15	8818	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	868,68
23-DIC-15	8819	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	960,12
23-DIC-15	8827	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA	14,53

Fecha	Comprobante		pago
		CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	14,53
23-DIC-15	8866	PAGO SEGUN CONTRATO DEL 12/11/2015 POR EXHIBICION DE OBRAS DEL CINE INDEPENDIENTE ATRAVES DE LA TECNOLOGIA ALTERNATIVA,ENERGIA SOLAR EN CUATRO PARROQUIAS DEL CANTON	11.684,00
23-DIC-15	8872	PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS, ARREGLO FLORAL, SERVICIO DE CATERING PARA LA CONMEMORACION DE LOS 195 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE CUENCA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	17.092,78
23-DIC-15	8879	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 10 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE CANTON CHORDELEG Y S/N2 (BPMV-II-CAF)	22.882,75
23-DIC-15	8889	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/OCTUBRE/ AL 17/NOVIEMBRE/2015	1.231,20
23-DIC-15	8906	PAGO POR EL SERVICIO DE PRODUCCION Y COBERTURA DE VIDEO PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTICUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/04/15 PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-GADC-11702-2015 PERIODO DE PAGO MES DE NOVIEMBRE (REG) DE 2015	5.975,00
23-DIC-15	8907	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA DESDE EL 5 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 CONT. 03/03/2015 (SE DA POR TERMINADO EL CONTRATO)	339,99
23-DIC-15	8914	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 NOVIEMBRE 2015	1.219,20
23-DIC-15	8919	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE TUTOR DE SOLDADURA SEGUN	564,90

Fecha	Comprobante		pago
		CONTRATO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015 PLAZO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	564,90
23-DIC-15	8921	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 NOVIEMBRE DEL 2015	564,90
23-DIC-15	8941	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	1.371,60
23-DIC-15	8946	PAGO POR EL SERVICIO REALIZADO EN EL EVENTO REALIZADO POR LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	616,59
23-DIC-15	8952	PAGO POR EL ALQUILER DE CIRCUITO CERRADO, ALQUILER DE EQUIPOS, JUEGO PIROTECNICOS, PARA LA SESION SOLEMNE DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	17.475,20
23-DIC-15	8956	PRESTACION DE SERVICIOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (PROYECTO VIDA), DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE /2015 (PAGO PREVIO INF.)	1.082,19
23-DIC-15	8959	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 NOVIEMBRE /2015 (CONTR. 01/08 -31/12/2015)	573,60
23-DIC-15	8960	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 NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/08 - 31/12/2015)	573,60

Fecha	Comprobante		pago
23-DIC-15	8961	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.- DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE LCDA. EN ANTROPOLOGIA , MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. :01/09 - 31/12/2015)	1.315,20
23-DIC-15	8963	PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	513,00
23-DIC-15	8966	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/03/15 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-11701-2015 RESOLUCION DE ADJUDICACION RE-GADC-11701-2015 PERIODO DE PAGO DE LOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015.	2.462,40
23-DIC-15	8968	PAGO SEG. CONTRATO Y PREVIO INF. POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE COORDINADORA (PROYECTO BAUL DE LOS ABUELOS), MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/11 - 31/12/2015)	3.107,00
23-DIC-15	8969	PAGO POR LA PRODUCCION DE CUÑAS RADIALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 18/06/15 PROCESO RE-GADC-11705-2015R CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18/10/15 AL 16/11/15	3.078,00
23-DIC-15	8971	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV # 51 DEL DEPARTAMENTO DE LA C.G.A.	25,40
23-DIC-15	8972	PAGO SEG. CONTR. POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) EN CALIDAD DE TUTORA DE DANZA - CASA DE LA JUVENTUD, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. 01/09- 30/11/2015)	507,64
23-DIC-15	8973	PAGO SEG. CONTR. POR SERVFICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) EN CALIDAD DE TUTOR DE ENTRENADORES Y ARBITROS- CASA DE LA JUVENTUD, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. 01/09- 30/11/2015)	384,11
23-DIC-15	8974	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL.- DIRECCION DE	384,11

Fecha	Comprobante		pago
		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 NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/09 - 30/11/2015)	384,11
23-DIC-15	8975	PAGO SEGUN CONTR. CIVIL Y PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACION , PERIODO: 18/10- 17/11/2015 (CONTR. VIG. . 17/07 - 31/12/2015)	1.350,00
23-DIC-15	8918	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES NOVIEM./15 de 8 personas (COD.1446) TRABAJADORES EVENTUALES	6.852,78
23-DIC-15	8936	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1440) TRABAJADORES DE PLANTA	650,61
23-DIC-15	8942	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AJUSTE NOVIEM/15 estrada juan y crespo juan (1449) TRABAJADORES EVENTUALES	84,56
23-DIC-15	8950	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES SEPT/15 orellana olga (COD1452) EMPLEADOS OCASIONALES	655,63
23-DIC-15	8954	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES NOVIEM/15 bernal esteban (COD1455) EMPLEADOS OCASIONALES	1.591,76
23-DIC-15	8962	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES NOVIEM/15 de 4 personas (COD 1447) EMPLEADOS OCASIONALES	5.461,92
23-DIC-15	8964	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES OCTUBRE/15 solano sonia (COD 1451) EMPLEADOS OCASIONALES	1.611,83
23-DIC-15	8976	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD.1450) TRABAJADORES EVENTUALES	1.206,61
22-DIC-15	8057	POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	8.849,18
22-DIC-15	8909	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EL	64.599,88

Fecha	Comprobante		pago
		PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA SEGUN OF. # CGGCC-0057-2015	64.599,88
22-DIC-15	8970	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV.DEL 12/10/2015 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INCLUSION SOCIAL-CULTURAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES DEL CORO ORQUESTA SINFONICA INFANTO JUVENIL DEL MUNICIPIO DE CUENCA	25.000,00
24-DIC-15	7002	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CEMISOL 1	1,19
24-DIC-15	7447	COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA AGRICOLA PARA LAS GRANJAS AGRICOLAS DE YANATURO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2033	318,78
24-DIC-15	7825	PLLA. 3 REAJ.PRECIOS LIQ.CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.ROURA ENTRE NUÑO DE VALDERRAMA Y AV.DEL CHOFER (BPMV-II-CAF)	1.420,14
24-DIC-15	7830	POR COMPRA DE GRAPAS EAGLE 26/6 CJ1000 PARA EL PROYECTO TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	1,08
24-DIC-15	7836	POR SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA REVISION DE SISTEMAS MECANICOS DENTRO DEL TRANVIA EN EL MES DE COTUBRE DE 2015 CONT. 01/08/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.397,03
24-DIC-15	7942	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (FUNDAS DE BASURA) PARA DESECHOS PELIGROSOS PARA USO EN EL DISPENSARIO MEDICO	1,96
24-DIC-15	7951	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (DETERGENTE) PARA STOCK DE BODEGA. (REQ. 30248 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014).	67,91
24-DIC-15	7954	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL FOTOCOPIA) PARA EL STOCK DE BODEGA	4.502,18
24-DIC-15	7955	COMPRA DE MATERIALES (PLANCHA MDF) PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPAS PROVICIONALES A UTLIZARCE PARA EL ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO A LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL	359,61
24-DIC-15	8020	COMPRA DE MATERIALES	1.941,76

Fecha	Comprobante		pago
		ELECTRICOS PARA EL MERCADO EL ARENAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.941,76
24-DIC-15	8024	PAGO POR LA COMPRA DE PISO FLOTANTE PARA LA CASA PASAJE LEON SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.311,35
24-DIC-15	8032	PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS, DEFENSAS Y TUBOS PARA VOLQUETAS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/07/2015 Y CODIGO DE PROCESO SIE-GADC-18171-2015 PAGO CORRESPONDE A LA RECEPCION FINAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MISMO	65.588,98
24-DIC-15	8043	PLLA. 1 COSTO MAS PORCENTAJE CONT. 22/05/2015 POR CONST. DEL PARQUE PAMPAS DEL CEBOLLAR UBICADO EN LA CALLE TEODORO LOPEZ DE ARGUDO Y M TENORIO	8.641,93
24-DIC-15	8091	PLLA. 1 DE OBRA LIQ. Y 1 COSTO MAS PORCENT. CONT. 28/08/2015 POR CONST. DEL PROYECTO ESCALINATAS -EL PROGRESO DE MIRAFLORES	6.441,72
24-DIC-15	8131	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA	1.591,83
24-DIC-15	8135	TALLERES DE CAPACITACION EN TEMAS DE GASTRONOMIA, IMPARTIDOS A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD, DURANTE EL PERIODO: 21 DE SEPTIEMBRE - 12 DE OCTUBRE /2015 (PAGO PREVIO INF.)	384,11
24-DIC-15	8136	TALLERES DE CAPACITACION EN TEMAS DE BAILE, IMPARTIDOS A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DENTRO DEL PROYECTO " CUENCA JOVEN", MES DE OCTUBRE /2015 (PAGO PREVIO INF.)	384,11
24-DIC-15	8138	MATERIAL DIDACTICO, PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	263,21
24-DIC-15	8139	ARTICULOS Y MENAJES, PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES	115,96
24-DIC-15	8140	ARTICULOS Y MATERIALES DE ASEO, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL CEMISOL 1.	199,83
24-DIC-15	8142	VIDRIO ESPEJO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL CDI. SANTA	236,28

Fecha	Comprobante		pago
		FE DE MIRAFLORES	236,28
24-DIC-15	8143	FIGURA DE CERAMICA (BISCOCHO) , PARA CHICOS DEL CEMISOL- USO EN COLONIA VACACIONAL	51,55
24-DIC-15	8144	ADQUISICION DE ZAPATILLAS (CALZADO) , PARA LOS NIÑOS DE CEMISOL 1.	62,51
24-DIC-15	8153	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER, TINTA, ETC) PARA EL STOCK DE LA BODEGA REQ. 36244 SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/09/2015 CODIGO DE PROCESO SIE-GADC-18747-2015	49.000,16
24-DIC-15	8160	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER, TINTA, ETC) PARA EL STOCK DE LA BODEGA REQ. 36244 SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/09/2015 CODIGO DE PROCESO SIE-GADC-18747-2015	30.047,08
24-DIC-15	8168	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 6 RADIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 (SEGUN REQ. 15682 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015).	73,15
24-DIC-15	8169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONTAGARGAS DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 . REQ. 14733	82,30
24-DIC-15	8172	SERVICOS PRESTADOS AL GAD MCPL. DE CUENCA - (ESCUELA TALLER EL VADO - DDSE.) , EN CALIDAD DE TUTOR DE GASTRONOMIA , MES DE OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/04 - 31/12/2015)	507,64
24-DIC-15	8177	PLLA. 1 DE OBRA, 1 REAJ.PRECIOS DEL ANT.Y 2 REAJ.PROV. DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 21/08/2015 POR CONST. DEL PARQUE EL DORADO	25.679,49
24-DIC-15	8178	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN CONT. DEL 18/11/2015-TERMINA EL 31/XII/2015	1.133,27
24-DIC-15	8183	POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES POR LOS SERVICIOS DE RECAUDACION DE DIFERENTES TRANSACCIONES PARA LA INSTITUCION SEGUN CONVENIO	52,32

Fecha	Comprobante		pago
		CELEBRADO 29/12/11	52,32
24-DIC-15	8189	COMPRA DE 108 SILLAS Y UN ATRIL PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES (PASAJE LEON) SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2063	7.318,24
24-DIC-15	8207	PAGO DE LA CUOTA INICIAL DE LA PRIMA ANUAL POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS (ROTURA DE MAQUINARIA) DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, EL SALDO SE PAGARA EN 5 CUOTAS MENSUALES SEGUN OFICIO DA-3223-2015. REQ. 16794	1.849,15
24-DIC-15	8209	PAGO DE LA CUOTA INICIAL DE LA PRIMA ANUAL POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS (EQUIPO Y MAQUINARIA) DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, EL SALDO SE PAGARA EN 5 CUOTAS MENSUALES SEGUN OFICIO DA-3223-2015. REQ. 16794	9.306,44
24-DIC-15	8213	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL PASEO EL PARAISO Y AV 10 DE AGOSTO.	153,69
24-DIC-15	8237	POR LOGISTICA DE EVENTOS PARA EL EVENTO DE PRESENTACION DEL TRANVIA A LA CIUDADANIA REALIZADO EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2015	3.824,00
24-DIC-15	8309	50% ANT. AL CONT. DEL 13/11/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-01-02-03-04-05-06-07-08-08-15-UE Y OTRAS (BPMV-II-CAF	26.150,00
24-DIC-15	8343	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE DEL DIA 04/10/15	100,27
24-DIC-15	8363	COMPRA DE PERNOS, TUERCAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL SISTEMA YANUNCAY SECTOR SUSTAG SOLDADOS.	316,33
24-DIC-15	8366	COMPRA DE CANDADO PARA LA PLANTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE NARANCAY.	17,78
24-DIC-15	8369	COMPRA DE CIZALLA CORTA PERNO	132,95

Fecha	Comprobante		pago
		PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE VICENTE MIDEROS.	132,95
24-DIC-15	8458	PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (SIE-GADC-18989-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. , ACTA ENTREGA RECEP.-DEFINITIVA Y GARANT. TEC. , POR LA ADQUISICION DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO : # 80 DE 1.50 MTS. X 1.60 Y # 60 DE 1.00 MTS. X 1.60, PARA CONSTRUC. PASOS DE AGUA Y APERT. DE VIAS (CONTR. 13/11/2015)	78.248,42
24-DIC-15	8495	ELABORACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES, PARA LA CAMPAÑA MCPL. EN CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER, 25 DE NOVIEMBRE /2015 (PG/ESG.)	172,08
24-DIC-15	8502	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 12/10/2015 AL 11/11/15	1.108,08
24-DIC-15	8537	70% ANT. AL CONV.DEL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "RUMORES ENTRE CUATRO RIOS "	3.125,00
24-DIC-15	8554	SUMINISTROS , PARA USO EN LAS ACTIVIDADES NORMALES DE CEMISOL 1.	56,57
24-DIC-15	8557	PAGO SEG. CONTR. PROC.:(CDC-GADC-11808-2015), POR LA SEXTA 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)	478,00
24-DIC-15	8558	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/07-31/12/2015)	1.315,20
24-DIC-15	8560	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION FUNCIONES DE TECNICO DE AREAS HISTORICAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-2827-2015	267,32
24-DIC-15	8561	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS,	900,00

Fecha	Comprobante		pago
		EN CALIDAD DE ABOGADA, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 03/08 - 31/12/2015)	900,00
24-DIC-15	8594	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 NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.01/07- 31/12/2015)	1.315,20
24-DIC-15	8595	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/07 - 31/12/2015)	1.133,27
24-DIC-15	8603	PAGO SEG. CONTR. , PROCESO: (CDC-GADC-12324-2015) PREVIO INF. DEL ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA-RECEPCION PARCIAL # 1 , POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA, PARA LA ACTUALIZACION DEL II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, (CONTR. 07/10/2015)	4.500,00
24-DIC-15	8620	ROL DE PAGOS DE AJUSTE DE REMUNERACION DEBIDO A QUE SE AUTORIZO LA LICENCIA SIN SUELDO DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE/15 SIN EMBARGO SEGUN LA COMUNICACION ENVIADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO INDICA QUE SE INCORPORO EL 1 DE DICIEMBRE/15 SEGUN ART. 110 DE LA LOSEP OFICIO DDITH-2856-2015	317,76
24-DIC-15	8625	ENCARGO DE FUNCIONES DE DIRECTOR GENERAL DE MINAS DESDE EL 25 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. OFICIO DDITH-2865-2015	226,15
24-DIC-15	8643	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL MURO EN LA MINA DE CHOCARSI.	163,04
24-DIC-15	8644	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE AREAS HITORICAS Y PATRIMONIALES	88,00
24-DIC-15	8647	PAGO SEGUN CONTR.´POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD.MCPL.- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1), EN CALIDAD DE TUTOR DE PREESCOLAR , MES DE	507,64

Fecha	Comprobante		pago
		NOVIEMBRE /2015 (CONTR. 01/10 - 31/12/2015)	507,64
24-DIC-15	8651	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS DE LA CENTRAL SEMAFORICA (GENERADOR, UPS Y CABLES DE PANTALLAS) (UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERR.)	2.721,43
24-DIC-15	8665	COMPRA DE VIVERES PARA LA SALA DE CONCEJALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	309,13
24-DIC-15	8668	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONILAES.	56,30
24-DIC-15	8681	COMPRA DE CINCO CAJAS FUERTES CON SEGURIDAD ELECTRONICA PARA EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL SEGUN INGRESO A BODEGA # 2120	4.251,06
24-DIC-15	8690	ORGANIZACION DE EVENTO, PARA TALLERES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES Y DELEGACIONES BARRIALES DEL CENTRO HISTORICO DE CUENCA, (28 DE NOVIEMBRE Y 05 DE DICIEMBRE / 2015) (DAHP.)	430,20
24-DIC-15	8693	ARTICULOS Y SUMINISTROS , PARA USO EN EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CEMISOL 1.	278,80
24-DIC-15	8695	PRODUCTOS DE ASEO (DETERGENTE LIQUIDO # 5 GLNS.) , PARA USO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	26,74
24-DIC-15	8696	PRODUCTOS ALIMENTICIOS , PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL- ADMINISTRACION DIRECTA (CIRCO SOCIAL)	131,09
24-DIC-15	8699	ARTICULOS DE ASEO , PARA USO EN CEMISOL 1.	36,04
24-DIC-15	8700	COMPRA DE PILAS PARA USO EN COMUNICACION SOCIAL	15,81
24-DIC-15	8702	DISPENSADORES DE JABON EN ESPUMA (# 3), PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. " SANTA FE " DE MIRAFLORES	44,28
24-DIC-15	8711	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS Y EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS	40,83
24-DIC-15	8745	ANTICIPO 75% CONV. DE COOPERACION INTERINST. ENTRE EL GAD. MCPL DE CUENCA -" FASEC" PREVIO GARANTIAS, DESTINADO A	30.000,00

Fecha	Comprobante		pago
		FORTALECER LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS Y CUIDADOS PALIATIVOS A PACIENTES JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS. (CONV. 09/11/2015)	30.000,00
24-DIC-15	8747	PLLA. 1 DE OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 13/072015 POR INST.DE UNA ESTACION DE TRANSF.PARA EL MERCADO EL ARENAL E ILUMINACION DE SU CENTRO COMERCIAL	23.169,42
24-DIC-15	8825	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	5,62
24-DIC-15	8828	PAGO POR EL SERVICIO DE DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES EXTERNAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/MAR/2015 RE-CDC-GADC-11668-15	4.230,87
24-DIC-15	8830	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 04/11/15 PROCESO SIE-GADC-18117-2015R.	72.229,32
24-DIC-15	8831	POR SERVICIO DE INSTALACION (ARMADO, DESARMADO Y TRASLADO) DEL MODULO DEL TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	181,44
24-DIC-15	8840	POR TRANSMISION DE 200 CUÑAS Y MENCIONES PUBLICITARIAS RADIALES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS SOBRE EL PROYECTO TRANVIA	1.524,00
24-DIC-15	8844	PLLA.LIQ. REAJ.PRECIOS DE OBRA CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO ENTRE J.BAUTISTA VASQUEZ Y J.MATOVELLE	6.461,86
24-DIC-15	8849	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 13/11/15 PROCESO SIE-GADC-18115-2015-R	16.824,21
24-DIC-15	8855	PLLA. 3 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA.	18.288,28

Fecha	Comprobante		pago
		3 OBRA CONT. 15/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 1 CAYAMBE ENTRE BOLICHE Y GUABISAY (BPMV-II-CAF)	18.288,28
24-DIC-15	8858	PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES EFECTUADAS PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.398,04
24-DIC-15	8864	PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES EFECTUADAS PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	884,15
24-DIC-15	8869	PLLA. 1 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 12 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE CANTON ZARUMA Y FILO DEL PAV.(BPMV-II-CAF)	13.598,54
24-DIC-15	8873	CONFECCION DE BANDERAS PARA SER UBICADAS EN LAS ASTAS DE LA PLAZOLETA EL VERGEL	376,20
24-DIC-15	8881	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 6 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE CANTON CHUNCHI Y CANTON CHORDELEG (BPMA-II-CAF)	10.702,50
24-DIC-15	8885	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 25/09/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 11 PRIMERO DE MAYO (CARRIL SUR) ENTRE S/N2 Y CANTON PALTAS (BPMV-II-CAF)	35.190,08
24-DIC-15	8886	POR SERVICIOS ESPECILAIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA EL ALFARERO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 CONT. 25/02/2015-TERMINA EL 31/12/2015	893,92
24-DIC-15	8892	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 25/09/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 24 PRIMERO DE MAYO (CARRIL SUR) ENTRE CANTON EL PAN Y CANTON CHUNCHI (BPMV-II-CAF)	24.839,38
24-DIC-15	8895	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION FUNCIONES DE DIRECTORA DE LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL LOS DIAS 22, 23, 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2015 POR AUSENCIA DE SU TITULAR SEGUN OFICIO # DDITH-2916-2015	259,75
24-DIC-15	8896	PAGO POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION PARA LA INSTTIUCION PERIODICO 1 SEGUN	1.411,02

Fecha	Comprobante		pago
		CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12522-2015 SEGUN LA CONTRATO DE FECHA 01/10/15 PLAZO 90 DIAS DESDE LA FECHA DEL CONTRATO.	1.411,02
24-DIC-15	8897	PLLA. DE REAJ.PRECIOS 1 CONT, COMPL.DEL 02/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO ENTRE J.BAUTISTA VASQUEZ Y PADRE J.MATOVELLE	1.245,96
24-DIC-15	8898	SUBROGACIÓN DE FUNCIONES COMO JEFA DE PLANIFICACION GESTION POR LA EQUIDAD SOCIAL Y DE GENERO EN AUSENCIA DE SU TITULAR DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2917-2015	40,85
24-DIC-15	8902	POR AJUSTE AL VALE 5252 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS EN EL MES DE JULIO-2015 CONT-05/02/2015-TERMINA EL 31/12/2015	47,80
24-DIC-15	8904	POR ORGANIZACION DEL EVENTO ARTISTICO EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO "CIRCULO DEL SABER"	5.353,60
24-DIC-15	8908	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 NOVIEMBRE DEL 2015	1.219,20
24-DIC-15	8924	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	541,27
24-DIC-15	8940	PAGO SEG. CONTRATO, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, (CDI. " SOL DE TALENTOS"), EN CALIDAD DE TUTOR DE PREESCOLAR, PERIODO: 08 - 30/11/2015 (CONTR. VIG. : 08/11-31/12/2015)	389,18
24-DIC-15	8953	PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PADRE J.MATOVELLE ENTRE A.CUEVA Y F-PROAÑO (BPMV-II-CAF)	9.077,54
24-DIC-15	8955	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	676,85

Fecha	Comprobante		pago
		SOCIAL- ESCUELA TALLER EL VADO, (TUTORA DE MANUALIDADES), MES DE NOVIEMBRE /2015, (CONTR. VIG. 01/07-31/12/2015)	676,85
24-DIC-15	8957	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	219,77
24-DIC-15	8958	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTOR DE BATUCADA - CASA DE LA JUVENTUD, MESES : SEPTIEMBRE - OCTUBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/09 - 30/11/2015)	1.015,27
24-DIC-15	8980	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DECIMO III SUELDO 2015 (proporcional)FUNCIONARIO QUE AL MOMENTO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION DESDE EL 14 DE ABRIL DEL 2015	122,16
24-DIC-15	8982	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 NOVIEMBRE/15 POR UN PERÍODO DE 12 DE MESES A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2015. REQ. 16827 se compromete los valores correspondientes al 2015.	12.679,62
24-DIC-15	8984	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 NOVIEMB 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2991-2015	1.270,20
24-DIC-15	8985	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2991-2015	1.270,20
24-DIC-15	8987	REEMBOLSO DEL PAGO DE LA INSCRIPCION AL SEMINARIO IBEROAMERICANO DE	155,00

Fecha	Comprobante		pago
		ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN CON TIERRA-SIACOT DIGTADO POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE/15. OFICIO DDITH-2930-2015	155,00
24-DIC-15	8991	CUARTO PAGO PARCIAL SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF.ADMINISTR. Y JUSTIFICATIVOS., POR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO " EL EMPRENDIMIENTO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO E INCLUSION DE MUJERES" (MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA), (CONV. VIG. : 02/03-15/12/2015)	8.693,69
24-DIC-15	8992	SERVICIO DE CALIBRACION DE UNA PRENSA DE COMPRENSION UNIAXIAL DE LABORATORIO DE SUELOS	1.044,96
24-DIC-15	8995	SUBROGACION DE FUNCIONES DE ALCALDE ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 02 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-3003-2015/6723-2015 CONCEJO CANTONAL	667,87
24-DIC-15	8996	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 2 CONT. 25/09/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 45 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE CANTON SIGSIG Y CANTON EL PAN (BPMV-II-CAF)	25.238,17
24-DIC-15	8997	PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y PLLA. COSTO MAS PORCENT.CONT. 25/09/2015 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 11 PRIMERO DE MAYO-CARRIL SUR-ENTRE S/N2 YCANTON PALTAS (BPMV-II-CAF)	31.717,34
24-DIC-15	9006	PASGO A CNT POR INTERNET LINEAS DEDICADAS XDSL CONSUMO DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN CONV.MARCO INTERADMINISTRATIVO DEL 01/04/2015 PROYECTO TRANVIA	871,54
24-DIC-15	9014	INDEMNIZACION POR AFECCION DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA UBICADO EN LA PARROQUIA YANUNCAY SEGUN OF. # AJ-3613-2015	7.208,65
24-DIC-15	9024	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL	812,59

Fecha	Comprobante		pago
		EFECTUADA PARA LA INSTITUCION EN EL PERIODO DE 19 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	812,59
24-DIC-15	9025	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE NORMAS NIIF- NIC- NIAA- NIA, NORMAS LEGALES Y CONEXAS, EJERCICIOS DE APLICACION Y DICCIONARIO CONTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	599,44
24-DIC-15	9026	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.	1.269,86
24-DIC-15	9029	DEVOLUCION DE SPI # 742 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 8689 ROL DE PAGOS DECIMO III SUELDO 2015 TRABAJADORES DE PLANTA.	580,35
24-DIC-15	9032	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 NOVIEMBRE DEL 2015. PROCESO RE-GADC-11706-2015-R	1.108,08
24-DIC-15	9033	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. , DESTINADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS DEDICADAS AL RECICLAJE (ATENCION A HIJOS- NNA.- ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL) , NOVIEMBRE/2015 (VIG. 02/02/-31/12/2015), (PROYECT. CON EMAC)	1.500,00
24-DIC-15	9034	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, MES DE NOVIEMBRE /2015 (VIG.: 01/03/-31/12/2015)	1.340,00
24-DIC-15	9036	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. TEC. SOC.-ADMISTR. Y JUSTIFIC.,	1.900,00

Fecha	Comprobante		pago
		DESTINADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 100 NIÑOS, NIÑAS , ADOLEC. Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA BAÑOS, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. 02/04- VIG.: 025/03-31/12/2015)	1.900,00
24-DIC-15	9037	APORTE ECONOMICO SEG. CONV., PREVIO INF. TEC.-ADMINIS. Y JUSTIFIC., DESTINADO A FORTALECER LOS 7 "CIBVS", PARA NIÑOS/AS MENORES DE TRES AÑOS ONCE MESES Y SUS FAMILS. DE ESCASOS RECURSOS E. QUE LABORAN EN LOS SECTORES: EL ARENAL Y EL BATAN, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. 07/02-VIG.: 23/01-31/12/2015)	9.629,62
24-DIC-15	9039	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 12/11/2015 AL 11/12/2015	1.108,08
24-DIC-15	9040	PAGO SEGUN CONV. GAD. MCPL.-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.,MES DE NOVIEMBRE /2015	9.526,33
24-DIC-15	9041	PAGO POR EL SERVICIO DE CUÑAS PUBLICITARIAS PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/07/15 PLAZO DE 150 DIAS (5 MESES) A PARTIR DE FECHA DE CONTRATO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PROCESO RE-GADC-16543-2015	2.462,40
24-DIC-15	9049	PAGO PREVIO INF. Y ACTA ENTREGA RECEPCION, POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE UNIDADES DIGITALES USB, PARA ALMACENAMIENTO Y DIFUSION DE INFORMACION DEL PDOT. (PEC.)	6.642,90
24-DIC-15	9060	PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 1 OBRA Y 3 COSTO MAS	12.082,65

Fecha	Comprobante		pago
		PORCENT. CONT. COMPL.DEL 01/11/2015 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 9-JUAN PIO MONTUFAR ENTRE AV.DE LAS AMERICAS Y J.RIOFRIO (BPMV-II-CAF)	12.082,65
24-DIC-15	9062	COMPRA DE 21 EJEMPLARES DE LA COLECCION "LO MEJOR DEL SIGLO XX" MUSICA ECUATORIANA DEL AUTOR OSWALDO CARRION SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2130	873,18
24-DIC-15	9063	PLLA. DE COSTO MAS PORCENT.CONT. 16/01/2015 POR CONST. DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE Y BATERIA SANITARIA EN SAN PEDRO DE BAGUANCHI	1.332,64
28-DIC-15	9000	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL DECIMO III SUELDO AÑO 2015 OF. # DDITH-3002-2015	80,49
29-DIC-15	8939	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 (COD. 1441) EMPLEADOS OCASIONALES	1.602,44
29-DIC-15	8998	JUBILACION PATRONAL DECIMO III SUELDO 2015 DE QUIENES HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR (183 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-3200-2014	12.734,13
23-DIC-15	8476	REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS DEL TRAMITE DE INDEMNIZACION DE UN PREDIO DESTINADO A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE "LA CUADRA" DE LA PARROQUIA BAÑOS	219,64
23-DIC-15	8777	PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL E INMUEBLES ARRENDADOS POR EL GAD. , MES DE OCTUBRE /2015	12.210,60
23-DIC-15	8817	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	18.232,14
23-DIC-15	8821	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA	8.195,20

Fecha	Comprobante		pago
		CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	8.195,20
23-DIC-15	8826	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE VIVIENDA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	4,00
23-DIC-15	8905	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA DE DOS BUSETAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA CIUDADANA DE CUENCA SEGUN OFICIO # CGGCC-0056-2015	93.632,00
23-DIC-15	8993	PAGO DEL QUINTO DESEMBOLSO (CUARTO APORTE TRIMESTRAL-CRONOGRAMA /2015) PREVIO INF. DE APROB. Y DE ADMIN.- ACORDES, SEG. CONV. INTERIN., PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO " IMPLEMENTA DEL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA" EN EL CANTON CUENCA (CONV. 12/09/2014 - CAD. DICIEMBRE/2017)	18.822,23
23-DIC-15	9028	PAGO SEG. REPORT. D/A. , POR SERVICIO DE RED DE DATOS EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , MES DE NOVIEMBRE/2015, (REQ. 17343 , S.C. 13006)	6.160,73
23-DIC-15	9030	PAGO SEG. REPORTE D/A. POR SERVICIOS DE INTERNET, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE/2015 (REQ. 17349, SC. 13005)	5.361,19
23-DIC-15	9031	PAGO SEG. REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA , PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE /2015 (REQ. 17337, S.C. 13007)	1.701,77
28-DIC-15	8085	POR ORGANIZACION,PLANIFICACION ,PRODUCCION Y PRESENTACION DE TALLERES ARTESANALES PARA LA FORMACION DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMIA POPULAR EN PRODUCTOS DE PAJA TOQUILLA	4.588,80
28-DIC-15	8102	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.344,92
28-DIC-15	8117	PAGO POR PRORROGA DE LA	17.335,96

Fecha	Comprobante		pago
		CONTRATACION DEL NUEVO PROGRAMA DE SEGUROS POR 30 DIAS A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LAS MISMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN CADA UNA DE LAS PÓLIZAS QUE SE MANTIENEN CON QBE SEGUROS COLONIAL S.A. OFICIO DA-3202-2015	17.335,96
28-DIC-15	8191	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCABADORA NEW HOLLAND # 1 DE OOPPMM	48,86
28-DIC-15	8193	COMPRA DE 15 ESTANTES PARA EL ARCHIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2054	934,86
28-DIC-15	8194	COMPRA DE MADERA PARA PLANTA ASFALTICA DE LA INSTITUCION.	359,79
28-DIC-15	8299	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO DE LOS INTEGRANTES DEL CONJUNTO MUSICAL DE LA INSTITUCION. SEGUN OFICIO DDITH-2718-2015	2.818,09
28-DIC-15	8311	PAGO SEG. CONTR. PROC.: (CIE-GADC--16092-2014-1), PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 5, POR ENTREGA DE 76 m3 POLVO DE TRITURACION Y 16 M3 DE AGREGADO 3/4" Y 23 m3 DE CHISPA 3/8, PARA LA MEZCLA ASFALTI.. - MANTEN. DE VIAS URB.- RURALES DEL C. CUENCA (CONTR. MODIFIC.- 13/02/2015)	1.251,56
28-DIC-15	8314	MATERIALES, PARA USO EN EL PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA (PAU.)	26,85
28-DIC-15	8321	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BUGGI # 01 DE OOPPMM	66,65
28-DIC-15	8334	POR CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DIFUSION DE ACTITUDES Y ESPACIOS CULTURALES EN LAS FIESTAS DE CUENCA PARA PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA CIUDADANIA	7.112,00
28-DIC-15	8337	COMPRA DE EXTINTORES DE BIOXIDO DE CARBONO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN BOLETA DE INGRESOS A BODEGA # 2048	6.628,19
28-DIC-15	8340	COMPRA DE UNA SILLA GIRATORIA PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2052	92,24
28-DIC-15	8344	PAGO POR EL SERVICIO DE	29,02

Fecha	Comprobante		pago
		ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE DEL DIA 23/10/15	29,02
28-DIC-15	8361	COMPRA DE DOS PROYECTORES DE DATOS Y UNA PANTALLA PARA PROYECTOR, PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2056	1.682,68
28-DIC-15	8367	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA CUBIERTA DE EL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	90,56
28-DIC-15	8376	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE.	71.784,56
28-DIC-15	8428	PROCESO # SIE-GAD-1604-2015 DE ADQUISISION Y ENTREGA DE UN RODILLO TANDEM DE 9 TONELADAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2077	50.852,46
28-DIC-15	8454	COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA EL CEMISOL # 1 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN INGRESO A BODEGA # 2098	729,97
28-DIC-15	8456	COMPRA DE UN SILLON TIPO GERENTE PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN INGRESO A BODEGA # 2092	210,50
28-DIC-15	8457	COMPRA DE UNA PAPELERA DOBLE PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN INGRESO A BODEGA # 2084	30,07
28-DIC-15	8467	COMPRA DE 24 VEINTE Y CUATRO ESCRITORIOS PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL INGRESO A BODEGA # 2107	8.069,86
28-DIC-15	8469	COMPRA DE 9 ESCRITORIOS Y 2 ARCHIVADORES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN INGRESO A BODEGA # 2112	3.358,75
28-DIC-15	8470	COMPRA DE 14 ESCRITORIOS, 47 SILLAS EJECUTIVAS, 13 ARCHIVADORES Y 1 GABINETE ALTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO SEGUN INGRESO	13.381,74

Fecha	Comprobante		pago
		A BODEGA # 2113	13.381,74
28-DIC-15	8471	COMPRA DE 5 ARCHIVADORES, 5 SILLAS Y 1 GABINET ALTO PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN INGRESO A BODEGA # 2110	2.201,49
28-DIC-15	8472	COMPRA DE 4 ESCRITORIOS, 14 SILLAS, 9 BASUREROS, 9 PAPELERAS Y 1 MESA DE CENTRO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN INGRESO A BODEGA # 2114	2.528,75
28-DIC-15	8473	ADQUICION DE PANEL SEPARADO PARA USO EN LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	1.400,44
28-DIC-15	8624	CONFECCION DE BANDERAS QUE FUERON COLOCADAS EN DIFERENTES MERCADOS DE LA CIUDAD CON MOTIVO DE SUS FIESTAS DE INDEPENDENCIA	990,00
28-DIC-15	8635	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE SUELOS DE LA INSTITUCION	152,04
28-DIC-15	8637	MATERIAL (PINTURAS DE AGUA) , PARA IMPLEMENTACION DEL CEMISOL 1.	197,49
28-DIC-15	8639	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 04/05/2015 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-11977-2015 180 DIAS (6 MESES) PERIODO DE PAGO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015.	2.257,20
28-DIC-15	8641	COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE SUELOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	590,96
28-DIC-15	8727	PAGO SEG. CONTRATO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTORA, PERIODO: JULIO - OCTUBRE/25015 (CONTR. VIG. : 01/07 - 31/12/2015)	4.780,00
28-DIC-15	8731	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS	6,66
28-DIC-15	8734	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CARTULINA) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS	28,56
28-DIC-15	8741	COMPRA DE MATERIALES (ESCALIMETRO) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE AREAS HISTÓRICAS	11,50

Fecha	Comprobante		pago
28-DIC-15	8742	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (BASUREROS) PARA USO EN LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO	47,23
28-DIC-15	8760	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 NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/09- 30/11/2015)	507,64
28-DIC-15	8770	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 OCTUBRE /2015 (REQ. 15572-OC. 11617 - VIG. : 01/02 - 31/12/2015)	596,19
28-DIC-15	8836	POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA PRIMERA PRUEBA DEL TRANVIA DE CUENCA EN LA AV- MEXICO	430,20
28-DIC-15	8842	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EN MATERIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	1.800,00
28-DIC-15	8845	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. DEL 20/02/2015- TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
28-DIC-15	8847	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL BARRIAL BLANCO CONT. 23/04/2015-TERMINA EL 31/12/2015	645,30
28-DIC-15	8861	PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES EFECTUADAS PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	73,87
28-DIC-15	8862	PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES EFECTUADAS PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	338,58
28-DIC-15	8863	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0215 -2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	14.540,01
28-DIC-15	8867	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE	9.420,92

Fecha	Comprobante		pago
		VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0215-2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	9.420,92
28-DIC-15	8870	PLLA. 2 OBRA. REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 28/01/2015 , PLLA. 1 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT,.COMPL.30/07/2015 POR DISEÑO ARQ.Y PAISAJISTICO DEL PARQUE URBANO WANACAURI CANTON CUENCA	15.131,88
28-DIC-15	8871	COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0215-2015-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	4.786,94
28-DIC-15	8875	PLLA. 1 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 23 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE S/N1 Y CANTON SIGSIG (BPMV-II-CAF)	17.619,78
28-DIC-15	8882	PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES EFECTUADAS PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.922,60
28-DIC-15	8883	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23/09/15 AL 22/11/2015 SEGUN CONTRATO DE FECHA 05/05/2015 PLAZO 9 MESES	2.462,40
28-DIC-15	8884	ROL DE PAGOS DE ENCARGO DE FUNCIONES DE TECNICO DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-2912-2015	247,63
28-DIC-15	8894	POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO 15/10/2015 AL 14/11/2015 DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA CONT. 13/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	2.329,20
28-DIC-15	8910	PLLA. 3 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 Y 2 COSTO MAS PORCENT. CONT. 03/07/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CAYAMBE ENTRE TIO PULLO Y BOLICHE (BPMV-II-CAF)	30.175,81
28-DIC-15	8911	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS	1.219,20

Fecha	Comprobante		pago
		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 NOVIEMBRE DEL 2015	1.219,20
28-DIC-15	8912	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 NOVIEMBRE DEL 2015	1.219,20
28-DIC-15	8913	PLLA. DE LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. 19/01/2015 POR CONST.DE PUESTOS DE VENDEDORES DE LA ASOCIACION 29 DE JULIO UBICADO EN LA AV. C.ARIZAGA	772,58
28-DIC-15	8915	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 NOVIEMBRE DEL 2015	564,90
28-DIC-15	8917	PLLA. 5 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 5 OBRA CONT. 19/01/2015 POR CONST.DEL PARQUE VICENTE MIDEROS UBICADO EN LA CALLE V.MIDEROS Y JUAN PIO MONTUFAR	5.918,25
28-DIC-15	8922	PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LAS SESIONES DE CONCEJO DE LOS DIAS: 14-19-23-OCTUBRE/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.625,60
28-DIC-15	8925	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	204,81
28-DIC-15	8926	POR LA ELABORACION DE BANNERS PARA EL USO DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	698,10
28-DIC-15	8929	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA MDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE TUTORA DE PRIMEROS AUXILIOS- ESCUELA TALLER EL VADO, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. 01/07-31/12/2015)	676,85
28-DIC-15	8930	POR COMPRA DE PINTURA SPRAY ROJO PARA EL PROYECTO TRANVIA	3,22

Fecha	Comprobante		pago
28-DIC-15	8938	70% ANT. AL CONVENIO DEL 08/09/2015 POR EJECICION DEL PROYECTO DENOMINADO "SIMBOLOS VIVOS" FONDOS CONCURSABLES 2015	3.125,00
28-DIC-15	8945	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES CONT. 23/04/2015-TERMINA EL 31/12/2015	645,30
28-DIC-15	8947	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTORA DE BELLEZA, PARA LA ESCUELA TALLER EL VADO- DIREC. DESARROLLO SOCIAL, MES DE NOVIEMBRE /2015, PAGO PREV. INF. (CONTR. VIG.: 01/07- 31/12/2015)	676,85
28-DIC-15	8951	PAGO SEG. CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE CARPINTERIA, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER EL VADO, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/09 -31/12/2015)	650,08
28-DIC-15	8978	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 868 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL CARGO DE ING. CIVIL . SEGUN OFICIO DDITH-2949-2015	3.170,30
28-DIC-15	8983	PAGO FINAL CONTRATO, PREVIO ACTA DE RECEPCION UNICA E INF. , POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA - ASESORIA EN GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON CUENCA (PROCESO : CDC-GADC-10659-2014) , PERIODO: 27/10 - 25 /11 /2015 (CONTR. 01/12/2014)	3.600,00
28-DIC-15	8988	SERVICIO DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO SOBRE EL PROYECTO " BATUCADA DEL BARRIO" , REALIZADO DURANTE LOS DIAS: 16, 19 Y 22 DE JULIO/2015 (DDSE.)	2.723,53
28-DIC-15	9011	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV.	2.000,00

Fecha	Comprobante		pago
		VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.000,00
28-DIC-15	9013	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 NOVIEMBRE / 2015, (CONV. VIG. 02/02 - 31/12/2015)	8.216,00
28-DIC-15	9016	POR PUBLICIDAD EN MEDIA PAGINA EN EL SUPLEMENTO DE EL TELEGRAFO SOBRE EL PROYECTO TRANVIA	2.540,00
28-DIC-15	9021	ANTICIPO 50 % CONTR. PREVIO GARANT., PROC.:(REPS-GADC-12819-2015) DESTINADO A LA PROVISION DE SERVICIOS COMUNICACIONALES, PARA PRODUCCION DEL DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PUBLICOS DE CUENCA, PLANES OPER. DE TRANSITO, TRANSP. DE BICICLETA Y SEGURIDAD VIAL. (CONTR. 10/12/2015)	18.458,75
28-DIC-15	9044	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL GAD. PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONT. 01/02/2015 HASTA EL 31/12/2015. OFICIO DDITH-3007-2015	3.420,00
28-DIC-15	9046	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE NOVIEMBRE 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-3007-2015	1.440,00
28-DIC-15	9050	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.822,12
28-DIC-15	9051	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	107,40
28-DIC-15	9068	FOLLETOS IMPRESOS PARA USO DE	2.384,28

Fecha	Comprobante		pago
		LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL PROYECTO PILOTO PARA LA OPTIMIZACION DEL CONTROL	2.384,28
28-DIC-15	9074	LIQUIDACION CONTRATO DE FECHA 21/05/215 SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL. PROCESO RE-GADC-11777-2015. OFICIO DDITH-2958-2015	7.900,00
28-DIC-15	9112	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS PILETAS DE LA CIUDAD	3.028,50
28-DIC-15	9125	ANTICIPO DEL 70% DEL CONTRATO PROCESO # SIE-GADC-1784-2015 PARA LA ADQUICISION Y ENTREGA DE DOS VOLQUETAS DE 14M3 DE 3 EJES SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONTRATO Y OFICIO # DF-AC-1497-2015	191.800,00
24-DIC-15	7620	TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO 50% DEL CONVENIO 24-05-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DE PARTICIPACION SOCIAL SEGUN FACTIVILIDAD, JUSTIFICATIVOS Y CONVENIO OF. # DFISC-1852-2015	115.336,00
24-DIC-15	9008	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 16-03-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2015, CUOTA # 11/12 SEGUN NUEVO CRONOGRAMA Y OF. # FMBC-DE-0167-2015 JUSTIFICATIVOS DE OCTUBRE DEL 2015	50.910,14
24-DIC-15	9043	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR 488 BECAS ALIMENTICIAS A NIÑOS/AS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA SANTA ANA, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. 11/04- VIG. 02/02/-31/12/2015)	3.901,40
29-DIC-15	9228	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD. 1448) EMPLEADOS DE PLANTA	566.058,16
29-DIC-15	9231	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD. 1448) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	4.479,33
29-DIC-15	9233	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD. 1448) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	504,72
29-DIC-15	9234	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	3.033,03

Fecha	Comprobante		pago
		DICIEMBRE 2015 (COD. 1448)	3.033,03
29-DIC-15	9235	EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD. 1448)	3.679,63
29-DIC-15	9236	EMPLEADOS TRANVIA ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD. 1448)	0,00
29-DIC-15	9236	TRABAJADORES DE PLANTA ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD. 1448)	242.598,01
29-DIC-15	9237	TRABAJADORES DE PLANTA ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD. 1448)	975,77
29-DIC-15	9238	TRABAJADORES DE ASM ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD. 1453)	138.050,28
29-DIC-15	9239	EMPLEADOS OCASIONALES ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD. 1467)	194.708,89
29-DIC-15	9240	EMPLEADOS OCASIONALES ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD. 1468)	67.428,46
29-DIC-15	9242	EMPLEADOS OCASIONALES ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD. 1431)	37.792,83
29-DIC-15	9243	TRABAJADORES EVENTUALES ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD. 1469)	23.434,84
29-DIC-15	8628	TRABAJADORES EVENTUALES COMPRA DE VENTANAS, VIDRIO PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	279,24
29-DIC-15	8629	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2117	3.899,01
29-DIC-15	8630	COMPRA DE 9 ESCRITORIOS Y 4 SILLAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CONFORMIDAD CON EL INGRESO A BODEGA # 2118	3.187,98
29-DIC-15	8634	COMPRA DE PANELES SEPARADORES DE MELAMINE Y VIDRIO PARA LA DIRECCION DE DESARROLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO SEGUN INGRESO A BODEGA # 2119	1.059,93
29-DIC-15	8694	COMPRA DE 2NDO BTR ASEMBLY XEROX WC 7855 PARA IMPRESORA DE TALENTO HUMANO	707,11
29-DIC-15	8857	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SR. TESORERO MUNICIPAL A FIN DE QUE	5.000,00

Fecha	Comprobante		pago
		PROPORCIONE NIQUEL A LOS SEÑORES RECAUDADORES PARA LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2016 SEGUN OFICIO # DF-TM-0915-2015	5.000,00
29-DIC-15	8949	POR PRODUCCION MUSICAL Y DIRECCION ARTISTICA ,DISEÑO GRAFICO EN LA PRODUCCION DEL CD EN HOMENAJE AL DR. CESAR ANDRADE CORDERO	6.145,71
29-DIC-15	8989	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 NOVIEMBRE 2015. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 11853 Y REQ. 16057 POR 12 MESES A PARTIR DE ABRIL DEL 2015	254,00
29-DIC-15	8990	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 6 RADIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 (SEGUN REQ. 15682 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015).	73,15
29-DIC-15	8994	PLLA. 8 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS CONT. 12/02/2015 POR PAV. 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-)	36.127,23
29-DIC-15	8999	PAGO POR LA CONTRATACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR ACCIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/04/2015 PLAZO 210 DIAS (7 MESES) APARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO ACTA PARCIAL # 4	1.245,84
29-DIC-15	9002	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ-PRECIOS CONT. 14/08/2015 POR CONST. DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INST.DE PARALISIS CEREBRAL IPCA	14.035,93
29-DIC-15	9004	PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA.2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 13/07/2015 POR CONST.DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIA DEL PROGRESO DE MIRAFLORES	24.169,83
29-DIC-15	9018	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PISO FLOTANTE,	1.440,79

Fecha	Comprobante		pago
		RASTRERAS BARREDERAS Y PERFILES PARA DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 04/08/15 PROCESO SIE-GADC-18356-2-15R	1.440,79
29-DIC-15	9020	PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA LA REALIZACION DE UN EVENTO ORGANIZADO POR LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.763,90
29-DIC-15	9045	POR ORGANIZACION,PLANIFICACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS DESARROLLADO EN LA PARROQUIA DE TUTPALI	1.434,00
29-DIC-15	9052	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	311,46
29-DIC-15	9053	POR ORGANIZACION, PLANIFICACION,PRESENTACION DE LA OPERA ESCENICA CIUDADANIA CELESTE EN HOMENAJE ALA DECLARATORIA DE CUENCA COMO PATRIMONIO CULTURAL	4.015,20
29-DIC-15	9054	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	470,94
29-DIC-15	9055	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	323,26
29-DIC-15	9057	COMPRA DE UN TELEFONO Y UNA CAFETERA PARA EL CEMISOL CASA 1 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2137	110,41
29-DIC-15	9058	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	569,22
29-DIC-15	9059	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.446,03
29-DIC-15	9061	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.299,33
29-DIC-15	9065	COMPRA DE VIVERES PARA LA SALA DE CONCEJALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	102,00
29-DIC-15	9066	COMPRA DE UN PARLANTE CAJA	293,13

Fecha	Comprobante		pago
		SOUND BARRIER 15" ACTIVA DP15AUSBT CON MICROFONO, ETC. PARA LA CASA CEMISOL CASA 1 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2129	293,13
29-DIC-15	9072	COMPRA DE BATERIA PARA LA RETROEXCABADORA CATERPILLAR # 3 DE OOPP.	192,75
29-DIC-15	9073	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	342,61
29-DIC-15	9076	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL CONVENCION DEL 45	119,43
29-DIC-15	9079	PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS PARA LAS SESIONES DE CONCEJO DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DEL 2015	2.608,17
29-DIC-15	9080	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/NOVIEMBRE/ AL 17/DICIEMBRE/2015	1.231,20
29-DIC-15	9081	DEVOLUCION DE SPI # 742 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 8718 ROL DE PAGO DE RETROACTIVO ENERO-OCTUBRE 2015 TRABAJADORES DE PLANTA.	312,62
29-DIC-15	9082	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23/11/15 AL 22/12/2015 SEGUN CONTRATO DE FECHA 05/05/2015 PLAZO 9 MESES	1.231,20
29-DIC-15	9083	DEVOLUCION DE SPI # 739/742 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 8253/8577 PROCESADO EN EL AÑO 2015	535,36
29-DIC-15	9085	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 NOVIEMBRE / 2015 (CONV. 11/04-VIG.: 01/04-31/12/2015)	1.702,40
29-DIC-15	9087	+ALQUILER DE AMPLIFICACION Y	1.604,03

Fecha	Comprobante		pago
		PRESENTACION DE ORQUESTA, PARA EL EVENTO DE POSESION DE LAS DIRECTIVAS BARRIALES /2015 (DDPRU.) (PAGO PREVIO INF.)	1.604,03
29-DIC-15	9089	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL DE ACUERDO AL PROCESO # RE-GADC-11976-2015 POR EL PERIODO DE PAGO 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015	2.462,40
29-DIC-15	9090	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL EVENTO " CONFERENCIA HABITAT III" - 2015, REALIZADO DEL 06 - 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. (DP.)	205,20
29-DIC-15	9091	PAGO FINAL 40% CONTR. PLANILLA 1, PROC.:(CDC-GADC-11455-2014),PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA DE RECEP. DEFINITIVA, POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA " FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA, TEMA: NORMAS PARA EQUIP. Y VIALIDAD EN CONJUNTOS RESIDENCIALES (CONTR. 28/01/2015)	2.489,41
29-DIC-15	9093	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	255,36
29-DIC-15	9094	RENOVACION DE LICENCIA (SOFTWARE) GENEXUS EVO 3 PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA DE CONFORMIDAD CON EL INGRESO A BODEGA # 2133	4.199,85
29-DIC-15	9096	POR PAGO DEL 30% RESTANTE DEL CONVENIO CELEBRADO EL 15/07/2015COMO COOPERACION PARA LA EJECUCION,FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA "CENTRO DEL SABER"	14.550,00
29-DIC-15	9102	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL SEÑOR ALCALDE.	200,78
29-DIC-15	9103	PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. 03/04/2013 POR ESTDS.GEOMETRICOS, DISEÑO Y OTRAS OBRAS DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DENTRO DEL PROGARAMA B.SOLIDARIO-BEDE 30629	447,10
29-DIC-15	9107	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LAS PRIORIDADES CONSENSUADAS EN LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS URBANAS, (PAGO PREVIO INF.) (DDPRU.)	3.776,79

Fecha	Comprobante		pago
29-DIC-15	9108	TRANSFERENCIAS DE 3 CUOTAS MENSUAL 7, 8 Y 9/12 DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN CONVENIO 09-03-15.- Y LOS POA'S DE ACUERDO AL OFICIO # O.-FMTPC00093-2015 CUADRO Y DOCUMENTACION LIQ. DE JUSTIFICATIVOS AL 15-NOV-2015	177.500,01
29-DIC-15	9109	ALQUILER DE CARPAS , SILLAS Y MESAS, PARA EL EVENTO DE POSESION DE LAS DIRECTIVAS BARRIALES /2015	891,54
29-DIC-15	9111	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PASEO TRES DE NOVIEMBRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	161,10
29-DIC-15	9113	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE TUTUPALI GRANDE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	381,06
29-DIC-15	9114	SERVICIOS DE MAESTRO DE CEREMONIA EN LA APERTURA Y CLAUSURA DEL EVENTO HABITAT III - 2015 , REALIZADO DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. (DP.)	764,80
29-DIC-15	9115	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AREAS HISTÓRICAS	118,58
29-DIC-15	9117	SEÑALETICA PARA LOS EDIFICIOS DEL GAD MUNICIPAL (rutas de evacuación). DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS	2.268,29
29-DIC-15	9118	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (FRANELA) PARA STOCK DE BODEGA	80,03
29-DIC-15	9122	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (DESODORANTE AMBIENTAL) PARA STOCK DE BODEGA	112,48
29-DIC-15	9123	IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA LA POSESION DE LAS DIRECTIVAS BARRIALES. DIRECCION DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION URBANA	65,64
29-DIC-15	9126	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE STA MARIA DEL VERGEL.	1.402,59
29-DIC-15	9128	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD.	429,60
29-DIC-15	9134	COMPRA DE VIDRIO PARA LA REMODELACION DEL LABORATORIO	131,20

Fecha	Comprobante		pago
		DE SUELOS.	131,20
29-DIC-15	9136	ADQUISICION DE LETRERO PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION PARA LABORATORIO DE SUELOS	160,89
29-DIC-15	9138	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (BASURERO DE PLASTICO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	9,54
29-DIC-15	9140	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIONA (CARPETAS) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS	130,44
29-DIC-15	9146	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	313,48
29-DIC-15	9151	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	254,00
29-DIC-15	9154	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 AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. REQ. 15722. PRECOMPROMISO # 1453 (enero a diciembre 2015)	457,20
29-DIC-15	9164	POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA SER PRESENTADOS EN LA CASA DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 17/08/2015-TERMINA EL 17/01/2016	1.365,72
29-DIC-15	9173	CONTRATO COD. SIE-GADC-1643-2015 PARA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE UN TRAILER PESADO COLOR AZUL MARCA DAF MODELO: CF85 FTT SLEEPER AC 12.9 INCLUYE PLATAFORMA CAMA BAJA SEGUN PLIEGOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Y LA BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2124	60.894,00
29-DIC-15	9174	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MINICARGADORA BOB CAT # 1 DE OOPPMM	5.293,26
29-DIC-15	9177	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE COMPRESION, DE LA PRENSA UNIAXIAL DEL LABORATORIO DE SUELOS SEGUN LA DOCUMENTACION	1.708,01

Fecha	Comprobante		pago
		ADJUNTA.	1.708,01
29-DIC-15	9178	POR EXIBICION DE OBRAS DE CINE DE INVESTIGACION SOCIAL SOBRE EL FENOMENO MIGRATORIO DESARROLLADO EN 9 BILBIOTECAS RURALES DESDE EL 24/09/2015 AL 29/10/2015	3.175,00
29-DIC-15	9179	POR SERVICIO DE INSTALACION DEL MODULO DEL TRANVIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS DE SOCIALIZACIONA LA CIUDADANIA	834,56
29-DIC-15	9180	PAGO POR EL DISEÑO DE TRIPTICO PARA LA DIFUCION DE LA CAMPAÑA DE PREVENCION DEL FENOMENO DEL NIÑO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	636,12
29-DIC-15	9182	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL MOTOR MWM DE LA PLANTA DE ASFALTO # 2	81,28
29-DIC-15	9183	POR TRANSMISION DE CUÑAS RADIALES Y MENCIONES PUBLICITARIAS EN VIVO SOBRE EL PROYECTO TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA	2.438,40
29-DIC-15	9185	PAGO SEG. CONV., 30%, PREVIO INF. TEC. Y JUSTIFICATIVOS (PRIMER DESEMB.) Y GARANTIAS, DESTINADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO " CREACION DEL CENTRO DE DESARROLLO MUNDO NUEVO , PARA 36 PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMPLEMENTACION DE TALLERES PRODUCTIVOS Y DE ARTE), (CONV. 17/04/2015)	15.000,00
29-DIC-15	9186	CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA AL SR. ALCALDE, PAGO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO VIGENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE EL 2015. OFICIO DDITH-3050-2015	8.604,00
29-DIC-15	9187	POR IMPRESION DEL LIBRO SOBRE EL MARISCAL JOSE DE LA MAR Y CORTAZAR DE AUTORIA DEL DR.SIMON VALDIVIESO VINTINMILLA (500 EJEMPLARES)	3.713,48
29-DIC-15	9189	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	536,61
29-DIC-15	9190	POR ORGANIZACION,	2.868,00

Fecha	Comprobante		pago
		PLANIFICACION, PRODUC.Y PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "EVENTO DE ARTE FEMENINO ALAS DE LUNA" EN HOMENAJE Y REALCE DE LA MUER CUENCANA	2.868,00
29-DIC-15	9191	COMPRA DE UN PLOTER COLOR NEGRO MODELO DESIGNJET T520 PESO 25.5 KG MEMORIA STADAR SEGUN REQUERIMIENTO, PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS DE CONFORMIDAD CON LA BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2134	3.757,93
29-DIC-15	9192	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	30,48
29-DIC-15	9193	POR COMKPRA DE SUMNISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CULTURA (COLONIAS VACACIONALES -VERANO FELIZ)	95,23
29-DIC-15	9194	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 # 39 DE OOPPMM	2.717,37
29-DIC-15	9196	CAPACITACION EN CONGRESO " HABITOS DE VIDA SALUDABLE" , ORGANIZADO POR CONSEJO CANTONAL DE SALUD Y EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, (11 AL 14 DE NOVIEMBRE /2015), (PAGO PREVIO INF.)	3.108,00
29-DIC-15	9199	COMPRA DE CINCO CORCHOGRAFOS DE 90 POR 60 Y DOS PIZARRAS ACRILICAS DE 120 POR 0.80 PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN LA BOLETA DE EGRESOS # 2136	327,57
29-DIC-15	9200	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV # 44 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	531,89
29-DIC-15	9201	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	548,64
29-DIC-15	9202	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	50,80
29-DIC-15	9203	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION. (VOLQUETA NISSAN # 22)	203,20
29-DIC-15	9204	COMPRA DE VIVERES PARA LA CASA ACOGIDA CEMISOL 1, CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL, PROGRAMA DE DERECHOS DE LOS ADULTOS.	1.128,77

Fecha	Comprobante		pago
29-DIC-15	9206	POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA Y CLIPS PARA LAS COLONIAS VACACIONALES "VERANO FELIZ" EN LOS DIF.CENTROS CULTURALES	16,19
29-DIC-15	9208	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE ACUERDO AL PROCESO # RE-GADC-11707-2015, SEGUN INFORME DEL ADMINSITRADOR DEL CONTRATO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015,	1.154,25
29-DIC-15	9209	POR COMPRA DE 30 TABURETES DE MADERA PARA LOS TALLERES ARTESANALES QUE BRINDA EL ECONOMUSEO MUNICIPAL CASA DEL SOMBRERO	1.127,70
29-DIC-15	9212	COMPRA DE 50 SILLAS UNIPERSONALES, UN ESTANTE METALICO Y 170 SILLAS DE NIÑO PARA EL CDI SANTA FE DE MIRAFLORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2121	980,10
29-DIC-15	9213	COMPRA DE UN ESTANTE BIBLIOTECA MODULAR CON SISTEMA PUSH, EXTRUCTURA EN MELAMINE 6 PUERTAS PARA ARCHIVADORES LEITZ Y 4 GAVETAS DOBLES PARA LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL SEGUN INGRESO A BODEGA # 2140	1.701,22
29-DIC-15	9214	COMPRA DE 11 ONCE CISCOS (ACCESS POINT) AIRONET 1700 SERIE 11AC CAP COMPATIBLES CON CONTROLADORA WI FI CON VERSION DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2132	7.324,68
29-DIC-15	9215	COMPRA DE UNA LICENCIA (SOFTWARE) MARCA VIMWARE MODELO: VSPHERE 6 WITH OPERATIONS PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2147	7.620,12
29-DIC-15	9216	PAGO SEG. CONTRATO, PROCESO : (RE-GADC-12712-2015) Y COMPLEMENTARIO, PREVIO INF. ADMINISTR. Y GARANT. , POR SERVICIO DE PRODUCCION, COORDINACIÓN Y LOGISTICA , PARA LA CONFERENCIA TEMATICA DE CUENCA PREVIA A HABITAT III-CIUDADES INTERMEDIAS , (CONTR. 05 /11- COMPLEMENT. 06/11/2015)	176.079,51
29-DIC-15	9217	COMPRA DE LICENCIA (SOFTWARE)	5.692,20

Fecha	Comprobante		pago
		MARCA HP MODELO: IMC VERSION STANDAR PARA 50 NODOS DE RED CON SOPORTE PARA UN AÑO PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2141	5.692,20
29-DIC-15	9218	COMPRA DE UNA LICENCIA (SOFTWARE) MARCA CHECK POINT MODELO: VPN-END POINT: PAQUETE DE 10 LICENCIAS EN UNA PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2143	1.251,72
29-DIC-15	9219	COMPRA DE UNA LICENCIA (SOFTWARE) MARCA CISCO: PAQUETE DE 25 LICENCIAS EN UNA PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2149	5.370,00
28-DIC-15	8627	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUEPUESTARIA DEL AÑO 2015 SEGUN CONVENIO 04-01-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE ANUAL POR LOS GASTOS DE JUNIO A AGOSTO DEL 2015 SEGUN OFICIO # 0342.- ACCSOCMUN-2015	110.000,00
28-DIC-15	9086	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 NOVIEMBRE /2015 (CONV. VIG. 01/09 - 31/12/2015	1.207,85
10-DIC-15	8979	FONDOS DE TERCEROS Impuesto a la Renta DESCONTADOS EN LA LIQUIDACION DE HABERES # 868 DE MANCHENO MOSCOSO PAOLA	40,25
29-DIC-15	7107	PAGO FINAL CONTR. 30% , PROC. (SIE-GAD-1603-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREG. - RECEPC. DEFINITIVA, POR LA PROVISION Y ENTREGA DE 1 (UN) RODILLO COMPACTOR NEUMATICO DE 12 (DOCE) TONELADAS, PARA EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA - PLANTA DE ASFALTO DE OO.PP.MM., (CONTR. 29/05/2015)	74.107,60
29-DIC-15	8671	PAGO SEG. CONTR. , PROCESO: (RE-GADC-12715--2015) PREVIO INF. Y ACTA ENTREGA-RECEP. DEFINIT..POR SERVICIOS DE ELABORACION-PRODUCTOS COMUNICACIONALES, PARA, EL DESARR. DE LA	40.888,00

Fecha	Comprobante		pago
		CONFERENCIA TEMATICA DE CUENCA, PREVIO A HABITAT III - CIUDADES INTERMEDIAS: CRECIMIENTO Y RENOV URBANA (CONTR. 30/10/2015)	40.888,00
29-DIC-15	8832	PAGO POR LA ORGANIZACION DE LA ASAMBLEA CANTONAL QUE TIENE POR OBJETO DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA LAS NECESIDADES PRIORIZADAS EN LAS ASAMBLEAS PARROQUIALES URBANAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 21/10/15 PROCESO RE-GADC-12636-2015	18.969,08
29-DIC-15	9007	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	7.112,12
29-DIC-15	9015	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PISO FLOTANTE, RASTRERAS BARREDERAS Y PERFILES PARA DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 04/08/15 PROCESO SIE-GADC-18356-2-15R	12.925,40
29-DIC-15	9048	INDEMNIZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA PLANIFIACION DENOMINADA "DISEÑO HORIZONTAL DEL SISTEMA VIAL Y RESERVA DE SUELO PARA EQUIPAMIENTO" SEGUN OFICIO # AJ-3545-2015	116.289,97
29-DIC-15	9070	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	8.730,51
29-DIC-15	9075	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA CUBIERTA DE EL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR (BOSQUE DE MONAY) Y ADECUACION DEL UPC UBICADO EN EL PARAISO	2.530,88
29-DIC-15	9097	POR SERVICIOS EN CALIDAD DE INSTRUCTOR MUSICAL (GUITARRA) EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DESDE EL 15/11/2015 AL 15/12/2015 CONT. 24/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015	645,30
29-DIC-15	9100	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDA EN LA VISITA PROTOCOLARIA DE LAS CANDIDATAS A REINA DE CUENCA.	226,79
29-DIC-15	9104	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ. DE LA	26.880,98

Fecha	Comprobante		pago
		PLLA. 2 CONT. 05/08/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 3 (BEETHOVEN) ENTRE MANUELA DE FALLA Y MOZART (BPMV-II-CAF)	26.880,98
29-DIC-15	9105	PLLA. 2 OBRA LIQ.1 REAJ.DE PRECIOS Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 25/09/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 10 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE CANTON CHORDELEG Y S/N2 (BPMV-II-CAF)	23.041,01
29-DIC-15	9106	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 25/09/2015 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 23 (PRIMERO DE MAYO)CARRIL SUR ENTRE S/N1 Y CANTON SIGSIG (BPMV-II-CAF)	66.116,13
29-DIC-15	9110	PAGO POR LA CONTRATACION DE TRANSMISION DE SPOTS TELEVISIVOS PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/11/15 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12688-2015 PLAZO DOS MESES DESDE LA FECHA CONTRATO.	2.462,40
29-DIC-15	9119	PAGO POR LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION, CERTIFICADOS PARA EL DESARROLLO DE LA POSECION DE LAS DIRECTIVAS BARRIALES.	451,44
29-DIC-15	9121	PAGO POR LA COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA REMODELACION DEL LABORATORIO DE SUELOS .	2.174,04
29-DIC-15	9124	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 2 CONT,.21/08/2015 POR CONST. DEL PARQUE EL DORADO	20.726,68
29-DIC-15	9127	PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 12 PRIMERODE MAYO CARRIL SUR ENTRE CANTON ZARUMA Y FILO DEL PAV.	50.648,73
29-DIC-15	9131	ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA D-MAX CRDI 3.0 CD 4X4 TM DIESEL MARCA CHEVROLET COLOR PLATEADA AÑO 2016 PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2123	31.818,33
29-DIC-15	9132	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLLA.2 CONT,.21/08/2015 POR	16.321,73

Fecha	Comprobante		pago
		CONST.DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EN EL SECTOR DE LA CDLA. BELLO HORIZONTE Y LA VIA A RAYOLOMA	16.321,73
29-DIC-15	9133	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL LABORATORIO DE SUELOS.	3.148,97
29-DIC-15	9137	PLLA. 2 OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA.2 CONT. 01/09/2015 POR CONST.PLATAFORMA INTINERANTE PARA LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL SECTOR DE NARANCAY	146.880,56
29-DIC-15	9139	PLLA. 1 DE OBRA, REAJ.DE PLLA.1 Y REAJ.DEFINIT.DEL ANT. CONT. 04/09/2015 POR FISC. DEL RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	2.093,06
29-DIC-15	9142	PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO RENOVADO A PARTIR DEL 01/12/2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015.	2.760,00
29-DIC-15	9145	TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION DEL 28/10/2015 PARA IM´PLEMENTACION DEL SISTEMA DE AUDIO GUIAS EN EL MUSEO DE RATE RELIGIOSO DE LA CATEDRAL VIEJA	7.000,00
29-DIC-15	9147	CUARTO 4/12 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-3529-2015	1.070,28
29-DIC-15	9149	PLLA. 2DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 6 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE CANTON CHUNCHI Y CHORDELEG (BPMV-II-CAF)	57.061,70
29-DIC-15	9166	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/08/2015 POR CONST. ESCALINATA VIRGEN DE LA MERCED EN EL BARRIO LAS PEÑAS	21.170,02
29-DIC-15	9197	COMPRA DE 2 BOMBAS GRANDES SUMERGIBLES MODELO WE1512H	4.618,20

Fecha	Comprobante		pago
		MARCA GOULDS Y 1 BOMBA PEQUEÑA SUMERGIBLE MODELO TOP 2 MARCA PEDROLLO, PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2122	4.618,20
29-DIC-15	9207	ANTICIPO 40% CONTRATO DE FECHA 09/12/2015 PROCESO CDC-GADC-12806-2015 PARA EL DISEÑO DE PROCESOS DOCUMENTALES ARCHIVISTICOS CON ENFOQUE A UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA ADMISTRACION DE LOS DOCUMENTOS DEL GAD. OFICIO DF-AC-1514-2015	17.200,00
29-DIC-15	9221	COMPRA DE UNA VITRINA DE MADERA Y VIDRIO DE 1.00 X 1.00 X 2.00 PARA EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2126.	6.981,00
29-DIC-15	9222	PAGO PREVIO INFORME, POR LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION CONTRA LA MENDICIDAD " GENERO AMOROSO", QUE VIENE REALIZANDO EL PROYECTO VIDA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE /2015 (DDSE.)	3.824,00
28-DIC-15	9010	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 100% DEL AÑO 2015 DEL CONVENIO 11-12-15 PARA LA COGESTION Y PARTICIPACION COMUNITARIA, DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPO COMUNICARIO DE LA PARROQUIA SEGUN OF.DDPRU-1371-2015	213.616,00
28-DIC-15	9161	POR SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LOSMMERCADOS DE LA CIUDAD SEGUN ANEXO ADJUNTO Y CONVENIO (PERIODO 27/07/2015 AL 11/10/2015)	153.744,94
29-DIC-15	8501	TRANSFERENCIA DE LA SIGNACION ANUAL DEL CONVENIO 18-09-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DDPRU-1201-2015	232.888,00
29-DIC-15	9279	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 NOVIEMBRE	15,62

Fecha	Comprobante		pago
		DEL 2015. DDITH-2931-2015	15,62
30-DIC-15	9148	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	123,35
30-DIC-15	9150	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	227,89
30-DIC-15	9155	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	179,53
30-DIC-15	9156	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	85,17
30-DIC-15	9158	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	469,18
30-DIC-15	9159	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	364,26
30-DIC-15	9160	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	524,85
30-DIC-15	9163	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	293,55
30-DIC-15	9167	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	209,09
30-DIC-15	9169	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	344,60
30-DIC-15	9171	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	182,25
30-DIC-15	9211	70% ANT. AL CONV. DEL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "LED EICHHORNIA CRASSIPES" FONDO CONCURSABLES	3.125,00
30-DIC-15	9226	ARREGLO FLORAL, PARA EL EVENTO CUENCA PATRIMONIO	272,14
30-DIC-15	9232	RECOPILACION DE INFORMACION SOBRE LA PRINCIPAL ACCION , OBRA O PROBLEMATICA QUE DEBERA SER	4.258,93

Fecha	Comprobante		pago
		ATENDIDO EN EL SECTOR RURAL (DDPRU.)	4.258,93
30-DIC-15	9246	DEVOLUCION DE SPI # 739 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 8150, PROCESADO EN EL AÑO 2015.	4.064,00
30-DIC-15	9247	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 25/09/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 23 PRIMERO DE MAYO-CARRIL SUR-ENTRE CANTON PALTAS Y CANTON ZARUMA (BPMV-II-CAF)	21.121,14
30-DIC-15	9248	PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 05/08/2015 POR PAV.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 4 (BEETHOVEN) ENTRE MOZART Y F.CHOPIN (MPV-II-CAF)	28.931,96
30-DIC-15	9249	LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 869 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL CARGO DE SECRETARIA 2 CON TRAMITE DE DESAHUCIO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-3031-2015	3.758,80
30-DIC-15	9250	PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL CARGO DE SECRETARIA 2 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-3031-2015	8.680,21
30-DIC-15	9251	PLLA. 2 DE OBRA CONT. 04/09/2015 POR FISC. DEL RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD Y LEVANT.PLANIMETRICO Y DESLINDE PREDIAL VARIOS PREDIOS	2.122,39
30-DIC-15	9252	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 18/06/2015 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD SEGUN PAQUETE II DEL 2015	50.217,90
30-DIC-15	9253	DEVOLUCION DE SPI # 747 RECHAZADO POR: NO CONFIRMACION DE USO BCE VALE # 8987, PROCESADO EN EL AÑO 2015.	155,00
30-DIC-15	9254	DEVOLUCION DE SPI # 747 RECHAZADO POR: NO CONFIRMACION DE USO BCE VALE # 8560, PROCESADO EN EL AÑO 2015.	267,32
30-DIC-15	9256	PAGO DEL 25% DEL CONT. DEL 23/07/2015 POR DISEÑOS	9.069,53

Fecha	Comprobante		pago
		ARQ.PAISAJISTICOS, Y DE INGENIERIAS DEL PARQUE LINEAL TARQUI 2 ENTRE CALLE PABLO PICASSO Y AV.24 DE MAYO	9.069,53
30-DIC-15	8824	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	685,80
30-DIC-15	8903	INDEMINIZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURA POR AFECCION DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # AJ-3419-2015	4.465,73
30-DIC-15	9152	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	223,74
30-DIC-15	9257	PAGO POR LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA LA INSTITUCION PERIODICO 2 SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE OCTUBTRE DEL 2015 PLAZO DE NOVENTA DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO. PROCESO RE-GADC-12523--2015R.	13.964,13
30-DIC-15	9259	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONVENIO CELEBRADO EL 22/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "EL FUTBOL EN CUENCA VIVE" SEGUN INFORME ADJUNTO	26.800,00
30-DIC-15	9260	POR SERVICIOS COMUNICACIONALES MEDIANTE PUBLICACION DE 1 PAGINA COMPLETA FULL COLOR EN EDICIONES DEL PERIODICO "EL AZUAYO" CONT. 13/11/2015 PROYECTO TRANVIA	2.032,00
30-DIC-15	9261	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS POSIBLES DAÑOS AL TERRENO DEL ANTIGUO KARTODROMO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE DE DIVERSIONES PLAY LAND PARK SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 13/10/15	11.360,00
30-DIC-15	9262	POR HONORARIOS PROFESIONALES DESDE EL 15/11/2015 AL 14/12/2015 CONT DEL 13/10/2015 TERMINA EL 31/12/2015 PROYECTO TRANVIA	2.329,20
30-DIC-15	9263	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 carpio, topon, quituisaca (COD1464) TRABAJADORES EVENTUALES	225,61
30-DIC-15	9264	POR DOS STANDS INFORMATIVOS	304,80

Fecha	Comprobante		pago
		CON LA IMAGEN CORPORATIVA DEL PLAN DE MOVILIDAD Y EL TRANVIA DE CUENCA	304,80
30-DIC-15	9265	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES NOVIEMB/15 caldas juan (COD.1465) EMPLEADOS OCASIONALES	923,26
30-DIC-15	9268	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES OCTUB/15 daniela balarezo (COD1460) EMPLEADOS OCASIONALES	1.725,52
30-DIC-15	9269	POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TUBO DE NEON Y 12 BALASTROS PARA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS EN EL CENTRO CULTURAL DE EL CEBOLLAR	283,93
30-DIC-15	9270	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES ABRIL/15 peralta henry (COD1466) EMPLEADOS OCASIONALES	964,89
30-DIC-15	9272	POR ORGANIZACION DE EVENTOS PARA JORNADAS DE DIFUSION Y SOCIALIZACION EN LA CIUDADANIA Y PARROQUIAS URBANAS SOBRE EL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA	5.258,00
30-DIC-15	9275	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	328,32
30-DIC-15	9276	POR SERVICIOS PRESTADOS EN DIF.ACTIVIDADES EN LOS MESES DE OCTUBRE-NOVBRE.Y DICIEMBRE DE 2015 SEGUN CONV.DEL 14/04/2015 TERMINA EL 31/12/2015, $ 750 MENSUALES	2.331,00
30-DIC-15	9277	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR.DE CULTURA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN CONT.DEL 23/02/2015-TERMKINA EL 31/12/2015	1.315,20
30-DIC-15	9278	PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	219,77
30-DIC-15	9281	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	87,72
30-DIC-15	9282	POR CAPACITACION EN TEMAS DE MUSEOS ,GALERIAS Y EVENTOS CULTURALES, HABLEMOS DE MUSEOS Y ESPACIOS CULTURALES	2.540,00
30-DIC-15	9283	POR ALQUILER DE MESAS,SILLAS CARPAS PARA LA CASA ABIERTA	170,69

Fecha	Comprobante		pago
		IRGANIZADA POR EL GAD MUNICIPAL DE CUENCA Y LA PRESENTACION DEL TRANVIA A LA CIUDADANIA	170,69
30-DIC-15	9284	PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN LA REUNION DE TRABAJO REALIZADO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	440,82
30-DIC-15	9285	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES EXTERNAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 10/03/2015 PLAZO DE 10 MESES A PARTIR DE FECHA CONTRATO CODIGO DE PROCESO RE-GADC-11674-2015	3.021,82
30-DIC-15	9286	POR ORGANIZACION DE EVENTO PARA VTALLERES DE SENSIBILIZACION SOBRE EL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA EN PARROQUIAS RURALES	4.780,00
30-DIC-15	9288	SERVICIO DE ENSAYO DE CLASIFICACION DE SUELOS Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES MECANICAS PARA ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES PARA PAVIMENTA DE LA VIA X JUEGOS BOLIVARIANOS Y ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE LAPARROQUIA TURI	828,00
30-DIC-15	9289	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 9 RADIOS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y EL PERSONAL DE LA ALCALDIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 (SEGUN REQ. 15537 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015).	109,73
30-DIC-15	9291	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO EN LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR ALCALDE EL 25/11/15	22,88
30-DIC-15	9292	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. REQUE. 14423	101,60
30-DIC-15	9294	PAGO POR LA COMPRA DE LONAS PARA LOS PUESTOS DE ARTESANOS URBANOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.016,76
30-DIC-15	9295	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION	219,77

Fecha	Comprobante		pago
		ADJUNTA.	219,77
30-DIC-15	9296	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION DEL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.349,70
30-DIC-15	9297	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS DEL PASEO 3 DE NOVIEMBRE	902,16
30-DIC-15	9298	SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES PAGO DEL MES DE OCTUBRE 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	303,78
30-DIC-15	9299	POR PRODUCCION DE CUÑAS RADIALES PARA LA DIFUSION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA	9.177,60
30-DIC-15	9300	COMPRA DE VIVIERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.885,67
30-DIC-15	9302	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PLANTA DE ASFALTO # 2 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	65,51
30-DIC-15	9303	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.333,00
30-DIC-15	9304	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 ANTICIPO DE DICIEMBRE CUOTA 12/12 SALDO DE LA ASIGNACION, CONFORMIDAD CON EL OF. # 135-CONTB-2015 DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL	37.586,72
30-DIC-15	9306	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.042,49
30-DIC-15	9307	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	371,95
30-DIC-15	9308	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,94
30-DIC-15	9309	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA	4.077,37

Fecha	Comprobante		pago
		MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.077,37
30-DIC-15	9310	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE OOPPMM	1.083,56
30-DIC-15	9311	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.724,60
30-DIC-15	9313	COMPRA DE SUELDA PARA EL EQUIPO PESADO DE LA INSTITUCION.	850,64
30-DIC-15	9314	COMPRA DE VIDRIOS PARA LA EXCAVADORA HIUNDAY # 01 DE OOPPMM	184,11
30-DIC-15	9315	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.879,26
30-DIC-15	9316	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	201,70
30-DIC-15	9317	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	70,88
30-DIC-15	9318	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	266,35
30-DIC-15	9319	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	369,72
30-DIC-15	9320	PAGO POR LA PUBLICACION DE LIBRO PASAJE LEON Y BARRIO SAN FRANCISCO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.925,15
30-DIC-15	9321	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE COMPRAS 9 DE OCTUBRE.	256,41
30-DIC-15	9322	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA VIA MIRADOR DE TURI-CEMENTERIO	7.732,80
30-DIC-15	9323	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE TUTUPALI GRANDE	1.030,56
30-DIC-15	9325	DEVOLUCION DE SPI # 746 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 8872, PROCESADO EN EL AÑO 2015.	17.092,78

Fecha	Comprobante		pago
30-DIC-15	9326	COMPRA DE VENTANAS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 27 DE FEBRERO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	155,73
30-DIC-15	9330	COMPRA DE TABLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	859,20
30-DIC-15	9332	POR PRODUCCION DE VIDEOS Y SPOTS PUBLICITARIOS PATA LA DIFUSION DE OBRAS DEL PEOYECTO TRANVIA	11.089,60
30-DIC-15	9335	POR ORGANIZACION,PLANIFICACION, PRODUCCN.Y EJECUCION DE TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PARA LA FORMACION DE ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA EN LOS CENTROS CULTURALES URBANO	1.147,20
30-DIC-15	9336	POR ORGANIZACION, PLANIFICACION,PRODUCCION Y EJECUCION DE TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PARA LA FORMACION DE ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA	1.080,00
30-DIC-15	9337	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/ABR/2015 PLAZO 300 DIAS PROCESO RE-GADC-11708-2015 PAGO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	5.581,44
30-DIC-15	9340	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES FEBRERO/15 gonzalez alina (1461) EMPLEADOS OCASIONALES	891,84
30-DIC-15	9342	SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 . REQ. 15697 PARA EL AÑO 2015. OFICIO DA-3560-2015	2.948,21
30-DIC-15	9343	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	248,92
30-DIC-15	9344	POR ORGANIZACION,PLANIFICACION,PRO DUCCION Y EJECUCION DE TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES	1.147,20

Fecha	Comprobante		pago
		DICTADOS EN LOS CENTROS CULTURALES URBANOS DE LA CIUDAD	1.147,20
30-DIC-15	9345	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	911,53
30-DIC-15	9346	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	2.438,40
30-DIC-15	9348	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	2.049,72
31-DIC-15	8851	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION FUNCIONES DE PROMOTOR SOCIAL DESDE EL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-2925-2015	221,70
31-DIC-15	9560	DEVOLUCION DE SPI # 752 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 9259 PROCESADO EN EL AÑO 2015.	26.800,00
31-DIC-15	9157	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	358,34
31-DIC-15	9198	ALQUILER DE LOCAL, PARA LA REALIZACION DEL SEMINARIO TALLER DE APORTE FORMATIVO " DELITOS TIPIFICADOS EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO", REALIZADO DEL 25 AL 27 DE MARZO /2015 (DDSE.)	391,16
31-DIC-15	9267	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.874,52
31-DIC-15	9328	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE DE FIRMES PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL CARRIL NORTE DE LAS CALLES GRAN COLOMBIA M.LAMAR	3.824,00
31-DIC-15	9341	POR ORGANIZXACION,PLANIFICACION,Y EJECUCION DE TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PARA LA FORMACION DE ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR DICTADOS EN LOS CENTROS CULTURALES	1.147,20
31-DIC-15	9347	POR ORGANIZACION,PLANIFICACION	4.780,00

Fecha	Comprobante		pago
		Y EJECUCION DE TALLERES DE APRENDIZAJE PARA LA EJECUCION DE MONTAJES ARTISTICOS Y CULTURALES EN LAS RAMAS DE DIBUJO TECNICO Y DISEÑO PARA EL SECTOR ARTESANAL	4.780,00
31-DIC-15	9350	PAGO POR LA TRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE POR LOS 195 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE CUENCA.	1.026,00
31-DIC-15	9352	POR PRODUCCION DE LA OBRA ARTISTICA LITERARIA "LA POLLITA QUE QUERIA SER MAMA Y OTROS CUENTOS" DE LA AUTORA EULALIA CASTILLO CONT. DEL 20/10/2015	6.096,00
31-DIC-15	9353	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN VARIOS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SEÑOR ALCALDE.	374,83
31-DIC-15	9354	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	414,97
31-DIC-15	9356	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR ALCALDE EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	75,55
31-DIC-15	9357	PAGO DEL 50% RESTANTE AL CONV.DEL 16/04/2015 POR EJECUCION DE VENTOS ARTISTICOS FRANCESES DE TEATRO -FOTOGRAFIA Y MUSICA DENTRO DE LA AGENDA CULTURAL 2015	10.000,00
31-DIC-15	9358	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	384,75
31-DIC-15	9359	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 concejales (COD.1470) EMPLEADOS DE PLANTA	27.472,74
31-DIC-15	9361	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	692,55
31-DIC-15	9362	PAGO POR LA REALIZACION DEL EVENTO REALIZADO EL 4 DE DICIEMBRE POR CELEBRARCE LOS 16 AÑOS DE LA DECLARATORIA CUENCA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD.	4.780,00
31-DIC-15	9363	DISEÑO, ELABORACION Y ENTREGA DE DOS REPLICAS DE CORONA (MODELO 3D) DE PROPIEDAD DEL	880,68

Fecha	Comprobante		pago
		POETA REMIGIO CRESPO SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2135	880,68
31-DIC-15	9364	PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES EFECTUADAS PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	439,54
31-DIC-15	9365	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION.	182,88
31-DIC-15	9367	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015) REQ. 17045 SIE-GADC-10538-2014. GASTO INVERSION	37.868,55
31-DIC-15	9368	PAGO POR LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA PREVENCION DEL FENOMENO DEL NIÑO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	410,40
31-DIC-15	9369	POR ORGANIZACION DE CASA ABIERTA DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA A FIN DE SOCIALIZAR A LOS ADULTOS MAYORES Y ESTUDIANTES SOBRE EL TRAZADO DEL PROYECTO	6.883,20
31-DIC-15	9370	ADQUISICION Y ENTREGA DE UN CUADRO AL OLEO SOBRE LIENZO DE LA PLAZA DE LA MERCED DEL ARTISTA ENRIQUE DAVILA COBOS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2128	966,60
31-DIC-15	9371	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015) REQ. 17045 SIE-GADC-10538-2014. GASTO DESARROLLO SOCIAL	12.393,42
31-DIC-15	9372	PAGO POR ARREGLO DE LA VOLQUETA NISSAN #14-29 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	604,52
31-DIC-15	9373	SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL "SGP" DEL GAD PARA DAR CUMPLIMIENTO QUE EXIGE EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS DEL	3.600,00

Fecha	Comprobante		pago
		TRABAJO DEL IESS PAGO MES DE NOVIEMB/15 CONTRA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEM 2015. OFICIO DDITH-3006-2015	3.600,00
31-DIC-15	9374	PAGO POR LA PRODUCCION DE VIDEO DE PUBLICIDAD PARA LAINSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.057,56
31-DIC-15	9376	PAGO DE AJUSTE DE VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL "CIUDADES CULTURA Y FUTURO" QUE SE REALIZO EN BUENOS AIRES - ARGENTINA DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2015. OFICIO DA-3625-2015/CC-1250-2015	733,90
31-DIC-15	9377	COMPRA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA DE UNA ESCOBA AUTOPROPULSADA MARCA SUPERIOS BROOM MODELO DT 80 CT SERIE 814630 CON MOTRO MARCA CULMMINS SEGUN CONTRATO 29-05-15	20.940,00
31-DIC-15	9379	POR ORGANIZACION, PLANIFICACION Y PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "LOS SERES DE CHAGUARCHIMBANA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	4.780,00
31-DIC-15	9381	PAGO POR EL MANTENIMIENTOY REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER # 53 DE LA INSTITUCION.	1.330,12
31-DIC-15	9383	PAGO DE VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES LUEGO DE HABER PRESENTADO EL INFORME DE MISION, MISMO QUE ASISTIO AL "CONGRESO MUNDIAL DE LAS CIUDADES DE PATRIMONIO MUNDIAL QUE SE REALIZO EN AREQUIPA - PERU DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE/15 OFICIO DA 3090-2015/DHP-2076/2524-2015 ADJ. INFORME Y JUSTIFICATIVOS	645,65
31-DIC-15	9384	PLLA. 10 REAJ.DEFINITIVO CONT. 18/12/2013 POR FISC. DE LA REST.A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO ANTIGUA ESCUELA CENTRAL LA INMACULADA	155,54
31-DIC-15	9385	ADQUISICION Y ENTREGA DE 2 CARPAS Y UN MUEBLE PARA STAND PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2131	1.729,14

Fecha	Comprobante		pago
31-DIC-15	9386	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALTERNADOR DE LA PLANTA DE ASFALTO # 2 DE OOPPMM	143,26
31-DIC-15	9387	PLLA. 4 OBRA LIQ. REAJ.DE LA PLLA.-4 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 15/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 1 CAYAMBE ENTRE BOLICHE Y GUABISAY (BPMV-II-CAF)	7.101,33
31-DIC-15	9388	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA DE ASFALTO # 1 DE OOPPMM	81,28
31-DIC-15	9389	COMPRA DE UN GPS. OREGON 650 GPS GARMIN CAMARA 8M PALTIMETROBAROMET PARA LA UNIDAD DE MINAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2144	879,06
31-DIC-15	9390	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PLANTA DE ASFALTO DE OOPPMM,	837,72
31-DIC-15	9392	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PLANTA DE ASFALTO # 2 DE OOPPMM	53,28
31-DIC-15	9393	PAGO DE VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES LUEGO DE PRESENTO EL INFORME MISMA QUE ASISTIO AL SEMINARIO INTERNACIONAL "LA INTERNACIONALIZACION DE LA CIUDADES EN EL SIGLO XXI TRAYECTORIAS, RETOS Y RESPUESTA SE REALIZO EN BOGOTA - COLOMBIA 14 Y 15 DE DICIEMBRE/15 OFICIO DA -3624-2015, VIAJA EL 12 DE	407,88
31-DIC-15	9394	POR SERVICIO DE ORGANIZACION Y PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA TRADICIONAL CARRERA DE PAPA NOEL	1.016,00
31-DIC-15	9395	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.608,64
31-DIC-15	9396	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	266,34
31-DIC-15	9398	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEMB/15 de 3 personas (1463) TRABAJADORES EVENTUALES	820,17
31-DIC-15	9399	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 16-03-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2015, CUOTA # 12/12 SEGUN NUEVO CRONOGRAMA Y OF. # FMBC-DE-0177-2015 JUSTIFICATIVOS DE	55.030,49

Fecha	Comprobante		pago
		NOVIEMBRE DEL 2015, POR JUSTIFICAR DICIEMBRE	55.030,49
31-DIC-15	9400	SERVICIO DE ENTREGA DE GAS PARA LOS CURSOS DE GASTRONOMIA DE LA ESCUELA TALLER	25,40
31-DIC-15	9401	PAGO SEGUN CONT. DEL 08/07/2015 POR ESTUDIO DE PERCEPCION CIUDADANA EN TORNO A LA PARTICIPACION DEL GAD MUNICIPAL EN EL EN EL PROYECTO TRANVIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (TERMINA EL 07/07/2016)	2.370,66
31-DIC-15	9402	PAGO POR LA LOGISTICA Y PRODUCCION DE EVENTOS DIPLOMATICOS CON LA EMBAJADA DE MEXICO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	510,21
31-DIC-15	9405	PAGO POR EL MANEJO DE REDES SOCIALES Y FOTOGRAFIA PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 21/10/15 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12580-2015 PLAZO DE 5 MESES DESDE LA FECHA DEL CONTRATO VALOR QUE SE PAGA DEL 21/NOVIEMBRE AL 20/DICIEMBRE/15	3.824,00
31-DIC-15	9408	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1448, 1453, 1469) DE Desc. Judicial	11.915,00
31-DIC-15	9409	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1448, 1453, 1469) DE Aporte Cesantia	36.555,80
31-DIC-15	9411	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1448, 1453, 1469) DE ADEM Socios	43.902,18
31-DIC-15	9412	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1448, 1453, 1469) DE Cooperativa ADEM	1.940,00
31-DIC-15	9413	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1448, 1453, 1469) DE Sindicato Unico Trabajadores	30.297,89
31-DIC-15	9414	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1448, 1453, 1469) DE Varios Descuentos	120,00
31-DIC-15	9418	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA INSTITUCION SEGUN	7.518,00

Fecha	Comprobante		pago
		CONTRATO DE FECHA 28/10/15 PROCESO RE-GADC-19049-2015 PLAZO DE 90 DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO.	7.518,00
31-DIC-15	9421	POR ORGANIZACION, PLANIFICACION,Y PRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL UN PUEBLO LLAMADO DESESPERACION	2.390,00
31-DIC-15	9424	PLANILLA DE AVANCE # 1 DEL CONTRATO COD. SIE-GADC-12019-2015R PARA EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, TAQUIMETRICO, DESLINDE PREDIAL EMPADRONAMIENTO CATASTRAL DE LA CABECERA URBANO PARROQ. DE SIDCAY, PACCHA Y TARQUI SEGUN OF. # DACE-5108-2015	6.902,78
31-DIC-15	9436	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 AJUSTE yupa pedro (1472) TRABAJADORES EVENTUALES	136,67
31-DIC-15	9438	COMPRA DE UNA CALCULADORA SUMADORA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2162	203,76
31-DIC-15	9439	PAGO POR EL SERVICIO COMUNICACIONAL DE PRODUCCION DE 4 VIDEOS INSTITUCIONALES PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 11/11/15	19.120,00
31-DIC-15	9442	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.	2.185,22
31-DIC-15	9443	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/05/2015 Y PROCESO RED-GADC-11709-2015R , PLAZO 10 MESES DESDE FIRMA DEL CONTRATO VALOR QUE SE PAGA DEL 20/06 AL 19/12/2015	4.869,85
31-DIC-15	9444	POR ORGANIZACION, PLANIFICACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE EVNTOS ARTISTICOS EN LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL CANTON CUENCA CONT. 30/10/2015	19.120,00
31-DIC-15	9445	PLLA. 4 REAJ.DEFINITIVO CONT.	108,56

Fecha	Comprobante		pago
		COMPL.05/09/2014 POR FISC. DE LA REST.Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO ANTIGUA ESC.CENTRAL LA INMACULADA	108,56
31-DIC-15	9447	PAGO POR EL SERVICIO DE CAMPAÑA DE COMUNICACION ENFOCADA A LOS MIGRANTES EXTRANJEROS RESIDENTES EN CUENCA CUENCANIZATE FASE I CONTRATO DE FECHA 01/12/15 PROCESO RE-GADC-12711-2015R	11.413,22
31-DIC-15	9449	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL DEL EVENTO DE SOSTENIBILIDAD URBANA Y DELTERRITORIO DEL 19/NOVIEMBRE DEL 04/DICIEMBRE/15 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	984,96
31-DIC-15	9450	TRANSFERENCIA DEL 100% DEL CONVENIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 SEGUN CONVENIO 03-11-15 Y EL PLAN DE FACTIVILIDAD Y JUSTIFICATIVIOS DEL AÑO 2013 DE ACUERDO A LOS OF. # DDPRU-12182-2015; DFISC-1852-2015 Y OF. # DDPRU-1412-2015	230.672,00
31-DIC-15	9455	POR TERMINACION DE LA CONST. DEL LOCAL DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIA "LAS AMERICAS" UBICADO EN TARQUI	5.941,14
31-DIC-15	9456	POR IMPRESION DE CABALLETES METALICOSDOBLE LADO TIPO A,VALLAS PUBLICITARIAS Y LONAS PARA INFORMACION Y DIFUSION DEL PROYECTO TRANVIA CONT. DEL 14/12/2015	16.899,83
31-DIC-15	9458	POR PUBLICIDAD DEL PROYECTO TRANVIA CUATRO RIOS DE CUENCA (DIFUNDIR CAMBIOS VIALES EN LA AV. HUAYNA CAPAC)	801,47
31-DIC-15	9459	DEPOSITO SOLICITADO POR EL JUZGADO DENTRO DEL JUICIO DE EXPROPIACION N° 11153-2015 EN CONTRA DE LA SRA. ANDRADE BELTRAN DOLORES BEATRIZ Y OTROS SEGUN OFICIO # AJ-3762-2015 CORRESPONDIENTE AL 10% DEL AVALUO DEL PREDIO	86.666,36
31-DIC-15	9461	PAGO POR EL DERECHO DE USO DE LA MUSICA EN ESPACIOS PUBLICOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	550,11
31-DIC-15	9462	POR IMPRESION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA	5.880,00

Fecha	Comprobante		pago
		DIFUNDIR ACTIVIDADES Y EVENTOS DESARROLLADOS POR LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	5.880,00
31-DIC-15	9463	PAGO SEGUN CONT.COMPL.DEL 047/11/2015 POR LA EXPOSICION "SOBERANIA DEL USO LO CUAL CAMBIO DE NOMBRE DE "HACER CON LO HECHO" SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	9.144,00
31-DIC-15	9465	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CUOTA 9/12, SEGUN CONVENIO 21-02-15 PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y LOS POA'S-2015 DE ACUERDO AL OF. # 365-SEJ-CCNA-C-2015 Y CUADRO DE JUSTIFICATIVOS DE LA CUOTA 8/12	49.840,70
31-DIC-15	9468	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE NOVIEMBRE 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-3054-2015	1.440,00
31-DIC-15	9469	DEVOLUCION DE SPI # 746 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 8976, ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE 2015.	266,64
31-DIC-15	9470	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 DICIEMBRE DEL 2015 (183 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-3069-2015	24.457,89
31-DIC-15	9471	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF. # DDITH-3069-2015	80,49
31-DIC-15	9473	INDEMINZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS POR AFECCION DE UN PREDIO PARA APERTURA DE LA CALLE BEETHOVEN SEGUN OFICIO # AJ-3721-2015	1.263,50
31-DIC-15	9474	POR SERVICIO DE IMPRESION DE 500 LIBROS DE LA OBRA LIETRARIA DENOMINADO "ASHANGA" 21 POR 17 CEMTS. LA COCINA MORLACA DE	4.500,88

Fecha	Comprobante		pago
		NIDYA VASQUEZ	4.500,88
31-DIC-15	9475	POR DESARROLLO DE APPS FIGITALES CON EL FIN DE QUE SIRVA DE GUIAS MOVILES PARA LAS MUESTRAS Y ACTIVIDADES DE LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO CONT. 06/11/2015	3.824,00
31-DIC-15	9476	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTOR - PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.15/07 -31/12/2015)	507,64
31-DIC-15	9478	PAGO DEL 30% RESTANTE DEL CONVENIO CELEBRADO EL 06/04/2015 POR APOYO ECONOMICO PARA EL PROYECTO DE "SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO OLIMPIADAS ESPECIALES DEL AZUAY	2.016,00
31-DIC-15	9479	SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL.-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE "TUTOR DE PREESCOLAR" EN EL " CDI. 9 DE OCTUBRE" , MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. 01/09 -31/12/2015)	507,64
31-DIC-15	9482	TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS DE PRODUCCION MUSICAL , DICTADO A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD, DENTRO DEL PROYECTO " CUENCA JOVEN", PERIODO: 21/09 - 23/10/2015 ,(PAGO PREV. INF.)	384,11
31-DIC-15	9483	PAGO DEL 50% RESTANTE AL CONVENIO DEL 02/06/2015 COMO COOPERACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE "CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL MUSEO DE LAS CONCEPTAS"	10.720,00
31-DIC-15	9484	COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SOLDADOS.	602,39
31-DIC-15	9485	TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS DE PRODUCCION MUSICAL, IMPARTIDO A JOVENES QUE ASISTEN A LA CASA DE LA JUVENTUD, (PROYECTO CUENCA JOVEN) , MES DE NOVIEMBRE/2015	384,11
31-DIC-15	9486	PLLA. 10 DE OBRA CONT. 15/07/2014 ´POR RESTAURACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO PASAJE LEON (BEDE)	10.193,17
31-DIC-15	9487	COMPRA DE MATERIALES PARA LA	55,74

Fecha	Comprobante		pago
		CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DEL PARQUE VICENTE MIDEROS.	55,74
31-DIC-15	9491	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE COORDINADORA DE TALLERES DE MEMORIA- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , MES DE NOVIEMBRE/2015 (CONTR. VIG. 01/11 - 31/12/2015)	884,30
31-DIC-15	9493	LIQUIDACION DE CONTRATO 04/08/2015 CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DEL PLANO DE VALORES DE SUELOS URBANOS Y URBANO PARROQUIALES PARA EL BIENIO 2016-2017" PROCESO CDC-GADC-12174-2015	8.427,20
31-DIC-15	9494	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION DEL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL.	856,51
31-DIC-15	9496	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.528,79
31-DIC-15	9498	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL SISTEMA YANUNCAY	166,47
31-DIC-15	9499	TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS DE FOTOGRAFIA, IMPARTIDO A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD - PROYECTO CUENCA JOVEN, MES DE OCTUBRE/2015	384,11
31-DIC-15	9500	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBRAGUE DEL MOTOR DE LA PLANTA DE ASFALTO # 1 DE OOPMM	91,44
31-DIC-15	9501	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PAPEL PERIODICO Y PEGA) PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS	33,32
31-DIC-15	9502	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES VIRTUALES DEL DATA CENTER - CENTRO DE INFORMATICA	3.031,09
31-DIC-15	9503	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS	37,23
31-DIC-15	9505	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE	46.046,68

Fecha	Comprobante		pago
		ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, MES DE DICIEMBRE / 2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	46.046,68
31-DIC-15	9508	COMPRA DE HERRAMIENTAS (ESPATULA) PARA USO EN LABORATORIO DE SUELOS	274,94
31-DIC-15	9509	APORTE 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, MES DE NOVIEMBRE / 2015 (CONV. 25/03 - VIG.: 02/02-31/12/2015)	3.160,00
31-DIC-15	9510	COMPRA DE MATERIALES (RECIPIENTES DE HOJALATA, CONTENEDORES DE HUMEDAD) PARA USO EN LABORATORIO DE SUELOS	356,57
31-DIC-15	9512	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC., Y JUSTIFIATIVOS, DESTINADO A BRINDAR ACOGIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A 15 MUJERES Y 30 NNA. HIJOS/AS DE LAS MUJERES ACOGIDAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA FAMILIA, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. VIG.04/02-31/12/15)	5.465,98
31-DIC-15	9513	APORTE 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 NOVIEMBRE /2015 (CONV. 27/03.- VIG.: 24/03-31/12/2015)	7.166,47
31-DIC-15	9515	COMPRA DE UN CANDADO PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DE AREAS HISTORICAS	90,22
31-DIC-15	9516	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	715,68
31-DIC-15	9517	PLLA. 1 DE OBRA CONT.COMPL.DEL 07/10/2015 Y PLLA. 2 DE OBRA CONT.16/04/2015 POR DISEÑO ARQ. PAISAJISTICO Y DE INGENIERIAS DEL PARQUE LINEAL RIO TARQUI-GUZHO	18.634,58
31-DIC-15	9518	APORTE ECON. SEG. CONV. CON GAD.	6.529,30

Fecha	Comprobante		pago
		MCPL., PREVIO INF. ADMINISTR. Y JUSTIFICATIVOS , DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL EN AREAS DE PREV.,RESTITUCION Y EXIG. DE DERECHOS, PARA NNA., JOV. Y FAMLAS. EN SIT. DE PROTECC. ESPECIAL, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. 13/05/2015)	6.529,30
31-DIC-15	9519	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	81,28
31-DIC-15	9520	POR ORGANIZACION, PLANIFICACION, PRODUCN.Y PRESENTACION DE OBRAS ARTISTICAS COMO TEATRO, OPERA, BALLET Y OTRAS POR EL PERIODO 22/11/2015 AL 22/12/2015 CONT. 29/10/2015	8.455,82
31-DIC-15	9521	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO # 46 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	167,92
31-DIC-15	9523	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTRADOR, Y JUSTIFICATICOS, DESTINADO A TRATAMIENTO PARA ADICCIONES-PROGRAMA TERAPEUTICO PARA ADULTOS MAYORES (PACHA) MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONVENIOS SUSCRIT.: 07/02 Y MODIFICATORIO-24/05/2015 - VIG. 31/12/2015)	23.900,00
31-DIC-15	9524	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA CUADRILLA DE LA DIRECCIÓN DE AREAS HISTORICAS	320,71
31-DIC-15	9526	PAGO POR EL ARREGLO DEL TANQUERO NISSAN # 9 DE OOPPMM	78,40
31-DIC-15	9527	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 NOVIEMBRE /2015 (CONV SUSCR. 07/02- MODIFIC. 24/05-VIG: 31/12/2015)	12.140,00
31-DIC-15	9528	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA USO DEL DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL	85,92
31-DIC-15	9529	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MAN	466,42

Fecha	Comprobante		pago
		# 37 DE OOPPMM	466,42
31-DIC-15	9530	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESP. Y JUSTIFIC., DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL DIURNA A NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN SITUACION DE POBREZA, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	1.800,00
31-DIC-15	9532	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESPONS. , DESTINADO A LA FORMACION PEDAGOGICA, ARTISTICA MUSICAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y MICRO EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS, PARA UN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON CUENCA, MES DE NOVIEMBRE /2015)	1.564,00
31-DIC-15	9533	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (SACAPUNTAS) PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS	2,09
31-DIC-15	9534	70% ANT. AL CONV.DEL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "RIADA: DE PRODUCCION DE MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL (FDS. CONCURSABLES 2015)	3.125,00
31-DIC-15	9535	COMPRA DE PLACA TERMICA PARA TICKETERAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	58,82
31-DIC-15	9537	MATERIAL DE ASEO ES PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	12,99
31-DIC-15	9538	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.363,64
31-DIC-15	9539	DEVOLUCION DE SPI # 752 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 9325, SEGUNDA DEVOLUCION PROCESADO EN EL AÑO 2015.	17.092,78
31-DIC-15	9540	DEVOLUCION DE SPI # 750 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 9100, PROCESADO EN EL AÑO 2015.	226,79

Fecha	Comprobante		pago
31-DIC-15	9541	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS EXCAVADORAS JHON DEERE # 05 Y # 04 DE OOPPMM	997,79
31-DIC-15	9542	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ES PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	18,10
31-DIC-15	9544	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ES PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	23,57
31-DIC-15	9546	COMPRA DE UNA BANDEJA PARA IMPRESORA MARCA XEROX WOERKCENTER 6605 INSTALADA EN LA IMPRESORA CON CODIGO # 580-822.- PARA LA IMPRESORA DE LA ALCALDIA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2125	461,82
31-DIC-15	9548	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MAN # 36 DE OOPPMM.	1.582,27
31-DIC-15	9549	POR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES Y DIFUSION CULTURAL EN LA DIR.DE CULTURA DEL 1 AL 28/12/2015 CONT. 09/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015	891,13
31-DIC-15	9551	APORTE ECONOMICO SEG. CONV.CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INFOR. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RESIDENCIA Y CONVALECENCIA A PERSANAS ADULTAS MAYORES EN CONDICION DE INDIGENCIA, MES DE NOVIEMBRE /2015 (VIG. CONV. 04/02-31/12/2015)	1.636,36
31-DIC-15	9552	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA NISSAN # 14 DE OOPPMM	4.532,21
31-DIC-15	9553	COMPRA DE 50 ESTANTES METALICOS DE 6 BANDEGAS REGULARES COLOR GRIS PARA EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL SEGUN BOLETA E INGRESO # 2183	7.638,29
31-DIC-15	9554	TRANFERENCIA SEGUN CONVENIO DEL 28/10/2015 PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	25.000,00
31-DIC-15	9555	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC.Y JUSTIFIC.. DESTINADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES , MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	1.477,00
31-DIC-15	9556	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR CATERPILLAR # 0 DE	128,88

Fecha	Comprobante		pago
		OOPPMM	128,88
31-DIC-15	9557	COMPRA DE BATERIA PARA LA VOLQUETA NISSAN # 29 DE OOPPMM	543,44
31-DIC-15	9558	COMPRA DE 5 MUEBLES METALICOS, ESTANTES TIPO PLANERA PARA EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2182.	7.681,25
31-DIC-15	9559	APORTE ECONOMICO DE ACUERDO A CONV. SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP. Y JUSTIFIC, DESTINADO A BRINDAR SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL TEMPORAL Y PROTECCION INTEGRAL A 25 NIÑOS ADOLESCENT. VARONES EN SITUACION DE RIESGO, NOVIEMBRE /2015 (CON.VIG. 23/02-31/12/2015)	4.969,15
31-DIC-15	9561	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ES PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	23,72
31-DIC-15	9562	COMPRA DE REPUESTO PARA LA VOLQUETA MAN # 35 DE OOPPMM	1.824,70
31-DIC-15	9564	MATERIAL DE ASEO ES PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	6,13
31-DIC-15	9565	APORTE 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 NOVIEMBRE /2015	1.212,48
31-DIC-15	9566	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ES PARA LOS 9 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	53,28
31-DIC-15	9568	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADMINSTR. Y JUSTIFIC., DESTINADO AL TRATAMIENTO E INTERVENCION PERSONALIZADA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. VIG. :04/05 - 31/12/2015)	800,00
31-DIC-15	9569	REEMBOLSO VIATICOS AL EXTERIOR LUEGO DE PRESENTAR EL INFORME MISMA QUE ASISTIO AL " XIII CONGRESO MUNDIAL DE LA ORGANIZACION DE CIUDADES DEL PATRIMONIO MUNDIAL" DURANTE	698,50

Fecha	Comprobante		pago
		LOS DIAS 4 AL 7 DE NOVIEMBRE 2015 OFICIO CC-1381-2015/da-3147-2015	698,50
31-DIC-15	9574	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 NOVIEMBRE / 2015 (VIG. 02/02-31/12/15)	799,47
31-DIC-15	9578	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. 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 NOVIEMBRE /2015 (CONV. 19/02- VIG.: 04/02-31/12/2015)	905,47
31-DIC-15	9582	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC., DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD (SINDROME DE DOWN) Y SUS FMLS. , MES DE NOVIEMBRE /2015 (VIG. : 02/02-31/12/2015)	1.463,64
31-DIC-15	9587	COMPRA DE DOS GPS MARCA GARMIN MODELO: OREGON 600 SERIE 308069163 Y 308067194 PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2155	1.343,10
31-DIC-15	9588	APORTE ECONOMICO SEG. 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 NOVIEMBRE /2015 (CONV. VIG. : 01/03/-31/12/2015)	700,00
31-DIC-15	9589	COMPRA DE CUATRO CAMARAS DE VIDEIO VIGILANCIA INALAMBRICAS PARA SER INSTALADAS EN EL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ DE ORBAS PUBLICAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2174	6.869,30
31-DIC-15	9590	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION (MICROFONO ABIERTO NOTICIERO LA HORA DE LA VERDAD PRIMERA EMISION POR RADIO LA	10.260,00

Fecha	Comprobante		pago
		VOZ DEL TOMEBAMBA AM-FM) SEGUN CONTRATO DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Y CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12687-2015	10.260,00
31-DIC-15	9591	APORTE 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 NOVIEMBRE /2015 (CONV. VIG.: 04/02/-31/12/2015)	4.062,41
31-DIC-15	9592	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP., DESTINADO A CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO SOCIO EDUCATIVO Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. VIG.: 01/03/-31/12/2015)	580,00
31-DIC-15	9593	COMPRA DE CINCO MESAS PLASTICAS COLOR BLANCO PARA EL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2190	234,88
31-DIC-15	9594	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION DEL 6 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	335,50
31-DIC-15	9595	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1	191,24
31-DIC-15	9596	APORTE 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 DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. VIG.: 18/04/-31/12/2015).	342,85
31-DIC-15	9597	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. DESTINADO A LA PROVISION DE 100 BECAS ALIMENTICIAS, PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA LLACAO , MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. 11/04- VIG.: 02/02- 31/12/2015)	1.330,00
31-DIC-15	9598	APORTE ECONOMICO SEG. CONV.	6.869,20

Fecha	Comprobante		pago
		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, NOVIEMBRE /2015 (CONV.11/04- VIG.: 01/04/-31/12/2015)	6.869,20
31-DIC-15	9599	APORTE 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 NOVIEMBRE /2015 (25/03- VIG. 02/03-31/12/2015)	1.368,00
31-DIC-15	9601	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A BECAS ALIMENTICIAS, PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES QUE SE EDUCAN EN ESTE CENTRO, MES DE NOVIEMBRE / 2015 (CNV. 16/03- VIG.:02/03 - 31/12/2015)	719,87
31-DIC-15	9602	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA	96,66
31-DIC-15	9603	COMPRA DE CUATRO SWITCH MARCA CISCO MODELO NEXUS 9300 PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2192	83.201,71
31-DIC-15	9604	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. TEC.SOC. Y JUSTIFIC., DESTINADO A 235 BECAS ALIMENTICIAS, PARA NIÑOS DE CUATRO ESCUELAS Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA CUMBE, MESES: SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE /2015 (CONV. 11/04- VIG.: 02/02-31/12/2015), (APLICA MULTA-INC. CONVEN.)	2.544,03
31-DIC-15	9605	COMPRA DE MATERIALES (ESFERO CON LOGOTIPO) PARA CONVERSATORIO DE ARQUEOLOGIA DE CUENCA, NUEVOS ENFOQUES Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN LOS DÍAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE	84,15
31-DIC-15	9606	COMPRA DE MATERIALES PARA CONVERSATORIO DE ARQUEOLOGIA DE CUENCA, NUEVOS ENFOQUES Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN	553,11

Fecha	Comprobante		pago
		LOS DÍAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE	553,11
31-DIC-15	9607	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (SUPRESOR DE PICOS) PARA USO EN TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCION	29,86
31-DIC-15	9608	COMPRA DE MATERIALES (SUPRESOR DE PICOS, FOCOS AHORRADORES) PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES	69,61
31-DIC-15	9609	PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION DESDE EL 1 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	775,66
31-DIC-15	9610	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL TANQUERO NISSAN # 09 DE OOPPMM	39,20
31-DIC-15	9611	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.967,25
31-DIC-15	9612	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN COMUNICACION SOCIAL	72,49
31-DIC-15	9613	POR SERVICIO DE PRESENTACIONES DEL QUINTETO POLIFONICO CIUDAD DE CUENCA, EN EL MES DICIEMBRE DE 2015 CONT. 30/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.673,00
31-DIC-15	9614	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE ADMINISTR. Y JUSTIFICATIVOS DESTINADO A LA ATENCION INTEGRAL DE NNA. Y JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQ. (HOGAR JUVENIL Y 10 CENTROS EDUC.), MES DE SEPTIEMBRE/2015 (CONV. 11/08, VIG.11/08-31/12/2015),(APLICA MULTA-INC. C)	2.705,86
31-DIC-15	9615	POR CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA SER PRESENTADOS EN LA CASA REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 17/08/2015-TERMINA EL 17/01/2016	1.365,72
31-DIC-15	9616	COMPRA DE LAVABO DE CABELLO ECUALIZABLE DE FIBRA TRACK CON SILLON DE BRAZOS TAPIZADOS EN CUERINA PARA LA ESCUELA TALLER DE LA DIRECCION DE DESAROOLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2173	491,89
31-DIC-15	9617	COMPRA DE MATERIALES	14,93

Fecha	Comprobante		pago
		ELECTRICOS (SUPRESOR DE PICOS) PARA LA SECRETARIA GENERAL	14,93
31-DIC-15	9618	COMPRA DE UN BULL BAR PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR DE GESTION DE RIESGOS COLOR PLATA MATERIAL HIERRO/METAL PINTADO CON POLIRETANO SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2166	1.342,50
31-DIC-15	9619	COMPRA DE UN BALIZA LED SIRENA MODELO ESCOLTA LED ROJA BALIZA LASER, UN CUBRE BALDE PARA VEHICULO, DOS CAÑON DE LUZ PORTATIL CON BASE RECARBLES Y CINTURON PORTATIL PARA EL VEHICULO DEL DIRECTOR DE GESTION DE RIESGOS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2168	5.488,14
31-DIC-15	9622	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
31-DIC-15	9623	COMPRA DE EQUIPOS DE PELUQUERIA Y SPA PARA LA ESCUELA TALLER DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2180	3.123,27
31-DIC-15	9624	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE ADMINISTR. Y JUSTIFICATIVOS DESTINADO A LA ATENCION INTEGRAL DE NNA. Y JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA CHAUCHA (HOGAR JUVENIL Y 10 CENTROS EDUC.), MES DE OCTUBRE /2015 (CONV. 11/08, VIG.11/08-31/12/2015)	4.628,25
31-DIC-15	9626	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA TESORERIA.	863,60
31-DIC-15	9627	COMPRA DE UNA MAQUINA DE COSER SINGER S 227 MODELO 2273 COLOR BLANCO PARA LA ESCUELA TALLER DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2139	185,84
31-DIC-15	9628	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE ADMINISTR. Y JUSTIFICATIVOS DESTINADO A LA ATENCION INTEGRAL DE NNA. Y JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA CHAUCHA (HOGAR JUVENIL Y 10 CENTROS EDUC.), MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. 11/08,	5.420,84

Fecha	Comprobante		pago
		VIG.11/08-31/12/2015)	5.420,84
31-DIC-15	9629	INSTALACION DE VIDRIO PARA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	27,64
31-DIC-15	9630	COMPRA DE UN MUEBLES DE SALA SOFA PARA 9 PERSONAS COLOR CAFE DE MADERA TAPIZADO MODELO EN U PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2179	1.063,26
31-DIC-15	9631	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (SUPRESOR DE PICOS) PARA TALENTO HUMANO	45,23
31-DIC-15	9632	PAGO SEG. CONTR., PROC.: (SIE-GAD-11740-1-15R), PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS), DESTINADO A 45 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DEL COMEDOR " SANTA ANA", MES DE NOVIEMBRE /2015	559,05
31-DIC-15	9636	COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	578,25
31-DIC-15	9637	POR SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE DE BIENES CULTURALES NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LA RESTAURACION DEL MUSEO R.CRESPO TORAL CONT. 01/12/2015	18.694,40
31-DIC-15	9638	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE COPIADO PARA INSTALACIONES DE IMPRESORAS	236,30
31-DIC-15	9639	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX AMF-010 DE LA INSTITUCION	149,29
31-DIC-15	9640	PAGO SEG. CONTR. PROC.: (SIE-GAD-11738-1-15R), PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS) , PARA 74 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DE EL COMEDOR " EL VECINO" , MES DE NOVIEMBRE /2015	1.728,10
31-DIC-15	9641	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL LABORATORIO DE SUELOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	307,16
31-DIC-15	9642	PAGO SEG. CONTR. , PROC.(SIE-GAD-11739-115R), PREVIO INF.ADMINISTR. , POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS), PARA 50 ADULTOS MAYORES -DEL COMEDOR " 10 DE AGOSTO ", MES DE NOVIEMBRE /2015	1.081,02

Fecha	Comprobante		pago
		(CONTR. VIG. : 01/04-31/12/2015)	1.081,02
31-DIC-15	9643	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A LA PROVISION DE BECAS ALIMENTICIAS, PARA NIÑOS/AS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONV. 15/02- VIG. : 02/03/-31/12/2015)	4.209,25
31-DIC-15	9645	POR COMPRA DE CAMARA WEB, MICROFONO, PARLANTE, PUNTERO PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	260,57
31-DIC-15	9646	MARCOS EN VINIL IMPRESOS FULL COLOR (# 3) , PARA TELETON , EVENTO REALIZADO EL 5 DE DICIEMBRE /2015 (DDS.)	29,15
31-DIC-15	9647	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACION , PERIODO: 18/NOVIEMBRE-17/DICIEMBRE/2015 (CONTR. VIG. . 17/07 - 31/12/2015). OFICIO DF-UR-1054-2015	1.350,00
31-DIC-15	9648	ALQUILER DE AMPLIFICACION. ESCENARIO E ILUMINACION, PARA LA COMUNICACION DE GESTIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL EVENTO " PEQUEÑAS HUELLAS , PARA GRANDES PASOS "	508,00
31-DIC-15	9649	POR COMPRA DE ESCRITORIOS Y PEDESTALES PARA EL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA	3.946,95
31-DIC-15	9650	TEERCER PAGO PARCIAL SEG. CONTR. PROCESO (RE-GADC-11984-2015), PREVIO INF. ADMINISTR. , POR LA PROVISION DE SERVICIOS DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES, (SEGUNDA EDICION DE LA REVISTA SOLIDARIA , PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y E.) CAMPAÑA DE DIFUSION (CONTR. 06/05/15)	1.233,24
31-DIC-15	9651	SERVICIOS DE TRANSMISION TELEVISIVA - DIFUSION DE LA TELETON CUENCA 2015-SOLIDARIDAD EN ACCION, REALIZADO EL 05/12/2015 (PARQUE CALDERON)	4.104,00
31-DIC-15	9652	PAGO POR LA CONTRATACION DE DISEÑO, CONCEPTUALIZACION Y PRODUCCION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA LA MARCA	6.883,20

Fecha	Comprobante		pago
		DEL PROYECTO DEL CINTURON VERDE SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/11/15 Y CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12703-2015	6.883,20
31-DIC-15	9653	POR COMPRA DE UN COMPRESOR DE AIRE PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA	71,67
31-DIC-15	9656	SERVICIOS DE ALQUILER : AMPLIFICACION, ESCENARIO E ILUMINACION , PARA DIFUSION Y PROMOCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL EN LA FERIA AGROECOLOGICA Y MEDICINA ANCESTRAL, REALIZADO EN EL PARQUE DE SAN BLAS POR LAS FIESTAS DE CUENCA	5.080,00
31-DIC-15	9657	SERVICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 (SEGUN REQ. # 16235 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015)	588,10
31-DIC-15	9658	SERVICIOS DE ALQUILER DE PANTALLA PARA PROYECCION DE DATOS Y PRODUCCION DE VIDEO, PARA EL ENCUENTRO DE ACTORES DE DESARROLLO SOCIAL	776,80
31-DIC-15	9659	SERVICIOS DE ENSAYOS TRIAXIALES Y CORTE DIRECTO PARA ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES PARA PAVIMENTACION DE LA VIA X JUEGOS BOLIVARIANOS Y ESTUDIOS DE ESTBIL PARROQUIA TURI	1.710,00
31-DIC-15	9660	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	267,68
31-DIC-15	9661	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9662	POR ETIQUETAS COMUNICACIONALES Y DIFUSION CULTURAL ATRAVES DE SERVICIOS AUDIOVISUALES,FOTOGRAFIA ,VIDEO Y REDES SOCIALES EN NOVIEMBRE DE 2015 CONT.	2.133,93

Fecha	Comprobante		pago
		09/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015	2.133,93
31-DIC-15	9663	PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO N° 61-VH-2015 SINIESTRO OCURRIDO AL VEHICULO CHEVROLET CAMIONETA D/C AMA 0563 N° 54. SEGUN OFICIO DA-3604-2015	157,49
31-DIC-15	9666	PLLA. 7 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 7 CONT. 04/09/2015 POR FISC. DEL PROGRAMA DE RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (ETAPA III)	5.541,00
31-DIC-15	9669	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA IMPRESORA XEROX 3635 DE AUDITORIA INTERNA Y XEROX 4260 DE GESTION DE RIESGOS	43,04
31-DIC-15	9671	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLOTTER DE PLANIFICACIÓN, PDOT, CENTRO DE COPIADO Y LA DIRECCIÓN DE AVALUOS Y CATASTROS	1.129,80
31-DIC-15	9672	SERVICIO DE ALQUILER DE AMPLIFICACION, ESCENARIO E ILUMINACION, PARA LA REALIZACION DEL " I ENCUENTRO DE ACTORES DE DESARROLLO RURAL DEL CANTON CUENCA", REALIZADO EL 4 DE DICIEMBRE/2015 (DDSE.)	304,80
31-DIC-15	9674	ALQUILER DE AMPLIFICACION, ESCENARIO E ILUMINACION, PARA LA DIFUSION Y PROMOCION SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD E INCLUSION SOCIAL (CAMPAÑA DE PREVENCION Y CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR)	5.080,00
31-DIC-15	9677	POR TALLRES DE MEDIACION LECTORA EN DIFERNTES ESPACIOS CULTURALES DE LA CIUDAD	573,60
31-DIC-15	9678	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR. DECULTURA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONT. DEL 23/02/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
31-DIC-15	9679	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 NOVIEMBRE /2015 (REQ. 15572-OC. 11617 - VIG. : 01/02 - 31/12/2015)	603,50
31-DIC-15	9681	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EN LA DIR. DE CULTURA DENTRO DEL PROYECTO 52	645,30

Fecha	Comprobante		pago
		PLAN EMERGENTE MUSEO R.CRESPOP EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONT. 01/08/2015-TERMINA EL 31/12/2015	645,30
31-DIC-15	9682	PRODUCCION Y PROYECCION DE IMAGEN, CREACION DEL PRODUCTO DE MARCA SOCIAL E IMAGEN CORPORATIVA DEL PROYECTO MALL SOCIAL MUNICIPAL (DDSE.) (PAGO PREV. INF.)	5.896,43
31-DIC-15	9684	SERVICIOS DE PRODUCCION - CAPSULAS INFORMATIVAS (EDICION Y PRODUCCION DE MEMORIA Y ARCHIVOS AUDIOVISUALES DE LA GESTION MCPL. A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA), A UTILIZARCE EN RENDICION DE CUENTAS Y TELETON/2015 (DDSE.)	6.691,99
31-DIC-15	9686	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR.DE CULTURA -MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONT. 30/09/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
31-DIC-15	9688	ANTICIPO DEL 60% DEL CONTRATO DE COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO PARA LA PLANTA DE ASFALTO POR SUBASTA INVERSA CODIGO # SIE-GADC-1762-2015 SEGUN OFICIO # DF-AC-1559-2015	42.954,00
31-DIC-15	9689	LIQUIDACION DEL 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	36.935,20
31-DIC-15	9693	SERVICIO DE DISEÑO DE PRODUCCION Y DISEÑO DE IMAGEN PARA EL "EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PLAN DE MOVILIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS" UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE	2.154,60
31-DIC-15	9694	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFEISONALES EN LA DIR. DE CULTURA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONT. 07/09/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
31-DIC-15	9695	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR. DE CULTURA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONT. 08/04/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.397,03
31-DIC-15	9696	ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES	2.504,50

Fecha	Comprobante		pago
		ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN OFICIO DDITH-3082-2015	2.504,50
31-DIC-15	9697	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EN LA DIR.DE CULTURA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONT. 18/11/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.133,27
31-DIC-15	9698	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DE LA DIR.DE CULTURA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONT. 25/02/2015-TERMKINA EL 31/12/2015	893,92
31-DIC-15	9700	POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIR. DE CULTURA COMO DIRECTOR DE LA ORQUESTA INFANTO JUVENIL EN DICIEMBRE DE 2015 CONT. 09/11/2015-TERMINA EL 31/12/2015	956,00
31-DIC-15	9701	ANTICIPO 60% CONTRATO DE FECHA 23/12/2015 PROCESO SIE-GADC-12895-2015 PARA REALIZAR TRABAJOS DE"LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO, TAQUIMÉTRICO Y DESLINDE PREDIAL DEL SECTOR DE SAN MIGUEL DE PUTUZHI PARROQUIA SAYAUSI"	22.770,00
31-DIC-15	9702	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EN EL CNETRO CULTURAL LOS SAUCES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONT. 23/04/2015-TERMINA EL 31/12/2015	645,30
31-DIC-15	9703	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. 05/02/2015-TERMKINA EL 31/12/2015	893,92
31-DIC-15	9704	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL BARRIAL BLANCO CONT. 23/04/2015-TERMINA EL 31/12/2015	645,30
31-DIC-15	9705	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ABILOTERAPIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9706	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT.	267,68

Fecha	Comprobante		pago
		26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9707	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9709	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9710	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN ELMES DE JUNIO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/215	267,68
31-DIC-15	9711	ANTICIPO 70% CONTRATO DE FECHA 03/12/2015 PROCESO REPS-GADC-12610-2015 PARA LA "EDICIÓN , DIAGRAMACIÓN, REVISIÓN, REDACCIÓN E IMPRESIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDOT-ACTUALIZADO"	22.472,80
31-DIC-15	9713	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.CATIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9714	ALQUILER DE CARPAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA EL EVENTO REALIZADO EN LA TELETON /2015	669,00
31-DIC-15	9717	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN ELMES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9719	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE ABILOTERAPIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9720	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9721	COMPRA DE UNA CONCRETERA DE CAPACIDAD DE UN SACO DE CEMENTO CON MOTOR DE 13.5 HP BRIGG SPORTAN A GASOLINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE ING. # 2151	2.589,10
31-DIC-15	9722	ALQUILER DE CARPAS, PARA USO EN	142,24

Fecha	Comprobante		pago
		LA TELETON /2015, REALIZADO EN EL PARQUE CALDERON.	142,24
31-DIC-15	9723	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN ELMES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9724	ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA LICENCIA (SOFTWARE) PARA EL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIAS MULTIPLATAFORMA DE VIDYO LINE PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2152	2.073,30
31-DIC-15	9725	SERVICIO DE ALQUILER DE TRAILER PARA TRABAJOS DE ENCAUSAMIENTO DE LOS RIOS EN LA ZONA COSTANERA DE LA PARROQUIA MOLLETURO	1.320,80
31-DIC-15	9726	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIR.DE CULTURA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONT. 10/04/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.133,27
31-DIC-15	9727	ALQUILER DE CARPAS, PARA EL EVENTO " TELETON/2015 " , REALIZADO EN EL PARQUE CALDERON"	284,48
31-DIC-15	9728	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9729	COMPRA DE UN MINICOMPONENTE LG MODELO DM 2740 COLOR NEGRO PARA EL CDI MUNICIPAL 12 DE ABRIL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2171	418,86
31-DIC-15	9730	SERVCIOS DE PUBLICACION SOBRE LA CAMAPAÑA " PONTE PILAS" - RED DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL CANTON (DDSE.)	1.098,85
31-DIC-15	9732	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9733	COMPRA DE UN GENERADOR DE LUZ MARCA YAMAHA Y UN TALADRO INALAMBRICO ROTOTALADRO MARCA FORD FEI-18 120 V. 60HZ.- PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORIXAS Y PATRIMONIALES	2.035,23

Fecha	Comprobante		pago
		SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2142	2.035,23
31-DIC-15	9735	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2153	96,66
31-DIC-15	9737	COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO 62 KVA MARCA SAONON Y 2 SUPRESOR DE TRANSITORES PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2193	30.351,24
31-DIC-15	9738	COMPRA DE MATERIALES (SUPRESOR DE PICOS) PARA PROVEEDURIA	81,12
31-DIC-15	9739	ALQUILER DE FRECUENCIA RADIAL PRESTADO POR EL CENTRO DE RADIOCOMUNICACION, PARA USO EN LOS MERCADOS DE LA CIUDAD, MES DE NOVIEMBRE /2015 (REQ. 15579)	109,73
31-DIC-15	9740	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9741	COMPRA DE UN JUEGO DE ENSAYO DE CONO DE CONSITENCIA DE ACERO INOXIDABLE S4-C0150 PARA EL LABORATORIO DE SUELOS DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2158	343,68
31-DIC-15	9742	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 30/12/2015	267,68
31-DIC-15	9744	POR SERVICIO COMO COORDINADOR DE PROYECTOS DE FUTBOL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	756,05
31-DIC-15	9745	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION, DIRECION Y ADMINISTRACION DE PROYECTO "RESTAURACION DEL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL" PAGO DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	2.039,99
31-DIC-15	9746	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO EN ELMES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT.01/03/2015-TERMINA EL	267,68

Fecha	Comprobante		pago
		31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9747	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE DANZA DE CONTACTO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO	267,68
31-DIC-15	9748	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN ELMES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9749	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9750	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9752	PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SRTA.VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE NOVIEMBRE /2015 (REQ. 15570 19/01/2015 - OC. 11582 ; REQ. 14447 26/08/2014-OC. 10766)	116,57
31-DIC-15	9753	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9754	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN ELMES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9755	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA "EDICION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN PARA LA TERCERA EDICIÓN DE SOSTENIBILIDAD URBANA Y DEL TERRITORIO" PROCESO RE-GADC-12705-2015. DIRECCION DE PLANIFICACION	15.957,38
31-DIC-15	9756	POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA CONT. 20/02/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
31-DIC-15	9758	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DIRIGIENDO LA	1.397,03

Fecha	Comprobante		pago
		RONDALLA MUNICIPAL CIUDAD DE CUENCA Y OTROS TRABAJOS CONT. 08/07/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.397,03
31-DIC-15	9759	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS E INTERNET MOVIL SRTA. VICEALCALDESA, MES DE NOVIEMBRE /2015 (REQ. 15570)	109,38
31-DIC-15	9760	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN ELMES DE DICIEMBRE DE 2015 DIRIGIENDO LA RONDALLA MUNICIPAL Y OTROS TRABAJOS CONT. TERMINA EL 31/12/2015	956,00
31-DIC-15	9762	COMPRA DE MOLDES CILINDRICOS PLASTICOS 150 X 300 SS-CD100/PC16 PARA TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGO PARA EL LABORATORIO DE SUELOS DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION SEGUN BOLETA DE INGRESO # V2160	612,18
31-DIC-15	9763	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DEL SR. ALCALDE, MES DE NOVIEMBRE /2015 (REQ. 15570)	100,73
31-DIC-15	9764	COMPRA DE UN VIBROAPISONADOR PARA EL EQUIPO LIVIANO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2156	4.510,80
31-DIC-15	9765	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 252-1 DEL 23/12/2015	112,00
31-DIC-15	9766	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 252-1 DEL 23/12/2015	208,81
31-DIC-15	9767	PAGO POR LA CONTRATACION DE DISEÑO, CONCEPTUALIZACION Y PRODUCCION DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA LA TERCERA EDICION DE SOSTENIBILIDAD URBANA Y DEL TERRITORIO SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/11/15 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12673-2015R	14.340,00
31-DIC-15	9768	SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE NOVIEMBRE /2015 (REQ.14447-26/08/2014 - VIG. 09/2014 - 08/2016)	220,14
31-DIC-15	9772	POR PRODUCCION, Y ORGANIZACION	6.692,00

Fecha	Comprobante		pago
		DE LA EXHIBICION DE LA INVESTIGACION CULTURAL "CUENCA HISTORIA CONTEMPORANEA, INVESTIGACION FOTOGRAFICA REALIZADO EN EL PARQUE CALDERON Y ESC.CENTRAL	6.692,00
31-DIC-15	9774	POR SERVICIO DE ORGANIZACION,PLANIFICACION Y EJECUCION DE TALLERES DEPORTIVOS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO Y PARTICIPACION DE COMPETIDORES Y AFICIONADOS EN LA DISCIPLINA AUTOMOLISTICA	6.883,20
31-DIC-15	9777	COMPRA DE UN EQUIPO PARA LAVADO DE VEHICULOS COMPUESTO DE UNA BOMBA, UNA ASPIRADORA, UN BRAZO DE GIRO DE ALTA PRESION, UNA ENGRASADORA NEUMATICA Y UN ABOMBA PARA SUCCION DE CONFORMIDAD CON LA BOLETA DE INGRESO # 2172 PARA EL TALLER DE MECANICA DE OBRAS PUBLICAS	6.551,40
31-DIC-15	9778	POR EJECUCION DEL CONTRATO DEL 11/12/2015 EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS EN LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL CANTON POR LA DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD	14.340,00
31-DIC-15	9779	COMPRA DE UNA LIQUADORA OSTER CROMADA Y UN MINICOMPONENTE LG MODELO DM-2740 PARA EL CDI. DE SANBLAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2177	533,93
31-DIC-15	9780	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE ACUERDO AL JUSTIFICATIVOS DE GASTOS EN ROLES DEL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECCION PARA LOS ROLES DE DICIEMBRE SEGUN OF. # CGGCC-0065 Y 0067-2015	148.229,57
31-DIC-15	9806	TRANSFERENCIAS DE 3 CUOTAS MENSUAL 10, 11 Y 12/12 DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN CONVENIO 09-03-15.- Y LOS POA'S DE ACUERDO AL OFICIO # O.-FMTPC-CONTABILIDAD-0018, CUADRO Y DOCUMENTACION LIQ. DE JUSTIFICATIVOS AL 31-DIC-2015	157.303,66
31-DIC-15	5894	POR LA DEVOLUCION DE LA	272,66

Fecha	Comprobante		pago
		GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ENTRADA DE VEHICULO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	272,66
31-DIC-15	5906	COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OFICIO # UEP-DIR-1256-2015	2.718,95
31-DIC-15	6820	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDA EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE DE FECHA 03/08/15	62,99
31-DIC-15	8392	COMPRA DE TELAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CDI SANTA FE DE MIRAFLORES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	117,50
31-DIC-15	9153	POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	563,53
31-DIC-15	9230	TALLER DEPORTIVO DE GIMNACIA IMPARTIDO A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD, (PROYECTO CUENCA JOVEN)	384,11
31-DIC-15	9349	POR ORGANIZACION, PLANIFICACION, Y EJECUCION DE PRESENTACIONES ARTISTICAS EN DIVERSOS ESPACIOS CULTURALES PARA LA FORMACION DE ARTISTAS INFANTO-JUVENILES	1.386,20
31-DIC-15	9406	PLLA. DE REAJ.PRECIOS LIQ. CONT. 06/03/2015 POR READECUACION DE LA GUARDIANIA DEL LABORATORIO DE SUELOS	282,56
31-DIC-15	9472	HONORARIOS PROFESIONALES DE PERITO DENTRO DE JUICIO ARBITRAL PROPUESTOS POR LA COMPAÑIAS URBANA PARADOX CIA. LTDA. DEL CONTRATO DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE PLANEACION FINANCIERA MUNICIPAL SEGUN OFICIO # AJ-3765-2015	202,50
31-DIC-15	9480	TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS DEPORTIVOS, IMPARTIDO A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD, MES DE SEPTIEMBRE /2015 (PAGO PREVIO INF.)	384,11
31-DIC-15	9481	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO EN EL MIRADOR DE TURI CEMENTERIO	4.901,10

Fecha	Comprobante		pago
		SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	4.901,10
31-DIC-15	9571	PAGO SEGUN CONTRATO DEL 06/11/2015 POR ESTUDIO Y VALORACION DE LA COLECCION NUMISMATICA DEL MUSEO REMIGIO CRESPO	4.267,86
31-DIC-15	9691	PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA FOLKLORICA EN EL ENCUENTRO DE CULTURAS DE LA CASA DE MOVILIDAD HUMANA (DDSE.)	286,80
31-DIC-15	9715	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS NUEVOS DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 24/09/15 CODIGO DE PROCESO COT-GADC-12312-2015 PLAZO DE 730 DIAS DESDE FIRMA DEL CONTRATO.	2.786,65
31-DIC-15	9716	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 27/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	267,68
31-DIC-15	9751	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL E INMUEBLES ARRENDADOS POR LA MUNICIPALIDAD, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN DETALLE ADJUNTO AL OFICIO DA-3640-2015	17.034,65
31-DIC-15	9770	SERVICIO DE "LEVANTAMIENTO DE ESTUDIOS DE OFERTA-DEMANDA Y DIMENSIONAMIENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DEL CANTÓN CUENCA" UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE	5.223,21
31-DIC-15	9776	POR SERVICIO DE ORGANIZACION,PLANIFICACION,EJECUCION DE PRESENTACIONES COREOGRAFICAS DPORTIVAS RECREATIVAS EN LOS BARRIOS DEL CANTON CUENCA CONT. 15/12/2015	12.619,20
31-DIC-15	9784	PAGO SEG. CONTR. , PROC. : (RE4-GADC-12545-2015R) PREVIO INF. POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, CAMPAÑA "RED SEXUAL REPRODUCTIVA" DEL GAD. MCP DE CUENCA, PERIODO: 26/10- 25/12/2015 (CONTR. 26/12/2015)	3.857,76
31-DIC-15	9786	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.-DE LA	12.353,79

Fecha	Comprobante		pago
		PLLA.2 DE OBRA CONT. 27/01/2015 POR DISEÑO ARQ.PAISAJISTICO Y DE UNGENIERIA DEL PARQUE LINEAL PRIMERO DE MAYO DESDE LA AV. AMERICAS HASTA EL PUENTE DE MISICATA	12.353,79
31-DIC-15	9791	APORTE ECO. FINAL 50 % DE ACUERDO AL CONV. DE COOP. SUSCRITO: GAD. MCPL.- U.P.S. Y CONSOR. JUNTAS PARRO. PREVIO ACTA ENTREGA-RECEP.DEFINITIVA E INFOR, (DIGITAL), PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGR. DE CAPACITACION " FORTAL. DEL TALENTO HUMANO, PARA GESTION DE LOS GADS.. PARROQUIALES(CONV. 31/07/2013)	11.325,00
31-DIC-15	9792	COMPRA DE SOGAS (4 LINEAS DE VIDA VERTICAL PORTATIL DE POLIESTER /POLIPROPILENO DE 15 Y 30 METROS DE LARGO, QUE UTILIZAN LOS TRABAJADORES REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA. DIRECCION DE TALENTO HUMANO	960,59
31-DIC-15	9796	SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA VISITA DE LAS AUTORIDADES A LOS BARRIOS DE CUENCA	1.188,00
31-DIC-15	9797	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	416,82
31-DIC-15	9798	COMPRA DE SILLAS Y MESAS PLASTICAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DEL TRANVIA EN LOS BARRIO, PARROQUIAS Y UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD.	732,91
31-DIC-15	9799	CONFECCON DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS	1.870,14
31-DIC-15	9801	IMPRESION DE ADHESIVO TROQUELADO EN NEGRO PARA USO EN LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO	237,60
31-DIC-15	9803	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	19,00
31-DIC-15	9804	COMPRA DE UNA POLEA PARA LA PLANTA DE ASFALTO # 2 DE OOPPMM	128,88
31-DIC-15	9805	COMPRA DE MATERIALES (ADAPTADOR USB Y CABLE USB PARA IPAD PARA USO DE LA ALCALDIA	66,59
31-DIC-15	9807	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCABADORA CATERPILLAR #3 DE OOPPMM	894,98

Fecha	Comprobante		pago
31-DIC-15	9808	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (FUNDAS NAVIDEÑAS)	69,81
31-DIC-15	9810	COMPRA DE LÁMPARA CON FONDO REFRACTARIO PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA	266,35
31-DIC-15	9811	PAGO POR LA ELABORACION DE TARJETAS, ADHESIVOS GAFETES PARA EL EVENTO DE LA TELETON REALIZADA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2015.	1.692,90
31-DIC-15	9812	COMPRA DE MISELANEOS PARA EL PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA	637,56
31-DIC-15	9814	SERVICIOS TECNICOS PARA EL ANALISIS DE ESTABILIDAD DE LA VIA DE ACCESO PARA EL PROYECTO DE LA PLANTA DE ASFALTO	2.340,00
31-DIC-15	9815	APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. DE COOPERACION INTERINST. ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y CORCASURE PREVIO INF. ADMINISTR. , DESTINADO A LA FORMACION Y CAPACITACION TECNICA A LOS DIFERENTES ACTORES DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL C. CUENCA (CONV. 16/11/2015)	6.000,00
31-DIC-15	9818	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO JUVENIL EL VADO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	252,05
31-DIC-15	9820	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CASA CEMISOL 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	367,31
31-DIC-15	9822	PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING PARA LA CELEBRACION DE LOS 16 AÑOS DE DECLARATORIA DE CUENCA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMNANIDAD EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2015	6.509,46
31-DIC-15	9823	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION FUNCIONES DE TECNICO DE AREAS HISTORICAS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-3065-2015	267,32
31-DIC-15	9828	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA DIFUSION DE OBRAS DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA SEGU CONT. DEL 06/11/2015 (SALDO 2.000) PERIODO 06/11/2015 AL 06/12/2015	2.052,00
31-DIC-15	9830	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL TALLER REALIZADO EL DÍA 27 DE	2.464,91

Fecha	Comprobante		pago
		NOVIEMBRE/2015, EN EL CUAL SE DESARROLLO LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENDA ESTRATEGICA DE DESARROLLO CANTONAL (PDOT - 2016 -2017), CON LA PARTICIPACION DE LOS SRS. REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS PARROQUIALES. (PAGO PREVIO INF.)	2.464,91
31-DIC-15	9836	PAGO SEG. CONTR. , PROCESO (COT-GADC-12704-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y GARANTIAS, DESTINADO AL " SERVICIO DE PRODUCCION, COORDINACION Y LOGISTICA, PARA LA TERCERA EDICION DE SOSTENIBILIDAD URBANA Y DEL TERRITORIO (CONTR. 04/12/2015)	90.596,72
31-DIC-15	9843	POR TRANSMISION DE 250 CUÑAS RADIALES EN RADIO COMPLICE FM SEGUN CONT. DEL 10/11/2015 PERIODO 10/11/2015 AL 09/12/2015 (QUEDA UN PAGO DE 1875)	1.923,75
31-DIC-15	9845	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-18963-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 2 (10.000 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL .DEL C. CUENCA), DESTINADO (1050 SC.) AL ARREGLO DE PLATAFORMA - SECTOR FERIA LIBRE (CONTR. 23/10/2015)	7.845,48
31-DIC-15	9846	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-18963-2015-R) PREVIO INF. ADMI. Y ACTA E-R. # 2 POR EN CEMENTO (10.000 SC.) PARA STOCK DE BODEGA DE MATERIALES - GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (350 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAV. RIGIDO VARIAS CALLES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD (CONTR. 23/10/ 2015)	2.615,16
31-DIC-15	9847	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-18963-2015-R) PREVIO INF. ADMI. Y ACTA E-R. # 2 POR EN CEMENTO (10.000 SC.) PARA STOCK DE BODEGA DE MATERIALES - GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (350 SC.) AL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 23/10/ 2015)	2.615,16
31-DIC-15	9848	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-18963-2015-R), PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA-REC # 2, POR	2.241,56

Fecha	Comprobante		pago
		CEMENTO(10.000 SC.) -STOCK BODEGA DE MATERIALES DEL GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (300 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOCRETO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA (CONTR. 23/10/2015)	2.241,56
31-DIC-15	9849	PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC- 18963-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. # 2 (10.000 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (350 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE VARIAS VIAS DEL CANTON CUENCA (CONTR. 23/10/2015)	2.615,16
31-DIC-15	9851	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDIS Y EL PROGRAMA DE RESTITUCION DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	441,10
31-DIC-15	9853	COMPRA DE SERVILLETAS PARA EL EVENTO REALIZADO DE ADULTOS MAYORES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,78
31-DIC-15	9854	ANTICIPO 70% CONTR. , PROCESO: (CDC-GADC-12708-2015) PREVIO GARANTIAS, DESTINADO A EJECUTAR Y ENTREGAR LA CONSULTORIA SOBRE EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE MERCADO, PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MCPL. DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y CATERING (CONTR. 08/12/2015)	18.427,50
31-DIC-15	9855	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	102,69
31-DIC-15	9856	COMPRA DE GUANTES DE CAUCHO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	23,99
31-DIC-15	9857	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,84
31-DIC-15	9859	PAGO SEG. CONTRATO, POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, (CDI. " SOL DE TALENTOS"), EN	507,64

Fecha	Comprobante		pago
		CALIDAD DE TUTOR DE PREESCOLAR, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 08/11- 31/12/2015)	507,64
31-DIC-15	9861	SERVICIOS DE CUÑAS RADIALES - DIFUSION DEL EVENTO " SOSTENIBILIDAD URBANA DEL TERRITORIO 2015 - SUT ", PUBLICIDAD REALIZADA A PARTIR DE: 19 /11 - 04/12/2015	554,04
31-DIC-15	9876	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL CEMISOL 2" , MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/09/2015 - 01/09/2017)	610,88
31-DIC-15	9877	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR", PERIODO: 20 DE NOVIEMBRE - 19 DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. CAD. 19/08/2015)	901,60
31-DIC-15	9881	COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS DIFERENTES CONCEJALES Y DIRECTIVOS DE LA ALCALDIA UTILIZADOS DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN OF. # DA-3571-2015 SOLO DOS FACTURAS POR NO EXISTIR MAS PRESUPUESTO	1.082,17
31-DIC-15	9882	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 /11- 17/12/2015 (CONTR. : CAD. 17/11/2016)	552,00
31-DIC-15	9883	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " MIRAFLORES", MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG : 01/08/2015 - 01/08/2017)	598,00
31-DIC-15	9884	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS RELACIONADOS CON LA NAVIDAD Y FIN DE AÑO EN LOS CENTROS DESARROLLO INFANTIL	778,65
31-DIC-15	9885	COMPRA DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS DIFERENTES CONCEJALES Y DIRECTIVOS DE LA ALCALDIA UTILIZADOS DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN OF. # DA-3571-2015	3.955,85
31-DIC-15	9888	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CDI DE MIRAFLORES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	529,38
31-DIC-15	9891	COMPRA DE MENAJES PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1 SEGUN LA	42,62

Fecha	Comprobante		pago
		DOCUMENTACION ADJUNTA.	42,62
31-DIC-15	9893	COMPRA DE GORRO TERMICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS TALLERES DE BELLEZA DE LA ESCUELA TALLER CUENCA	49,14
31-DIC-15	9896	COMPRA DE UNA LIQUADORA Y UN MINICOMPONETE PARA EL DCI 9 DE OCTUBRE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2189	533,93
31-DIC-15	9897	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y PROGRAMA MCPL. DE EMPLEO, CONTR. PROCESO: (PEA-GADC-11013-2014), MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 27/11/2019)	2.637,64
31-DIC-15	9899	PAGO SEG. CONTRATO Y PREVIO INF. , POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD MCPL.- DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE NOVIEMBRE /2015 (CONTR. 10/12- CAD. 31/12/2015)	920,64
31-DIC-15	9904	TRANSFERENCIA SEGUN CONV. DE CCOPERACION DEL 28/07/2015 Y ADENDUM DEL 28/11/2015 PARA FIINANCIAR LA "V EDICION DEL CERTAMEN DE POESIA HISPANOAMERICANA FESTIVAL DE LA LIRA CUENCA 2015" FUNDACION BCO.DEL AUSTRO"	5.000,00
31-DIC-15	9905	SERVICIOS EN CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD NAVIDEÑA EN ACCION, PARA NNA. Y OTROS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, REALIZADO EN LA PLAZA DEL OTORONGO, EL 13/12/2015, (DDSE.)	1.814,29
31-DIC-15	9909	PAGO SEG. CONTR. Y PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - CENTRO MULTIPLE MCPL. - DAHP.), MES DE NOVIEMBRE/2015 (CONTR. 09/12- CAD. 31/12/2015)	920,64
31-DIC-15	9910	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS VARIOS PRESTADOS EN EL TALLER - REUNION DE TRABAJO REALIZADO EL 18/11/2015 SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENDA ESTRATEGICA DE DESARROLLO CANTONAL, (PDOT.), PARA LOS PROXIMOS AÑOS. (DP.)	470,10
31-DIC-15	9911	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LAS	2.879,28

Fecha	Comprobante		pago
		OFICINAS DE BODEGA GENERAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2196	2.879,28
31-DIC-15	9912	COMPRA DE UN PARLANTE AMPLIFICADO MARCA AUDIO TECH. COLOR NEGRO MODELO EONISUSB 2.0 PARA EL PROYECTO VIDA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2145	354,81
31-DIC-15	9913	COMPRA DE UNA REFRIGERADORA MARCA HACEB NO FROST COLOR BLANCA MODELO NEVADA PARA EL CDI. 27 DE FEBRERO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2146	767,15
31-DIC-15	9915	COMPRA DE UN MINICOMPONENTE Y UNA LIQUADORA PARA EL CDI DE EL CEBOLLAR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2188	533,93
31-DIC-15	9916	COMPRA DE UN EXTRACTOR DE JUGOS PARA EL CDI. SANTA FE DE MIRAFLORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2194	96,20
31-DIC-15	9918	COMPRA DE UN MINICOMPONENTE DLG. MODELO DM 2740 PARA EL CDI. DE TOTORACOCHA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2170	418,86
31-DIC-15	9920	COMPRA DE UN MINICOMPONENTE LG. MODELO DM 2740 PARA EL CDI. EL CONDOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2169	418,86
31-DIC-15	9921	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA IMRESORA DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS	147,13
31-DIC-15	9924	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "PRODUCCIÓN FÍSICA (IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PMEP)" UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE	11.241,36
31-DIC-15	9927	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ING. EN MINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MINAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	1.682,10
31-DIC-15	9952	SERVICIO DE INTERNET EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS , MES DE NOVIEMBRE/2015	881,44
31-DIC-15	5561	POR ELABORACION DE 5.000 FICHAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	49,00

Fecha	Comprobante		pago
		SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	49,00
31-DIC-15	9787	PAGO SEG. CONTR. PROCESO: (RE1-GADC-12545-2015R) PREVIO INF. , POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, CAMPAÑA REDSEX. DEL GAD. MCPL DECUENCA, PERIODO: 26/10 - 25/12/2015 (CONTR. 26/10/2015)	1.218,89
31-DIC-15	9819	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LA RESTAURACION DE VITRALES DE LA IGLESIA SAN ALFONSO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DL 2015 SEGUN OF. # DAHP-2564-2015	1.635,89
31-DIC-15	9821	POR ORGANIZACION,PLANIFICACION,PRODUCCION Y EJECUCION DE VENTOS DEPORTIVOS EN DIVERSAS DISCIPLINAS A DESARROLLARSE EN EL CANTON CONT. 10/12/2015	66.920,00
31-DIC-15	9825	POR AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL URBANO - B.PARA MEJOR VIVIR CONT. 08/10/2014 CONT.COMPL. 16/10/2015	11.310,35
31-DIC-15	9827	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE IMAGEN Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA CUENCA CIUDAD DIGITAL SEGUN CONTRATO DE FECHA 15/12/15 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12983-2015	15.649,58
31-DIC-15	9833	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA -REVISTA VISTAZO CONT. 12/11/2015 (4 PUBLICACIONES)	14.364,00
31-DIC-15	9868	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.-DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE LCDA. EN ANTROPOLOGIA , MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. :01/09 - 31/12/2015)	1.315,20
31-DIC-15	9932	SERVICIOS PRESTADOS EN LA REUNION DE TRABAJO DESARROLLADO EL 10/12/2015 (TALLER - LINEAMIENTOS DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL PDOT.)	499,41
31-DIC-15	9933	PAGO POR LA COMPRA DE CARGAS DE GAS Y TRANSPORTE PARA EL COMEDOR LA GLORIA Y CASA DE	221,70

Fecha	Comprobante		pago
		ACOGISA CEMISOL 1 Y 2 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	221,70
31-DIC-15	9934	PAGO DEL 40% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES PARA CUENCA CIUDAD DIGITAL" PROCESO # CDC-GADC-12889-2015R SEGUN CLAUSULA SEPTIEMA DEL CONTRATO Y OFICO # CCD-0104-2015 DEL ING. RONNIE ARANEDA DIRECTOR DEL PROYECTO	16.032,48
31-DIC-15	9949	ADQUISICION Y ENTREGA DE UN TALADRO MARCA DEWALT 1/2" MODELO DWD024-B3 PARA EL USO EN LA RESTAURACION DEL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2203	161,10
31-DIC-15	9950	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE NOVIEMBRE - 21 DE DICIEMBRE /2015 (REQ. 15570-19/01/15 - OC. 11582)	580,23
31-DIC-15	9951	ADQUISICION Y ENTREGA DE UN TALADRO Y UNA AMOLADORA MARCA DEWALT PARA LA RESTAURACION DEL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL A CARGO DE OBRAS PUBLICAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2204	537,00
31-DIC-15	9954	ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA SIERRA CIRCULAR ELECTRICA MARCA DEWALT PARA LA RESTAURACION DEL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2206	380,16
31-DIC-15	9962	ADQUISICION Y ENTREGA DE UN PROYECTOR DE DATOS MARCA EPSON POWERLITE S18 COLOR BLANCO PARA LA UNIDAD DE MINAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2209	751,88
31-DIC-15	9963	COMPRA DE JUGUETES VARIOS PARA EL CDI TOTORACOCHA. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	66,94
31-DIC-15	9966	COMPRA DE UN ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS DE MADERA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2213	193,32
31-DIC-15	9967	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. DESTINADO A LA PROVISION DE 100 BECAS	1.540,00

Fecha	Comprobante		pago
		ALIMENTICIAS, PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA LLACAO , MES DE DICIEMBRE /2015 (CONV. 11/04- VIG.: 02/02- 31/12/2015)	1.540,00
31-DIC-15	9968	COMPRA DE MALETIN PARA COMPUTADORA DE LA ALCALDIA (SEGOVIA ZEAS MA. FERNANDA)	69,81
31-DIC-15	9970	SERVICIO DE CORREOS - EMS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE NOVIEMBRE /2015 (SR. # 15711- S. C. 11646)	725,51
31-DIC-15	9972	COPRA DE UNA MOCHILA PARA USO DE LA DIRECTORA FINANCIERA	49,94
31-DIC-15	9974	PAGO FINAL 50% CONTRATO, PROCESO: (RE-GADC-12071-2015), PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA- RECEPCION DEFINITIVA, POR LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE INFORMACION DE MOVILIDAD Y PERCEPCIONES SOBRE LA MOVILIDAD EN CUENCA (CONTR. 08/07/2015)	13.950,00
31-DIC-15	9983	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A LA PROVISION DE BECAS ALIMENTICIAS, PARA NIÑOS/AS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONV. 15/02- VIG. : 02/03/-31/12/2015)	3.576,00
31-DIC-15	9986	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (FOTOGRAFIA , AREA Y DIGITACION DEL AREA DEL BARRANCO ENTRE EL PUENTE ROTO DEL VADO Y DEL CENTENARIO)	4.500,00
31-DIC-15	9988	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, (LEVANTAMIENTO AEROFOTOGRAMETRICO DEL SITIO ARQUEOLOGICO PAREDONES DE MOLLETURO) (PROYECTO PLAN DE MANEJO Y GESTION DEL SECTOR ARQ. " PDM.")	6.435,00
31-DIC-15	9989	DEVOLUCION DE SPI # 746 RECHAZADO POR: CUENTA REQUIERE CONFIRMACION VALE #	3.107,00

Fecha	Comprobante		pago
		8968, PROCESADO EN EL AÑO 2015.	3.107,00
31-DIC-15	9991	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADMINSTR. Y JUSTIFIC., DESTINADO AL TRATAMIENTO E INTERVENCION PERSONALIZADA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONV. VIG. :04/05 - 31/12/2015)	800,00
31-DIC-15	9994	MENAJES DE COCINA, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL COMEDOR LA GLORIA	80,15
31-DIC-15	9996	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A BECAS ALIMENTICIAS, PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES QUE SE EDUCAN EN ESTE CENTRO, MES DE DICIEMBRE DEL 2015 (CNV. 16/03-VIG.:02/03 - 31/12/2015)	298,00
31-DIC-15	l0000	APORTE ECONOMICO SEG. 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 DICIEMBRE /2015 (CONV. VIG. : 01/03/-31/12/2015)	700,00
31-DIC-15	l0001	ADQUISICION Y ENTREGA POR COMPRA DIRECTA DE DOS SOFTWARE MARCA AIMSUN 8.1 EXPERT MODELO: SENTINEL DESCRIPCION: LLAVE DE HARDWARE SERIE 112220538 Y 675687210 PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE SEGUN INGRESO A BODEGA # 2218	46.000,00
31-DIC-15	l0006	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD (SINDROME DE DOWN) Y SUS FMLS. , MES DE DICIEMBRE /2015 (VIG. : 02/02-31/12/2015)	1.463,60
31-DIC-15	l0008	APORTE 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 DICIEMBRE /2015 (	1.224,00

Fecha	Comprobante		pago
		25/03- VIG. 02/03-31/12/2015)	1.224,00
31-DIC-15	l0011	PAGO PREVIO INF. POR IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE CAPACITACION A JOVENES EN GENERO, DERECHOS, PARTICIPACION Y LIDERAZGO (DPEG.)	7.252,00
31-DIC-15	l0012	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	2.000,00
31-DIC-15	l0015	APORTE ECO.FINAL SEG. CONV.- GAD. MCPL. PREVIO ACTA DE FINIQUITO, INF DEL ADMINISTRADOR, POR DIFUNDIR LA CONTINUIDAD DEL SALON DE LA COMUNICACION Y SISTEMATIZACION, PARA FORTALECER LA PARTICIPACION CRITICA DE LA CIUDADANIA, (CONV. VIG.: 02/03-15/12/2015)	3.885,00
31-DIC-15	l0016	APORTE 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, MES DE DICIEMBRE / 2015 (CONV. 25/03 -VIG.: 02/02-31/12/2015)	3.126,00
31-DIC-15	l0019	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC.Y JUSTIFIC.. DESTINADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE UNA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES , MES DE DICIEMBRE /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	1.477,00
31-DIC-15	l0020	APORTE ECONOMICO FINAL SEG. CONV. (SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA, PREVIO INF. DEL ADMINISTR., POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO" INCLUSION SOCIAL A TRAVES DE LA EDUCACION Y LA SENSIBI. CIUDADANA", FORTALECECIENDO LA ORGANIZACION SOCIAL DE LAS RECICLADORAS DE CUENCA, (CONV. VIG. 02/03-15/12/2015)	16.826,52
31-DIC-15	l0023	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - ESCUELA TALLER EL	507,64

Fecha	Comprobante		pago
		VADO, EN CALIDAD DE TUTOR - PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.15/07 -31/12/2015)	507,64
31-DIC-15	l0024	APORTE 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 DICIEMBRE /2015 (CONV. 27/03.- VIG.: 24/03-31/12/2015)	7.460,82
31-DIC-15	l0029	PAGO FINAL SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF.ADMINISTR. , ACTA DE FINIQUITO Y JUSTIFICATIVOS., POR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO "EL EMPRENDIMIENTO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO E INCLUSION DE MUJERES" (MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA), (CONV. VIG. : 02/03-15/12/2015)	1.064,42
31-DIC-15	l0030	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - RED SOCIO EMPLEO), MES DE DIDCIEMBRE /2015. (CONTR. VIG. 13/07-31/12/2015)	765,00
31-DIC-15	l0031	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESP. Y JUSTIFIC., DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL DIURNA A NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN SITUACION DE POBREZA, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	1.800,00
31-DIC-15	l0033	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONV. VIG.:_02/02- 31/12/2015)	2.363,64
31-DIC-15	l0034	PAGO FINAL SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. ADMINISTR. , ACTA DE FINIQUITO Y JUSTIFIC., POR LOS SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO " MUJERES EN PROCESO DE	7.633,70

Fecha	Comprobante		pago
		AUTONOMIA", (CONV. VIG.: 02/03-15/12/2015)	7.633,70
31-DIC-15	l0037	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. 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 DICIEMBRE /2015 (CONV. 19/02- VIG.: 04/02-31/12/2015)	800,00
31-DIC-15	l0038	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 DICIEMBRE / 2015 (VIG. 02/02-31/12/15)	1.615,94
31-DIC-15	l0043	PRODUCCION DE CUÑAS RADIALES, PARA DIFUSION DEL TRABAJO DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS	688,32
31-DIC-15	l0044	APORTE ECON. SEG. CONV. CON GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTR. Y JUSTIFICATIVOS , DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL EN AREAS DE PREV.,RESTITUCION Y EXIG. DE DERECHOS, PARA NNA., JOV. Y FAMLAS. EN SIT. DE PROTECC. ESPECIAL, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONV. 13/05/2015)	7.058,70
31-DIC-15	l0050	REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDA EN TESORERIA MUNIC. MES SEPTIEM Y NOVIEMB /15 Y PAGO DE TARIFA DE SERVICIO ADMINIST. EFECTIVO Y CAJAS EN SEPTIEMB. VALOR QUE ERA DEBITADO DE CUENTA QUE EL GAD MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA OFICIO DF-TM-0942-2015	4.302,18
31-DIC-15	l0051	SISTEMATIZACION DE SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE FEMICIDIO , REALIZADO EN MAYO/2015 (DP./ESG.)	956,00
31-DIC-15	l0061	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	573,60

Fecha	Comprobante		pago
		CANTON CUENCA) MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/08 - 31/12/2015)	573,60
31-DIC-15	l0063	ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE - EMISION DE DICIEMBRE /2015	28.657,15
31-DIC-15	l0064	PAGO SEG. REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA , PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE /2015 (REQ. 17368, S.C. 13096)	7.177,07
31-DIC-15	l0068	APORTE 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 DICIEMBRE /2015 (CONV. VIG.: 04/02/- 31/12/2015)	6.712,92
31-DIC-15	l0069	APORTE ECONOMICO SEG. CONV.CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INFOR. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RESIDENCIA Y CONVALECENCIA A PERSANAS ADULTAS MAYORES EN CONDICION DE INDIGENCIA, MES DE DICIEMBRE /2015 (VIG. CONV. 04/02-31/12/2015)	1.636,37
31-DIC-15	l0070	SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL.-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EN CALIDAD DE "TUTOR DE PREESCOLAR" EN EL " CDI. 9 DE OCTUBRE" , MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. 01/09 -31/12/2015)	507,64
31-DIC-15	l0071	APORTE ECONOMICO DE ACUERDO A CONV. SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP. Y JUSTIFIC, DESTINADO A BRINDAR SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL TEMPORAL Y PROTECCION INTEGRAL A 25 NIÑOS ADOLESCENT. VARONES EN SITUACION DE RIESGO, DICIEMBRE /2015 (CON.VIG. 23/02-31/12/2015)	4.103,37
31-DIC-15	l0072	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP., DESTINADO A CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO SOCIO EDUCATIVO Y LABORAL DE	580,00

Fecha	Comprobante		pago
		LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONV. VIG.: 01/03/-31/12/2015)	580,00
31-DIC-15	l0073	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC., Y JUSTIFIATIVOS, DESTINADO A BRINDAR ACOGIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A 15 MUJERES Y 30 NNA. HIJOS/AS DE LAS MUJERES ACOGIDAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA FAMILIA, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONV. VIG.04/02-31/12/15)	5.465,93
31-DIC-15	l0074	APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO QUE TIENE POR OBEJETO UNIR ESFUERZOS INSTITUCIONALES ATRAVEZ DE UNA ALIANZA ESTRATEGICA PARA IMPULSAR BECAS SOLIDARIAS PARA LA FORMACION DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA PATROCINANDO 200 HORAS DE ESTUDIO DEL IDIOMA FRANCES, SOLVENTANDO 45 BECARIOS. CONV. 24/11/15	20.700,00
31-DIC-15	l0075	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESPONS. , DESTINADO A LA FORMACION PEDAGOGICA, ARTISTICA MUSICAL, TERAPIA OCUPACIONAL Y MICRO EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS, PARA UN GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON CUENCA, MES DE DICIEMBRE /2015)	1.570,00
31-DIC-15	l0076	APORTE ECONOMICO SEG. CONVENIO CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. DEL ADMINISTR. Y JUSTIFIC., DESTINADO A MEJORAR LA SALUD Y NUTRICION DE LOS ADOLESCENTES Y JOVENES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA EDUCATIVO "CEPIA", MESES : NOVIEMBRE - DICIEMBRE /2015, (CONTR. CAD. 31/12/2015)	2.224,00
31-DIC-15	l0078	POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DEL DPTO.DE PREPARACION Y RESPUESTA DE LA DIR.DE GESTION DE RIESGOS EN DICIMEBRE DE 2015 -TERMINA EL CONT. EL 31/12/2015	1.397,03
31-DIC-15	l0080	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
		CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA DE INVESTIGACION, MES DE DICIEMBRE /2015 (PAGO PREV. INF.). (CONTR. CIVIL, VIG. 01/02/-31/12/2015)	1.315,20
31-DIC-15	l0081	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR.DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONT. DEL 03/08/2015-TERMINA EL 31/12/2015	1.315,20
31-DIC-15	l0083	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CDI DE EL CEBOLLAR SEGUN BOLETA DE INGRESO # 31226	411,55
31-DIC-15	l0088	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 ULTIMO PAGO DE ESTE CONTRATO	1.133,27
31-DIC-15	l0090	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL- ESCUELA TALLER EL VADO, (TUTORA DE MANUALIDADES), MES DE DICIEMBRE /2015, (CONTR. VIG. 01/07-31/12/2015)	676,85
31-DIC-15	l0091	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL. DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 05/01 - 31/12/2015)	983,63
31-DIC-15	l0092	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL - ESCUELA TALLER EL VADO, EN CALIDAD DE TUTOR DE COSTRUCCIONES, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 01/09 -31/12/2015)	507,64
31-DIC-15	l0093	, PERIODO: 07 -21/12/2015	191,20
31-DIC-15	l0095	POR COMPRA DE FOSCOS AHORRADORES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	24,75
31-DIC-15	l0096	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS (PROY6ECTOS INSTITUC. - PATRIMONIO ARQUEOLOGICO), MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. :01/07- 31/12/2015)	1.315,20
31-DIC-15	l0099	HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.066,89

Fecha	Comprobante		pago
		PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 ULTIMO PAGO DE ESTE CONTRATO SEGUN OF. # DAHP-2625-2015	1.066,89
31-DIC-15	l0100	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS DURANTE EL MES DE DICIIEMBRE DEL 2015 (CONTR. 01/07/15 AL 31/12/2015) ULTIMO PAGO DE ESTE CONTRATO SEGUN OF. # DAHP-2607-2015	1.315,20
31-DIC-15	l0102	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE DICIEMBRE /2015, (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	900,00
31-DIC-15	l0103	PAGO SEG. CONV., 30%, PREVIO INF. TEC. Y JUSTIFICATIVOS (SEGUNDO DESEMB.) Y GARANTIAS, DESTINADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO " CREACION DEL CENTRO DE DESARROLLO MUNDO NUEVO , PARA 36 PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMPLEMENTACION DE TALLERES PRODUCTIVOS Y DE ARTE), (CONV. 17/04/2015)	15.000,00
31-DIC-15	l0105	PRODUCTOS E INSUMOS , PARA USO EN EL TALLER DE BELLEZA DE LA ESCUELA TALLER CUENCA	446,95
31-DIC-15	l0106	PAGO SEG. CONTR., PROC.: (SIE-GAD-11740-1-15R), PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS), DESTINADO A 45 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DEL COMEDOR " SANTA ANA", MES DE DICIEMBRE /2015	579,12
31-DIC-15	l0107	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TECNICO DE ABORDAJE DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.) , MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. : 05/01/ -31/12/2015)	983,63
31-DIC-15	l0108	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	475,20
31-DIC-15	l0113	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS	1.315,20

Fecha	Comprobante		pago
		HISTORICAS), MES DE DICIEMBRE /2015 (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/07 -31/12/2015)	1.315,20
31-DIC-15	l0115	PAGO SEG. CONTR. POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) EN CALIDAD DE TUTORA DE DANZA - CASA DE LA JUVENTUD, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. 01/09- 30/11/2015)	191,20
31-DIC-15	l0120	PAGO SEG. CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE CARPINTERIA, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER EL VADO, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.: 01/09 -31/12/2015)	650,08
31-DIC-15	l0122	PAGO POR LOS SERVICIOS DE CAPACITADOR DE LA BATUCADA DE LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/15	384,11
31-DIC-15	l0127	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL TALLER DE BELLEZA DE LA ESCUELA TALLER DE CUENCA	174,88
31-DIC-15	l0128	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER DURANTE EL MES DE DICIIEMBRE DEL 2015 EN LA PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA EL AECID Y LA JUNTA ARTESANAS SEGUN CONTR. VIG.: 15/07-15 AL 31/12/2015 Y OF. # DDSE-4253 Y EL INFORME DE LA COORDINADORA	507,64
31-DIC-15	l0129	SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL , EN CALIDAD DE TUTOR DE PREESCOLAR EN LA CASA CEMISOL 1, MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. VIG. 01/09 -31/12/2015)	507,64
31-DIC-15	l0130	SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TUTORA DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA ESCUELA TALLER EL VADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTR. 01/07-15 AL 31/12/2015, OFICIO # DDSE-4227-2015 E INFORME DE LA COORDINADORA DE LA ESCUELA TALLER	676,85
31-DIC-15	l0131	PAGO SEGUN CONTR.´POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD.MCPL.- DIRECCION DE	507,64

Fecha	Comprobante		pago
		DESARROLLO SOCIAL (CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1), EN CALIDAD DE TUTOR DE PREESCOLAR , MES DE DICIEMBRE /2015 (CONTR. 01/10 - 31/12/2015)	507,64
31-DIC-15	l0133	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 DICIEMBRE /2015 (CONTR. 01/08 -31/12/2015)	573,60
31-DIC-15	l0134	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. TEC.SOC. Y JUSTIFIC., DESTINADO A 235 BECAS ALIMENTICIAS, PARA NIÑOS DE CUATRO ESCUELAS Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA CUMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OF. # DDSE-4243-2015	711,50
31-DIC-15	l0137	SEGUNDO DESEMB.-ANTIC. 50% CONV. DE COOP. INTERINST. ENTRE: GAD. MCPL. DEL CANT. CUENCA Y ACUDEC, PREVIO GARANTIA E INF. JUSTIFIC. PRIMER DESEMBOLSO, RECURSOS DESTINADOS A LA REALIZACION DE PROGR. DE EMPRENDIMIRNT. LOCAL, ENMARCADO DENTRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PDOT. (CONV. 04/05/2015)	100.000,00
31-DIC-15	l0138	PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN TEMAS DE BATUCADA EN LA CASA DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	191,20
31-DIC-15	l0139	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE BELLEZA DE LA ESCUELA TALLER CUENCA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	385,75
31-DIC-15	l0143	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 DICIEMBRE /2015 (CONTR. VIG.01/07- 31/12/2015)	1.315,20
31-DIC-15	l0147	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN	983,63

Fecha	Comprobante		pago
		CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE DICIEMBRE / 2015 (CONTR. VIG.: 05/01 - 31/12/2015)	983,63
31-DIC-15	9404	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1448, 1453, 1469) DE Aporte IESS	305.463,02
31-DIC-15	9407	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1448, 1453, 1469) DE Prestamos IESS	140.170,11
31-DIC-15	9410	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1448, 1453, 1469) DE Impuesto a la Renta	6.449,27
31-DIC-15	9415	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1448, 1453, 1469) DE Fondos Reserva IESS	15.981,78
31-DIC-15	9416	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1448, 1453, 1469) DE Extensión Conyugues IESS	995,56
31-DIC-15	9417	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1467) DE Aporte IESS	47.380,90
31-DIC-15	9420	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1467) DE Impuesto a la Renta	711,29
31-DIC-15	9422	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1467) DE Fondos Reserva IESS	985,66
31-DIC-15	9423	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1467) DE Extensión Conyugues IESS	49,83
31-DIC-15	9425	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1468) DE Aporte IESS	16.168,26
31-DIC-15	9426	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1468) DE Impuesto a la Renta	153,61
31-DIC-15	9427	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1468) DE Fondos Reserva IESS	77,92
31-DIC-15	9428	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A	8.200,45

Fecha	Comprobante		pago
		DICIEMBRE 2015 (COD.1431) DE Aporte IESS	8.200,45
31-DIC-15	9429	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1431) DE Fondos Reserva IESS	59,00
31-DIC-15	9430	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1464) DE Aporte IESS	49,94
31-DIC-15	9431	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1470) DE Aporte IESS	9.805,20
31-DIC-15	9432	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1470) DE Prestamos IESS	2.562,89
31-DIC-15	9433	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1470) DE Impuesto a la Renta	898,99
31-DIC-15	9435	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 (COD.1470) DE Fondos Reserva IESS	208,71
31-DIC-15	9437	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 AJUSTE yupa pedro (1472) DE Aporte IESS	32,60
31-DIC-15	9826	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Aporte IESS DE CARRERA REYES JORGE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015. (subrogación) OFICIO DDITH-3065-2015	72,01
31-DIC-15	8485	SUBROGACION DE FUNCIONES DE ALCALDE ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-2843-2015/6287-2015 CONCEJO CANTONAL	417,42
31-DIC-15	7926	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE DEL 2015 ANTICIPO DE NOVIEMBRE CUOTA 11/12 DE CONFORMIDAD CON EL OF. # 125-CONTB-2015 DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL	91.666,67
31-DIC-15	8409	DEVOLUCION DE SPI # 732 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA VALE # 7782 PROCESADO	507,64

Fecha	Comprobante		pago
		EN EL AÑO 2015	507,64
31-DIC-15	8220	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A LA PROVISION DE BECAS ALIMENTICIAS, PARA NIÑOS/AS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQ., MESES: SEPTIEMBRE-OCTUBRE /2015 (CONV. 15/02- VIG. : 02/03/-31/12/2015) (A. MULTA-INCUMPL. CLA..TER.)	6.258,00
01-DIC-15	8204	POR TRANSFERENCIA SEGUN CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CREDITO DE LA CAF 009117 POR COMISION DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS DE EVALUACION PROYECTO B.P.M.V.II	535.000,00
15-DIC-15	6248	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA COMISARIA DE ORNATO II	0,63
21-DIC-15	1623	MATERILAES , PARA USO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL-AREA DE NUTRICION	0,62
21-DIC-15	4824	POR COMPRA DE SERVILLETAS PARA LA BILBIOTECA DE PACCHA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	0,57
21-DIC-15	6002	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA OFICINA DEL CENTRO DE COPIADO DIRECCION ADMINISTRATIVA	0,45
21-DIC-15	2632	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA ALCALDIA.	0,37
21-DIC-15	1508	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS OFICINAS DE SINDICATURA	0,33