

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
Pagina: 1 / 96
Fecha de Corte
01/06/2016 30/06/2016
pago

Fecha	Comprobante		
01-JUN-16	3242	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI DE HABERES DICIEMB/15 montesdeoca (1572) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 246,27
02-JUN-16	3397	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA DEL CONT. COMPL.DEL 31/03/2016 POR CONST. PLATAFORMA INTINERANTE PARA LOS COMERCIANTES INFORMALES DE NARANCAY	CONSORCIO PLATAFORMA NARAN 98.180,08
02-JUN-16	2829	SERVICIO DE CAPACITACION: CURSO DE "ESTRÉS Y MOBBING LABORAL" QUE SE REALIZO DEL 14 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL 2016 AL MISMO QUE ASISTIERON LAS/LOS SERVIDORES MUNICIPALES. OFICIO DDITH-1093-2016	DR. EUGENIO GUILLEN 4.500,00
02-JUN-16	2979	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 10/03/16 VIGENCIA FECHA SUSCRIPCION 1 AÑO PROCESO RE-GADC-13239-2016-R PERIODO DE PAGO 17/03 AL 16/ABRIL/2016	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA 496,58
02-JUN-16	3029	PLLA. 5 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 5 CONT. 13/10/2015 POR FISC. DE LA RESTAURACION DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL (CREDITO DEL BEDE)	ARQ.QUEZADA DUMAS NANCY SUS 2.891,69
02-JUN-16	3147	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL LA BATERIA SANITARIA MOVIL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC 85,92
02-JUN-16	3148	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO # 55 DE LA INSTITUCION	PATÍÑO RIOS LAURO ENMANUEL 2.482,49
02-JUN-16	3156	POR LA COMPRA DE CABO O MANGO DE ZAPAPICO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 214,80
02-JUN-16	3158	COMPRA DE LUBRICANTES PARA LA BODEGA DE REPUESTOS DE NARANCAY.	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FER 5.534,51
02-JUN-16	3159	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 2 DE OOPP	RYC S.A 96,02
02-JUN-16	3168	PAGO POR LA COMPRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAN CRUISER # 100 DE LA ALCALDIA.	TOYOCUENCA 1.412,60
02-JUN-16	3174	PLLA. 4 DE OBRA Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 4 CONT. 14/08/2015 POR CONST.DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INSTITUTO DE PARALISIS CEREBRAL DEL AZUAY IPCA	ING.VALDIVIESO GUZMAN PABLO E 78.293,95
02-JUN-16	3177	PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE	SEGUROS ALIANZA S.A. 18,37

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 2 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
		BIENES ANEXO N° 15 POLIZA CONTRA INCENDIO ADQUISICION DE BIENES DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2016 OFICIO DA-1380-2016	18,37
02 - JUN - 16	3179	PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 16 POLIZA CONTRA ROBO Y/O ASALTO ADQUISICION DE BIENES DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2016 OFICIO DA-1380-2016	11,88
02 - JUN - 16	3180	POR COMPRA DE 5 PADS PARA ABRILLANTADORA DEL MUSEO MUNICIPAL DE ARTE MODERNO	95,92
02 - JUN - 16	3181	PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 08 POLIZA CONTRA ROTURA DE MAQUINARIA ADQUISICION DE BIENES DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2016 OFICIO DA-1380-2016	11,88
02 - JUN - 16	3182	PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 16 POLIZA EQUIPO ELECTRONICO ADQUISICION DE BIENES DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2016 OFICIO DA-1380-2016	31.737,75
02 - JUN - 16	3183	POR COMPRA DE UNA PUERTA DE VIDRIO CLARO TEMPLADO PARA EL PLANETARIO MUNICIPAL DE CUENCA	723,00
02 - JUN - 16	3196	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA VOLQUETA NISSAN No.19 DE OOPP.	851,21
02 - JUN - 16	3199	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO No.52 DE LA DIRECCIÓN DE AVALUOS .	470,93
02 - JUN - 16	3210	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA VOLQUETA NISSAN No.30 DE OOPP	851,21
02 - JUN - 16	3211	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MAN No.34 DE OOPP	2.712,22
02 - JUN - 16	3212	PAGO DEL TOTAL DEL CONVENIO CELEBRADO EL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "MALLKU MALTA" FDS. CONCURSABLES 2015-2016	8.535,71
02 - JUN - 16	3220	PAGO POR EL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO DE FECHA 18/MAR/2016 Y VIGENCIA DE 01/ABRIL AL 30/NOV/2016 PERIODO DE PAGO MES DE ABRIL/2016.	507,64
02 - JUN - 16	3221	SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO DEL 06/04/2016 E INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y	1.515,91

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 3 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL POR CONSULTORIA DE LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE RED LAN WAN Y WEB		1.515,91
02 - JUN - 16	3225 PLLA. LIQ. DE REAJ.PRECIOS DEFINITIVO CONT. 25/09/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 11, PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE CALLE S/N 2 Y CANTON PALTAS (BPMV-II-CAF)	LUZURIAGA LARRIVA SANTIAGO FI	169,70
02 - JUN - 16	3228 PLLA. DE LIQ. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 25/09/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE 10 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE CANTON CHORDELEG Y S/N 2 (BPMV-II-CAF)	YANEZ VASQUEZ HERNAN FERNAN	117,48
02 - JUN - 16	3230 PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS 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.	ING. CESAR VICENTE LLIVIPUMA PI	106,43
02 - JUN - 16	3247 PAGO POR EL SERVICIO DE REPOSICIÓN DE PISO EN EL ÁREA DE LA ALCALDÍA	WILLCHES ZAMORA MARCELO EDM	3.719,17
02 - JUN - 16	3260 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BERMEO VINTIMILLA PATRICIO	600,00
02 - JUN - 16	3262 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.01 DE OOPP	RYC S.A	1.652,45
02 - JUN - 16	3263 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA	196,54
02 - JUN - 16	3264 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASENSORES DEL PASAJE LEON, ESCUELA CENTRAL Y MONTACARGAD DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN OF. # DA-1413- 2016	COHECO S.A.	530,28
02 - JUN - 16	3265 PAGO POR LA COMPRA CAÑERÍA HIDRÁULICA PARA EL RODILLO INGERSOLL RAND No.03 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA	26,85
02 - JUN - 16	3266 PAGO POR LA COMPRA DE TENSORES KOMATSU PARA LA EXCAVADORA DOSSAN No.02 DE OOPP	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL	5.370,00
02 - JUN - 16	3267 PAGO POR LA IMPRESION DE MODULOS A4 (1000) PARA LA DIRECCION DE CULTURA SEGUN LA	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO	4.267,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 4 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
02 - JUN - 16	3269 DOCUMENTACION ADJUNTA. SERVICIO DE DESMONTAJE E REINSTALACION DE MANPARA DE ALUMINIO CON PUERTA CON PIVOT Y CHAPA PARA EL CENTRO DE COPIADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGUN REQUERIMIENTO # 18110	4.267,20 827,02
02 - JUN - 16	3270 PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTE ARMADO PARA LA VOLQUETA MAN No.36 DE OOPP	5.155,20
02 - JUN - 16	3272 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	18,14
02 - JUN - 16	3273 PAGO POR LA COMPRA DE PROTECTORES DE VEREDA (BOLARDOS) PARA MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS	1.815,06
02 - JUN - 16	3274 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ADECENTAMIENTO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ARTE MODERNO	1.046,61
02 - JUN - 16	3275 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO DESTINADO A LA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA ESISTENTES EN LA CIUDAD, VIGENCIA 01/FEB AL 31/DIC/2016) PERIODO QUE SE CANCELA DE FEBRERO Y ABRIL/2016	2.685,46
02 - JUN - 16	3276 POR COMPRA DE 36 FOCOS AHORRADORES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	81,97
02 - JUN - 16	3277 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL SOLITARIO	847,17
02 - JUN - 16	3278 POR 39 TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN (CREDENCIAL PLASTICA) FULL COLOR PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA	205,24
02 - JUN - 16	3279 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ADECUACIÓN DEL MERCADO 10 DE AGOSTO	1.288,41
02 - JUN - 16	3280 PAGO POR LA COMPRA DE MERULEX (PROTECCIÓN PARA MADERA) PARA LA CASA JESÚS ARRIAGA (CASA DEL ARCO)	354,69
02 - JUN - 16	3282 PAGO POR LA READECUACIÓN DE	152,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 5 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MAMPARA Y CAMBIO DE PUERTA PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CANTONAL	152,40
02 - JUN - 16	3288 PAGO POR LA COMPRA DE TAPAS METÁLICAS PARA MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES	ANDRADE QUINTANILLA ROBERT 3.960,00
02 - JUN - 16	3290 PAGO POR LA COMPRA DE LIBROS CUENCA EN CARICATURAS PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	GRAFICAS HERNANDEZ C. LTDA. 3.952,32
02 - JUN - 16	3292 SERVICIO TECNICO DE PLOTTER DESIGNET 800 S/N 5G575B106Q POR MATENIMIENTO Y REPLAZO DE REPUESTOS Y SUMINISROS DEL EQUIPO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE SEGUN OF. DT.-1021-2016	HOLIDATSERV CIA. LTDA. 182,88
02 - JUN - 16	3293 ADQUISICION Y ENTREGA DE 5 SILLAS SECRETARIAS, 31 SILLAS DE ESPERA UNIPERSONALES, 1 MESA DE SESION, 1 SOFA UNIPERSONAL, 1 MUEBLE PARAS STAND Y 1 MESA DE TRABAJO SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2351	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 2.869,73
02 - JUN - 16	3294 COMPRA DE UN SOFA CAMA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO CASA VIOLETA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2352	VERA VAZQUEZ SANTIAGO SAUL 258,91
02 - JUN - 16	3295 ADQUISICION Y ENTREGA DE 6 CAMAS LITERAS Y 6 CAMAS DE UNA PLAZA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLOS SOCIAL PROYECTO CASA VIOLETA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2353	VERA VAZQUEZ SANTIAGO SAUL 3.567,22
02 - JUN - 16	3296 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA CUNA LINEAL DE 1 PLAZA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO CASA VIOLETA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2354	VERA VAZQUEZ SANTIAGO SAUL 249,32
02 - JUN - 16	3299 ADQUISICION Y ENTREGA DE 4 SOFAS UNIPERSONAL PUFFS EN "L" , 4 SOFAS UNIPERSONALES PUFFS REDONDOS Y 3 SILLAS COMEDOR PARA NIÑOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO CASA VIOLETA Segin BOLETA DE INGRESO # 2357	SEGARRA TENORIO JORGE ROMAN 861,30
02 - JUN - 16	3302 ADQUISICION Y ENTREGA DE 4 VENTILADORES MARCA SMC. MODELO SMCVN18WB PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2350	VARGAS VEGA MARINA REBECA 268,50

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 6 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
02 - JUN - 16	3303 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA CONCRETERA DE UN SACO DE CEMENTO CON MOTOR DE 13.5 HP BRIGGSTRATOR DE GASOLINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2349	MEJIA QUEZADA JORGE ROSENDO 2.523,90
02 - JUN - 16	3304 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 DESTINADO PARA ADOLECENTES EN SITUACION DE RIESGO , VIGENCIA 01/MAR AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO MES DE ABRIL DEL 2016.	CONGREGACION DEL BUEN PASTO 2.258,36
02 - JUN - 16	3308 PAGO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 PARA RESIDENCIA Y ATENCION A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE ABANDONO VIGENCIA DESDE 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MARZO/2016	FUNDACION " COMUNIDAD GERIAT 900,00
02 - JUN - 16	3309 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SESIÓN DE CONCEJO DEL 14 DE ENERO DE 2016	VASQUEZ ENCALADA JENNY TATIA 203,20
02 - JUN - 16	3318 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SESIÓN DE CONCEJO DEL 16 DE MARZO DE 2016	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. 727,86
02 - JUN - 16	3321 SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016 (falta pagar de este mes otra factura que se devolvio). REQ. 17621 PARA EL AÑO 2016. OFICIO DA-1439-2016	SANCHEZ PACHECO JUAN DIEGO 227,43
02 - JUN - 16	3322 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SESIÓN DECONCEJO DEL 25 DE FEBRERO DE 2016	LLIVIPUMA REINOSO CESAR XAVIE 679,70
02 - JUN - 16	3323 PAGO SEGUN CONVENIO PARA EL APOYO A LA EDUCACION A NIÑOS Y NIÑAS ADOLECENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CELEBRADO EL 15/MAR/2016 VIGENCIA 01/MARZO AL 30/ABRIL/2016 PERIODO QUE SE CANCELA DE MARZO Y ABRIL 2016.	FUNDACION ALIANZA EN EL DESAF 6.125,00
02 - JUN - 16	3325 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SESIÓN DE CONCEJO DEL 09 DE MARZO DE 2016	LLIVIPUMA REINOSO CESAR XAVIE 762,00
02 - JUN - 16	3311 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 5/12	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DI 30.891,50

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 7 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2016. OFICIO BIECUE-DE-2016-0013-O		30.891,50
02 - JUN - 16	3344 PAGO POR EL APOYO NUTRICIONAL Y ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS(AS) DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DESDE 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO QUE SE PAGA DE MES DE MARZO Y ABRIL/2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR	7.807,30
02 - JUN - 16	3362 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	ETAPA EP	881,44
02 - JUN - 16	3399 ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO ABRIL /2016 -EMISION DE MAYO /2016. SEGUN ANEXO ENVADO POR EL IG. FRANCO VINTIMILLA DIRECCION ADMINISTRATIVA. OFICIO DA-1466- 2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI	29.679,20
03 - JUN - 16	1473 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO # 41 DE OOPPM	HEREDEROS DE BALAREZO DAVILA	54,86
03 - JUN - 16	2308 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR DE LA SRA. CARMEN ASTERIA PULLA BARROS, DESDE EL MES DE FEBRERO DEL 2015 HASTA MARZO DEL 2016 Y PAGO DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO DEL 2015 UN AVEZ QUE HA PRESENTADO LA PARTIDA DE DEFUNCION. SEGUN OFICIO DDITH- 0884-2016	BRAVO PULLA GLADYS EULALIA	2.279,70
03 - JUN - 16	3300 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA COCINA DE 5 QUEMADORES MARCA MABE MODELO INGENIOUS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO CASA VIOLETA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2345	ALMESPANA CIA. LTDA.	1.754,84
03 - JUN - 16	3301 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SESIÓN DE CONCEJO DEL 23 DE MARZO DE 2016.	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA.	445,28
03 - JUN - 16	3305 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN VIBRADOR DE HORMIGON CON MOTOR DINAMIC DE 6.5 HP Y MANGUERA DINAMIC DE 6 MTS. X 38	CHUISACA QUIZHPI SERGIO VINICI	859,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 8 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MM. PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2356	859,20
03-JUN-16	3306 ADQUISICION DE UNA LINCENCIA (SOFTWARE) DE SQL. SERVER STD2014OLP NL Gov Y 8 LICENCIAS (SOFTWARE) DE SQL CAL 2014 OLP NL Gov Por Usuario CAL PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2358	2.147,69
03-JUN-16	3310 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SESIÓN DE CONCEJO CANTONAL DEL 14 DE MARZO DE 2016	609,60
03-JUN-16	3312 PLLA. DE LIQ. REAJ.DEFINITIVO DE PRECIOS 1 CONT. 19/01/2015 POR FISC. DE LOS PROYECTOS MCO-GADC-07-08-09-10-14-OP (CALLE JESUS ARRIAGA Y OTRAS)	118,18
03-JUN-16	3314 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SESIÓN DE CONCEJO CANTONAL DEL 21 DE ENERO DE 2016	983,65
03-JUN-16	3315 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO DEL 2016 DE ACUERDO AL CONVENIO DE FECHA 08/01/2016 Y CRONOGRAMA DE MAYO Y JUNIO ADJ. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES Y UNA VEZ JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA ANTERIOR DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SEGUN OFICIO # 0133-2016-CCSC	61.421,19
03-JUN-16	3316 PLLA. 1 DE COSTO MAS PORCENTAJE CONT. 21/12/2015 POR CONST. DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL PARQUE LINEAL LAS PLAYAS DE MACHANGARA (EL ANTICIPO SE REGISTRA EN EL AÑO 2016)	1.436,62
03-JUN-16	3317 PAGO POR EL APOORTE PARA LA ATENCION PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE ABANDONO Y MENDICIDAD SEGUN CONVENIO DE FECHA 15-MAR-2016 VIGENCIA 01/FEB AL 31/DIC/2016 (OFIC 584-DF) PERIODO DE PAGO FEBRERO Y MARZO/2016	4.437,09
03-JUN-16	3319 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SESIÓN DE CONCEJO DEL 5 DE FEBRERO DE 2016	714,24
03-JUN-16	3320 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SESIÓN DE CONCEJO DEL 15 DE FEBRERO DE 2016	603,50

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 9 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
03-JUN-16	3324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS TÉCNICAS Y PSICOMÉTRICOS PARA CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN REALIZADO LOS DÍAS 07, 09, 10 Y 11 DE MAYO DEL 2016 SEGUN LISTADO DE PARTICIPANTES. OFICIO DDITH-1144-2016	INSTITUTO TECNOLOGICO PARTICU 2.986,25
03-JUN-16	3328	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 11.379,75
03-JUN-16	3330	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES Y ACUERDOS POR MOTIVO DE ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA CGA	EDITORIAL AMAZONAS S.A. 149,68
03-JUN-16	3333	APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO DEL 15/03/2016 POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016 PARA ATENCION INTEGRAL Y MULTISECTORIAL DE CALIDAD Y CALIDEZ A NIÑOS (AS) ADOLECENTES Y JOVENES CON DISCAPACIAD (TERMINA EL 31/12/2016-SALDO 14.400)	ASOCIACION PRO-SUPERACION DE 3.600,00
03-JUN-16	3335	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	MENDIETA FLORES FLOR CARMEN 253,22
03-JUN-16	3336	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ASTUDILLO ÑÍGUEZ NANCY LUCI 237,96
03-JUN-16	3337	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	SANCHEZ CISNEROS ARTURO PATR 213,90
03-JUN-16	3338	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	MAYANCELA PUMA JESUS REMIGI 205,49
03-JUN-16	3339	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTO PARA LA VOLQUETA MAN No.37 DE OOPP	COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.. 207,11
03-JUN-16	3340	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD COMO PROFESOR DE ORQUESTA E INSTRUMENTOS MUSICALES EN ELMES DE ABRIL DE 2016	JUMBO SOTO WILMER FERNANDO 507,64

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 10 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
		CONT.18/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	507,64
03-JUN-16	3341	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA FIRMA DE CONVENIOS EL 10 DE MAYO DE 2016 EN LA ESCUELA CENTRAL	QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA. 386,08
03-JUN-16	3342	PLLA. REAJ.LIQ. CONT. 01/06/2015 Y PLLA. REAJ.CONT. COMPL.DEL 01/11/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE 9 (JUAN PIO MONTUFAR ENTRE AV.AMERICAS Y J.RIOFRIO (BPMV-II-CAF)	ING. ALVEAR IDROVO JORGE EDUA 710,66
03-JUN-16	3343	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 14/03/2016 POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO EN EL PARQUE LA ESPERA	ING. ESQUIVEL GAON DAMIAN ESTI 248,35
03-JUN-16	3346	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO No.35 DE LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERT 2.462,44
03-JUN-16	3347	PLLA. DE LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. 16/01/2015 Y PLLA. REAJ.PRECIOS LIQ. CONT. COMPL.21/05/2015 POR CONST. CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE SAN PEDRO DE BAGUANCHI	BECERRA LITUMA CARLOS ENRIQU 887,82
03-JUN-16	3348	PAGO POR LA COMPRA DE VALLAS PUBLICITARIAS Y POSTES DE HIERRO PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ARTE FINAL S.A. 6.107,63
03-JUN-16	3350	50% ANT. AL CONT. DEL 23/05/2016 POR CONST. DE UN MURO DE CONTENCIÓN (GAVIONES) EN LA COMUNIDAD DE LA MERCED DE RICAURTE	ING.CALLE URGILES ROMULO ENRI 22.463,63
03-JUN-16	3351	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO DE FECHA 18/MAR/2016 VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE ABRIL/2016	ROLDAN BERMEO PRISCILA DENIS 507,64
03-JUN-16	3352	PAGO POR LA COMPRA DE VINIL E IMPRESIONES PARA CDI AMIGOS DEL AMBIENTE - DESARROLLO SOCIAL	IDROVO ROMAN MIRIAN EULALIA - 890,35
03-JUN-16	3354	PRIMER PAGO DEL CONT. CELEBRADO EL 04/04/2016 POR PLANIFCN.ORG.PRODUCCION Y PRESENTACION DE OBRAS TEATRALES Y DANZAS EN ESPACIOS CULTURALES (TERMINA EL 31/12/2016 (SALDO POR PAGAR \$ 19.594.04)	BARRERA PARRA BLANCA GUADAI 22.324,69

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 11 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

03-JUN-16	3356	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.01 DE OOPP	RYC S.A	1.350,48
03-JUN-16	3357	PAGO POR PROYECTO EDUCATIVO DE INCLUSION MEDIANTE LA APLICACION DE CURRICULARES A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN PROCESO INCLUSIVO SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MARZO Y ABRIL/2016	CENTRO EDUCATIVO NOVA	1.080,00
03-JUN-16	3358	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 08/01/2016 POR CONST.DE HABITATS PARA ANFIBIOS Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD SILVESTRE EN EL AREA URBANA DE CUENCA (PREMIO VERDE-BCO.DEL ESTADO)	ING. RODAS VASQUEZ ALFREDO GE	1.591,55
03-JUN-16	3359	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA EN EL MES DE ABRIL DE 2016 SEGUN CONT. DEL 19/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MONCAYO ANDRADE ROMEO LUIS	3.060,00
03-JUN-16	3361	PAGO POR LA ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES QUE ASISTEN A LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA SAN ROQUE SEGUN CONVENIO DEL 28/MAR/2016 VIGENCIA 28/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO 28 AL 31/MAR Y MES DE ABRIL/2016	FUNDACION DE PROMOCION SOCIA	1.200,00
03-JUN-16	3363	PAGOPOR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL SANTA ANA POR EL MES DE ABRIL/2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GAVILANEZ BERMEO SILVIA VICTO	940,80
03-JUN-16	3364	PAGO POR EL APOORTE PARA LA ATENCION PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE ABANDONO Y MENDICIDAD SEGUN CONVENIO DE FECHA 15-MAR-2016 VIGENCIA 01/FEB AL 31/DIC/2016 (OFIC 584-DF) PERIODO DE PAGO ABRIL/2016	ASILO DE ANCIANOS DESAMPARAI	2.363,64
03-JUN-16	3365	50% ANT. AL CONT. DEL 16/05/2016 POR CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE LA CALLE DAQUILEMA	ING. SANCHEZ MARTINEZ MAURO I	27.891,85
03-JUN-16	3366	PAGO POR LA COMPRA DE HORMIGÓN Y SERVICIO DE ALQUILER DE BOMBA Y MIXER PARA EL CETRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	HOLCIM ECUADOR S.A.	1.203,66

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 12 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
03-JUN-16	3367	70% ANT. AL CONVENIO DEL CLUB DEPORTIVO CUENCA 01/04/2016 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "EL FUTBOL EN CUENCA VIVE"	35.625,01
03-JUN-16	3368	PAGO POR LA COMPRA DE HORMIGÓN Y SERVICIO DE ALQUILER DE BOMBA Y MIXER PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	6.419,48
03-JUN-16	3370	APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CELEBRADO 15/MAR/20016 DESTINADO A FORTALECER LA EDUCACION INTEGRAL DE NIÑOS/AS DE 2 A 5 AÑOS (PROVISION DE 60 BECAS ALIMENTICIAS) DEL AREA URBANO MARGINAL Y RURAL DE VARIAS PARROQ. DE CUENCA VIGENCIA DEL 01/MAR AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE ABRIL/16	2.008,00
03-JUN-16	3373	SEGUNDO PAGO POR EL MES DE ABRIL DE 2016 SEGUN CONV.DEL 15/03/2016 PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 25 PERSONAS ADULTAS MAYORES	900,00
03-JUN-16	3374	PAGO POR EL APOORTE ECONOMICO PARA LOS CENTROS DE PRACTICA DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/16 VIGENCIA DEL 1/MAR AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE ABRIL/2016	1.000,00
03-JUN-16	3381	APORTE ECONOMICO DESTINADO A MEJORAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS(AS) EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN SECTOR 9 DE OCTUBRE Y FERIA LIBRE SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA DE 01/MAR AL 30/DIC/2016 MES DE DE PAGO ABRIL/2016	5.100,00
03-JUN-16	3398	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUDIO DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE. DIRECCION ADMINISTRATIVA. OFICIO DA-1415-2016	1.488,44
03-JUN-16	3400	PLLA. DE LIQ. REAJ.DE PRECIOS 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)	235,35
03-JUN-16	3413	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS NUEVOS DEL	3.870,23

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 13 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		GAD MUNICIPAL DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 24/09/15 CODIGO DE PROCESO COT-GADC-12312-2015 PLAZO DE 730 DIAS DESDE FIRMA DEL CONTRATO. (INVERSION)		3.870,23
03 - JUN - 16	3423	APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 DESTINADO A OBTENER A LA RESTITUCION DE DERECHOS DE LAS MUJERES , HIJOS/AS QUE VIVEN EN VIOLENCIA DE GENERO DENTRO DE SUS FAMILIAS, PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO/2016 (CONV. 01/MAR AL 31/DIC/2016)	FUNDACION MARIA AMOR	5.000,00
03 - JUN - 16	3450	PAGO DE ACUERDO A REPORTES - D/A. , POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS , UNIDADES Y DIRECCIONES MUNICIPALES, MES DE ABRIL /2016 (REQ. 18207 ; OC. 13696) OFICIO DA-1570-2016	ETAPA EP	6.935,76
03 - JUN - 16	3452	PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (CAMINOS VECINALES) , MES DE ABRIL / 2016 (REQ. 18204 15/03/16 - OC. 13697) SEGUN DETALLE ADJUNTO	ETAPA EP	51,51
03 - JUN - 16	3465	APORTE ECONOM SEGUN CONV DEL 01/MAR/2016 PARA EL PROYECTO "APORTE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA MOLLETURO EN SITUACION DE VULNERABI MEDIANTE ALIMENT NUTRITIVA" VIG. 01/03 AL 31/12/16. PAGO MARZO Y ABRIL	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	7.972,37
03 - JUN - 16	3485	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 05/04/2016 PARA DAR ASISTENCIA PREVENTIVA EN SALUD BUCAL PARA NIÑOS/AS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PREVIO UN PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALORACION SOCIOECONOMICO. OFICIO DDSE-1495-2016	ACCION SOCIAL MUNICIPAL DE CUI	2.500,00
03 - JUN - 16	3486	CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 05/04/2016 PARA DAR ASISTENCIA PREVENTIVA EN SALUD VISUAL Y ENTREGA DE LENTES PARA NIÑOS/AS DE ESCASOS RECURSOS	ACCION SOCIAL MUNICIPAL DE CUI	8.000,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
Pagina: 14 / 96
Fecha de Corte
01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		ECONOMICOS PREVIO UN PROCESO DE LEVANTAMIENTO Y VALORACION SOCIOECONOMICO. OFICIO DDSE-1495-2016		8.000,00
03 - JUN - 16	3546	ENTREGA PARCIAL 1 DE 981.07M3 DE MEZCLA ASFALTICA Y 31.967 LTS. CEMENTO ASFALTICO RC-250 SEGUN CONT. DEL 23/12/2015 PARA MEJORAMIENTO VIA ACCESO A LA PLANTA DE POTABILIZACION SISTEMA YANUNCAY	EMPRESA PUBLICA DE ARIDOS Y A'	78.424,11
06 - JUN - 16	2968	PRIMER PAGO DEL CONT. 11/03/2016 POR TALLERES PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS EN PAJA TOQUILLA (TERMINA EL 31/12/2016) SALDO 7.980.00	ORELLANA PACHECO MARIA DOR	2.032,00
06 - JUN - 16	3178	PLLA. 5 OBRA, REAJ.PROV. DE LA PLLA. 5 OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE 1 CONT. 14/08/2015 CONST. SEGUNDA ETAPA DEL INST.DE PARALISIS CEREBRAL DEL AZUAY IPCA	ING.VALDIVIESO GUZMAN PABLO E	64.254,01
06 - JUN - 16	3369	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE QUEBRADA EL SOLITARIO - OOPP	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	2.136,13
06 - JUN - 16	3371	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 22/02/2016 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE EL RECREO	CORRAL BARRETO BOLIVAR OMA	2.632,55
06 - JUN - 16	3372	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	469,65
06 - JUN - 16	3376	PAGO POR LA COMPRA DE TIRAS DE EUCALIPTO PARA EL MEJORAMIENTO VIA DE ACCESO CAPTACIÓN Y PLANTA DE POTABILIZACIÓN CISTERNA YANUNCAY	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	144,99
06 - JUN - 16	3378	PAGO POR LA COMPRA DE EMPASTE PARA EXTERIORES PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC	531,63
06 - JUN - 16	3379	PAGO POR LA COMPRA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	ADITEC ECUATORIANA CIA LTDA.	1.019,66
06 - JUN - 16	3380	PAGO POR LA COMPRA DE ADOBES PARA LA CASA JESÚS ARRIAGA (CASA DEL ARCO)	LAZO CULCAY MANUEL ALBERTO	5.831,10
06 - JUN - 16	3382	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	349,75

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 15 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante			pago
06 - JUN - 16	3383	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA LATEX Y ESMALTE PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTOS EMERGENTES - OOPP	BARROS ROJAS MILTON FERNAND	1.494,75
06 - JUN - 16	3386	PAGO POR LOS SERVICIOS EN CALIDAD DE ELECTRICISTA EN EL CENTRO MULTIPLE DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JIMBO JIMBO MILTON HERNAN	1.280,16
06 - JUN - 16	3387	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS NUEVOS DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 24/09/15 CODIGO DE PROCESO COT-GADC-12312-2015 PLAZO DE 730 DIAS DESDE FIRMA DEL CONTRATO. (CORRIENTE)	METROCAR S.A	2.716,65
06 - JUN - 16	3388	PAGO POR LA COMPRA DE LIBRETINES (ESPECIES VALORADAS) PARA LA JEFATURA DE RENTAS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE	3.831,30
06 - JUN - 16	3389	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE ACETATO Y CARTULINAS PARA EL FESTIVAL DE ARTES PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO	33,51
06 - JUN - 16	3390	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL FESTIVAL DE ARTES MEDIANTE EL PROYECTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	103,64
06 - JUN - 16	3392	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO "PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN BIBLIOTECAS" QUE SE REALIZO EL 9, 16 Y 23 DE ABRIL DE 2016". OFICIO DDITH-1151-2016	ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS N	60,96
06 - JUN - 16	3394	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2016. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1194-2016	CORDERO BARZALLO JUAN CARLO	1.315,20
06 - JUN - 16	3395	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS Y EXTENSIONES DE 50 METROS PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTOS EMERGENTES - OOPP	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN	355,97
06 - JUN - 16	3396	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FIJADOS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO DENTRO DEL JUICIO NÚMERO 1801-2012-0183 PROPUESTO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN CONTRA DEL GAD	PESANTEZ JARA JOSE LUIS	294,11

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 16 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
		MUNICIPAL DE CUENCA Y LA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL "PUMAYUNGA". AJ-1154-2016	294,11
06 - JUN - 16	3403	PAGO POR LA COMPRA DE AFICHES INFORMATIVOS PARA LA CAMPAÑA CONSERVACIÓN DE LA PALMA DE CERA - COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 198,00
06 - JUN - 16	3414	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MINICARGADORA BOB CAT No.05 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA 45,72
06 - JUN - 16	3415	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MINICARGADORA BOB CAT No.04 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA 85,62
06 - JUN - 16	3416	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MINICARGADORA BOB CAT No.05 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA 35,44
06 - JUN - 16	3418	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TANQUERO NISSAN PKC 212 No.38 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA 26,66
06 - JUN - 16	3419	PAGO SEG. CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE OO.PP.MM. (SERVICIOS TOPOGRAFICOS),PAGO DEL MES DE ABRIL /2016 (CONTRATO VIGENCIA 01/ENE AL 31/DIC/2016)	CARDENAS ORTEGA DAVID ALEJAN 1.022,92
06 - JUN - 16	3424	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016.	GONZALEZ BRITO ERIKA NATALI 1.874,52
06 - JUN - 16	3429	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA ULLAURI	FAREZ GUACHICHULLCA JAIME BO 300,11
06 - JUN - 16	3431	POR PUBLICACION REALIZADA SOBRE EL PARQUE NACIONAL DE EL CAJAS EN LA REVISTA DEL DIARIO EL MERCURIO (PREMIO VERDE GANADO EN EL AÑO 2014)	ASTUDILLO SARMIENTO JUAN CAR 609,60
06 - JUN - 16	3432	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/ABR/2016 VIGENCIA DESDE LA FECHA CONTRATO PLAZO DE 365 DIAS PROCESO SIE-GADC-13154-2016-R	ROJAS PATIÑO SILVIA LORENA 216,71
06 - JUN - 16	3433	PAGO DIAS DEL MES DE ABRIL/2016 PLLA. DE LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 45	ING. POLO AVILES VICTOR HUGO 109,22

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 17 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
		PRIMERO DE MAYO (CARRIL SUR) ENTRE CANTON SIGSIG Y CANTON EL PAN (BPMV-II-CAF)	109,22
06 - JUN - 16	3434	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL MERCURIO CIA. LTDA. 821,02
06 - JUN - 16	3435	SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACION CON CEBERTURA DE 17 RADIOS DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2016	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 293,62
06 - JUN - 16	3436	PAGO POR LA RETRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE DEL 12 DE ABRIL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P. 718,20
06 - JUN - 16	3437	PAGO POR VARIAS PUBLICACION PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DIARIO LA TARDE 221,62
06 - JUN - 16	3439	POR COMPRA DE UNA CABINA SONOAMORTIGUADA MODELO ATENUACION CERTIFICADA 32.2DB	CENTRO AUDIOLOGICO AUDIOCEN 4.190,75
06 - JUN - 16	3440	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RODILLO INGERSOL RAND No.06 DE OOPP	FAICAN JARAMA XAVIER ALEJAND 2.006,58
06 - JUN - 16	3442	ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO/2016 (CONTR. CAD. 17/11/16)	MEJIA MUÑOZ ERNESTO AURELIA 552,00
06 - JUN - 16	3443	PLLA. 2 DE OBRA CONT. 17/08/2015 PROCESO SIE-GADC.12262-2015, POR LEVANTAMIENTO Y EMPADRONAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS UBICADOS DENTRO DE LA ZONA DE EXPANSION URBANA DE CUENCA	SERESCO S.A. 89.977,50
06 - JUN - 16	3444	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 886 POR COMPRA DE RENUNCIA CON INDEMNIZACION EL 10 DE MAYO DEL 2016 AL CARGO DE ANALISTA CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 47 literal "k" DE LA LOSEP Y 108 DEL REGLAMENTO. SEGUN OFICIO DDITH -1216-2016	RODRIGO MIGUEL MOGOLLON CAM 1.042,10
06 - JUN - 16	3445	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PLANCHA COMPACTADORA CR5 No.01 DE OOPP	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI 451,11
06 - JUN - 16	3447	COMPRA DE RENUNCIAS CON INDEMNIZACION DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LETRA k	RODRIGO MIGUEL MOGOLLON CAM 19.912,50

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 18 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		DEL ART.47 DE LA LOSEP Y ART. 108 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP Y EL DECRETO EJECUTIVO 813 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL N°489 DEL 12 DE JULIO DEL 2011. SEGUN OFICIO DDITH-1216-2016		19.912,50
06 - JUN - 16	3448	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL RODILLO INGERSOLL RAND No.03 DE OOPP	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI	162,56
06 - JUN - 16	3455	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE ABRIL - 21 DE MAYO /2016 (REQ. 17500 -15/01/16 - OC. 13162)	OTECEL S.A.	247,48
06 - JUN - 16	3462	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL " SAN BLAS " PAGO DEL MES DE ABRIL/2016 CONTRATO TERMINA 10/DIC/17)	GONZALEZ GONZALEZ MONICA ESI	1.012,00
06 - JUN - 16	3463	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR No.03 DE OOPP	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG	51,12
06 - JUN - 16	3464	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "SANTA FE DE MIRAFLORES " PARIODO DE PAGO MES DE ABRIL /2016 (CADUCA 31/JUL/17)	MUÑOZ VERA ROSA ELENA	598,00
06 - JUN - 16	3467	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE SEGUN CONTRATO DEL 15/MAR/16 PLAZO DE 3 AÑOS VALOR CORRESPONDE AL PERIODO DE 15/ABR AL 14/MAY/16. PROCESO PEA-GADC-13267-2016	CASTRO LEDESMA HELENA CUMAR	1.104,00
06 - JUN - 16	3468	PAGO SEGUN CONTRATO PROCESO (PEA-GADC-11142-2014) POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" PAGO DEL MES DE ABRIL/2016 (CONTRATO CADUCA 10/DIC/2017)	ALVARADO BACCETTI GABRIELA	1.642,83
06 - JUN - 16	3476	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE PASEO RÍO MACHÁNGARA - OOPP	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE	4.910,07
06 - JUN - 16	3477	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 ANTICIPO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE CONFORMIDAD CON EL	FUNDACION MUNICIPAL EL BARRA	123.506,64

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 19 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	CONVENIO DE FECHA 25/01/2016 Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA ANTERIOR DE MARZO Y ABRIL VALE # 1454 OFICIO FB-G-0144-2016		123.506,64
06 - JUN - 16	3487 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TITULARIZACION Y OTRAS DEPENDENCIAS, PERIODO: 28/MAR AL 27 DE ABR/2016 (CAD. 27/11/16)	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA	2.530,00
06 - JUN - 16	3492 DEVOLUCION DE SPI # 824 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA, VALE # 3198 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ARGUDO VELEZ RAFAEL ANDRES	10.351,65
06 - JUN - 16	3493 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	1.560,68
06 - JUN - 16	3494 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL MCPL., MES DE ABRIL /2016 (CONTR. Y ADEND. CAD. 30/04/17)	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI	6.571,43
06 - JUN - 16	3495 ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA BODEGA DE LOS COMERCIANTES- PLAZA DE LAS FLORES , PERIODO: 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO/2016 (CONTR. CAD. 15/03/18)	ARMIJOS RODAS RAUL CLEMENTE	184,00
06 - JUN - 16	3496 VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE MAYO DE 2016 CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO OFICIO DA-1571-2016 DA-1571-2016	CABRERA PALACIOS MARCELO INC	194,20
06 - JUN - 16	3497 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MERCADOS DEL GAD. MCPL. PERIODO: 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO/2016 (CONTR. VIG : 15/01/2016 - CAD. 14/01/2018)	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA	993,60
06 - JUN - 16	3498 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	444,67
06 - JUN - 16	3499 COMPRA DE UN PIZARRON C/PEDESTAL PARA CASA VIOLETA	PAPELERÍA MONSALVE CÍA. LTDA	201,91
06 - JUN - 16	3501 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL AMIGOS DEL AMBIENTE	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	978,38
06 - JUN - 16	3502 COMPRA DE MENAJE DE COCINA Y DEL HOGAR PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	800,59

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 20 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
06 - JUN - 16	3503	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (REPUESTO PARA PUMA) PARA USO EN LA ALCALDIA	PAPELERÍA MONSALVE CÍA. LTDA 10,20
06 - JUN - 16	3504	PAGO SEG. CONTR. PROC.: (SIE-GADC-16092-2014-1), PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL No.9, POR ENTREGA DE 75 m3 POLVO DE TRITURACION, Y 25 m3 DE CHISPA 3/8, PARA LA MEZCLA ASFALTICA, DESTINADO AL MANTEN. DE VIAS URBANAS -RURALES DEL CANTON CUENCA (CONTR. MODIFIC.-13/02/2015)	GONZALEZ TENE CLAUDIO ROBERT 19.107,32
06 - JUN - 16	3505	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS DOS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 219,50
06 - JUN - 16	3506	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO HAM No.11 DE OOPP	FIZAMAQ CIA. LTDA. 1.408,99
06 - JUN - 16	3507	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER DE USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	HOLIDATSERV CIA. LTDA. 182,88
06 - JUN - 16	3508	PRIMER PAGO DEL CONT. FIRMADO EL 21/04/2016 POR SERVICIOS DE PLANIFICACION, ORGANIZACION,CONFORMACION DEL QUINTETO POLIFONICO DEL GAD MUNICIPAL Y OTRAS (SALDO POR PAGAR 43.989.70)TERMINA EN ENERO-2017	RODAS GUARACA PATRICIO DANIE 5.280,65
06 - JUN - 16	3509	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA	ASEOTOTAL S.A. 702,06
06 - JUN - 16	3510	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA TERMINADORA DE ASFALTO (FINISHER) No.01 DE OOPP	FIZAMAQ CIA. LTDA. 1.460,86
06 - JUN - 16	3516	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) DE ADEM Socios	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 44.613,84
06 - JUN - 16	3517	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) DE Cooperativa ADEM	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI 4.858,00
06 - JUN - 16	3518	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) DE Sindicato Unico Trabajadores	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI 37.811,07
06 - JUN - 16	3540	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA ESCOBA SUPERIOR BROOM No.01	FIZAMAQ CIA. LTDA. 1.061,30

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 21 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
06 - JUN - 16	3541 ANTICIPO 14.06% ANTICIPO CONVENIO 01/03/2016 PARA ATENCION VARONES CON PROBLEMAS DE CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS- PSICOTROPICAS	CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADI 25.000,00
06 - JUN - 16	3542 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO NEUMÁTICO HAM No.012 DE OOPP	FIZAMAQ CIA. LTDA. 1.190,20
06 - JUN - 16	3547 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARGADORA DOSSAN No.05 DE OOPP	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI 121,92
06 - JUN - 16	3549 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRAILER INTERNACIONAL No.1 DE OOPP	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI 121,92
06 - JUN - 16	3550 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARGADORA JHON DEERE No.1 DE OOPP	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI 477,52
07 - JUN - 16	2813 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORELLANA SANCHEZ ELIZABETH V 678,52
07 - JUN - 16	3287 PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 6 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE CANTON CHUNCHI Y CANTON CHORDELEG (BPMV-II-CAF)	ING. CESAR VICENTE LLIVIPUMA PI 114,74
07 - JUN - 16	3200 PLANILLA 1 DEL CONTRATO COMPLE. DE CONSULTORIA PROC. (CDC-GADC-10814-14-1), PARA ESTUDIOS, PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REESTRUCTURACION Y ORGANIZACION DE LOS ESPACIOS ARQUITECTONICOS DEL MERCADO " 27 DE FEBRERO" SEGUN OF. # DP- 1223-2016 CONT. COMP. DEL 29-07-15 Y PLLA. 1 DE REAJU	ARGUDO VELEZ RAFAEL ANDRES 4.234,15
07 - JUN - 16	3446 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIO OPERADOR DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/ABR/2016 VIGENCIA DESDE EL 18/ABR AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO DEL 18 AL 30 DE ABRIL/2016	MOROCHO LOJA JUAN PABLO 279,63
07 - JUN - 16	3454 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 4 MAYO/2015., PAGO DEL MES DE ABRIL/2016 (CONTR. CAD. 02/MAY/17)	CORDOVA VINTIMILLA JUAN FERN. 2.024,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 22 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
08 - JUN - 16	3461 PROCESO PEA-GADMC-11833-2015 COMPRA DE UNA PLANTA DE ASFALTO MARCA MARINI, SEGUN CONTRATO 29 MAYO 2015, Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA 16 MAYO 2016	2.024,00 392.700,00
08 - JUN - 16	3327 SERVICIO DE CAPACITACION "CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS" QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 23 DE ABRIL AL 14 DE MAYO SOLO LOS DIAS SABADO AL MISMO QUE ASISTIERON TRES FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2.137,50
08 - JUN - 16	3331 POR ORGANIZACION DE TALLERES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES MINERAS DE QUINGEO, NULTI, Y VICTORIA DEL PORTETE	774,36
08 - JUN - 16	3451 POR EXPROPIACION DE UN UNMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA DE MACHANGARA POR ACTUALIZACION DEL PLAN DE LA URBANIZACION ECOVILLA CHAULLABAMBA	165.595,77
08 - JUN - 16	3457 POR COMPRA DE UNA WINCHA WARN TABOR 8K CAPACIDAD 900 TONELADAS PARA GESTION RIESGOS	1.074,00
08 - JUN - 16	3459 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR" PERIODO DE PAGO DEL 20/ MARZO AL 19/ABRIL/2016 (CONTR. CAD. 19/AGO/18)	901,60
08 - JUN - 16	3460 PAGO POR LA COMPRA DE MÓDULOS DE FIBRA PARA LOS SWITCH DEL DATA CENTER DE LA INSTITUCIÓN	5.651,92
08 - JUN - 16	3469 PAGO POR LA COMPRA DE FORRO DE ZAPATA PARA LA VOLQUETA INTERNACIONAL No.02 DE OOPP	38,66
08 - JUN - 16	3470 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARTUCHOS) PARA USO DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	420,00
08 - JUN - 16	3475 PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE PASEO RÍO MACHANGARA - OOPP	545,56
08 - JUN - 16	3478 PAGO POR LA COMPRA DE ACELERANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE OCTAVIO CHACÓN ENTRE LAS CALLES PRIMERA Y CORNELIO VINTIMILLA -	921,49

GAD DEL CANTÓN CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 23 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	OOPP	921,49
08 - JUN - 16	3480 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS PAGO DEL MES DE ABRIL /2016 (CONTRATO CADUCA 31/ENE/18)	MALO MOSCOSO GLORIA REBECA I 2.300,00
08 - JUN - 16	3482 PAGO POR LA COMPRA DE DISOLVENTE PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTOS EMERGENTES - OOPP	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 209,43
08 - JUN - 16	3483 PAGO POR LA COMPRA DE SYKA VINYL Y PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTOS EMERGENTES - OOPP	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 5.429,07
08 - JUN - 16	3484 SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DE ADEM PARA CAPACITACIÓN ARCHIVISTICA PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS ARCHIVOS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 388,50
08 - JUN - 16	3489 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD SEGUN CONTRATO DE FECHA 27/ENE/2015 Y ADENDUM DE FECHA 17/FEB/2016 PROCESO PEA-GADC-11143-2014 PLAZO 5 AÑOS DESDE 05/ENE/2015 PERIODO DE PAGO MES DE ABRIL DEL 2016.	GUILLEN CORDOVA ANA EULALIA 2.668,00
08 - JUN - 16	3491 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y LA RED SOCIO EMPLEO, MES DE ABRIL/2016 (CONTR. CAD. 27/11/19)	CARVALLO GUILLEN ANITA LUCRE 2.637,64
08 - JUN - 16	3551 PAGO POR LA COMPRA DE TIJERAS DE PODAR PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTOS EMERGENTES - OOPP	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 111,37
08 - JUN - 16	3552 PAGO POR LA COMPRA DE CURADOR DE HORMIGÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO: CALLE CORNELIO VINTIMILLA	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 467,19
08 - JUN - 16	3555 50% ANT. AL CONT. COMPL.DEL 20/05/2016 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR 165.997,37
08 - JUN - 16	3556 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL "PROYECTO VIDA" CONTRATO DE FECHA 06/JUN/2015 VIGENCIA 36 MESES DESDE FECHA CONTRATO (TERMINA 05/JUN/2018)PERIODO DE PAGO 06/ABRIL AL 05/MAYO/2016 CONT. ORIGINAL A LUIS JUVENAL HERRERA	HERRERA CORTEZ JAIME RODRIG 1.472,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 24 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CORTEZ SE PAGA AL APODERADO CONTRATO ADJUNTO	1.472,00
08 - JUN - 16	3557 PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES EFECTUADAS PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL TIEMPO CIA. LTDA. 659,31
08 - JUN - 16	3559 APOORTE PARA EL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DE LOS NIÑOS(AS) MENORES DE 3 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MARZO Y ABRIL/2016	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MAI 1.516,60
08 - JUN - 16	3561 PAGO POR EL SERVICIO DE REGULACIÓN Y NIVELACIÓN EN PUERTAS ENROLLABLES PARA EL MERCADO 10 DE AGOSTO	VICTOR SIMON BRITO PRADO 1.219,20
08 - JUN - 16	3562 APOORTE ECO. SEG. CONV. -GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTR. Y GARANT. , DESTINADO A BRINDAR ATENCION Y PROTECCION ESPECIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ENFASIS EN LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y VULNERABILIDAD, MES DE ABRIL /2016 (CONV. 01/03 AL 31/12/2016)	FUNDACION DE ATENCION A NIÑOS 3.500,00
08 - JUN - 16	3563 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA CAT No.03 DE OOPP	FAICAN JARAMA XAVIER ALEJAND 254,00
08 - JUN - 16	3564 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRACTOR KOMATSU D65 No.08 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA 185,62
08 - JUN - 16	3566 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR LA DIRECCION ARQUITECTONICA DE LA RESTAURACION DE LA CASA DEL ARCO Y DEL CENTRO DE USO MULTIPLE SEGUN CONTRATO DEL 10/03/16 PLAZO DEL 01/03 AL 31/12/16 VALOR CORRESPONDE AL MES ABRIL 2016.	PESANTES RIVERA MARIELA MONI 1.260,00
08 - JUN - 16	3570 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. - GAD. MCPL. , PREVIO GARANT. E INF. ADMINISTR. , DESTINADO A LA EVALUACION, DIAGNOSTICO E INTERVENCION DE NNA. CON SINDROME DE DOWN Y SUS FAMILIAS, PAGO DEL MES DE ABRIL/2016 (CONV. 01/02-31/12/2016)	FUNDACION HUIRACOA TUTIVE 1.463,64
08 - JUN - 16	3578 APOYO PARA ELEVARE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS	UNIDAD EDUCATIVA BORJA 4.300,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 25 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA BAÑOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DEL 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE MARZO Y ABRIL/2016		4.300,00
08 - JUN - 16	3586	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 GASTO INVERSION	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	47.552,26
08 - JUN - 16	3587	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 GASTO CULTURA	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	40.759,08
08 - JUN - 16	3589	PAGO SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE FECHA 22/10/2015 VIGENTE POR UN AÑO PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR LO QUE SE PROCEDIO A REALIZAR LOS EXAMENES OCUPACIONALES PREVENTIVOS CLINICOS Y DE LABORATORIO A LAS/LOS SERVIDORES MUNICIPALES. OFICIO DDITH-1246-2016	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL C	10.159,33
08 - JUN - 16	3590	COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DE LA CASA VIOLETA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	BARROS ROJAS MILTON FERNAND	1.092,05
08 - JUN - 16	3591	ADQUISICIÓN DE COBIJAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA VIOLETA. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	IDROVO ROMAN MIRIAN EULALIA -	393,08
08 - JUN - 16	3593	COMPRA DE VARIOS (VINIL PLOTEADO) PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA VIOLETA. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	IDROVO ROMAN MIRIAN EULALIA -	1.914,94
08 - JUN - 16	3594	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA.	1.331,87
08 - JUN - 16	3595	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA.	1.171,01
08 - JUN - 16	3596	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (DVD-R) PARA USO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	17,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 26 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
08-JUN-16	3597	PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y CONCEPTUALIZACION DE CAMPAÑAS PARA DIFUNDIR LAS OBRAS QUE REALIZA LA INTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/03/2016 VIGENCIA DE 30 DIAS DESDE FECHA CONTRATO PROCESO RE-GADC-13332-2016(PAGO TOTAL)	VASQUEZ LOPEZ OSWALDO 15.143,04
08-JUN-16	3598	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO) PARA USO DE LA SA LA DE CONCEJALES No. 1	PLASTILIMPIO S.A. 16,87
08-JUN-16	3599	COMPRA DE MATERIALES DE OFINA (ENGRAPADORA Y PERFORADORA) PARA USO EN LA PROSECRETARIA	COGECOMSA S.A. 14,12
08-JUN-16	3600	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CAJA PARA ARCHIVO) PARA USO DE LA JEFATURA DE RENTAS	PAPELERÍA MONSALVE CÍA. LTDA 634,76
08-JUN-16	3602	ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE CONTADOR GENERAL LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA SEGUN OFICIO DDITH-1250-2016	QUITO JARA RUTH GUADALUPE 48,13
08-JUN-16	3603	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 10/03/16 PLAZO 365 DIAS RE-GADC-13230-2016-R PERIODO DE 10/04 AL 09/05/16	RADIO K1 CIA.LTDA. 812,59
08-JUN-16	3604	ADQUISICION DE KIT DE MARCHA PARA DOTACION DE ALIMENTACION. DIRECCION DE RIESGOS	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 1.095,48
08-JUN-16	3605	COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION 8GUANTE DE CAUCHO Y LONA) PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI 2.038,45
08-JUN-16	3606	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DEL 08/03/16 PLAZO 365 DIAS PROCESO RE-GADC-13211-2016 PERIODO DEL 8/04 AL 7/05/2016	WRADIO CIA.LTDA. 812,59
08-JUN-16	3616	APORTE PARA LA ERADICACION DE MENSAJES SEXISTAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y DE PROCESOS PERMANENTES DE INVESTIGACION, SEGUN CONVENIO DE FECHA 02/03/2016 VIGENCIA DESDE FECHA CONVENIO AL	GRUPO DE APOYO AL MOVIMIEN TC 11.376,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 27 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	15/NOV/2016 PERIODO DE PAGO DE MARZO Y ABRIL/2016	11.376,40
08 - JUN - 16	3620 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DE AREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 15,06
08 - JUN - 16	3624 PAGO POR LA COMPRA DE POS-IT (SEÑALADORES TIPO BANDERITA) PARA PROSECRETARIA	COGECOMSA S.A. 82,69
08 - JUN - 16	3625 PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS DE CAUCHO PARA LA DIRECCIÓN DE MERCADOS	VINTIMILLA RIERA WILSON RODRIC 229,84
07 - JUN - 16	3360 POR BARRIDO Y LIMPIEZA EN LOS MERCADOS DE LA CIUDAD: MERCADO 27 DE FEB.Y 12 ABRIL (PERIODO 04/01/AL 28/02/2016) MERCADO 10 DE AGOST Y 9 OCTUBRE (PERIODO 14/12/2015 AL 14/02/2016) MERCADO ARENAL (PERIODO 08-02 AL 06/03/2016) SEGUN CONVENIO	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 102.610,79
07 - JUN - 16	3479 PAGO DEL 100% DEL CONVENIO CELEBRADO EN ABRIL DE 2014 (RESTADO EL ANTICIPO) POR EJECUCION DEL FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA 2014- JUSTIFICATIVOS ADJUNTO	CENTRO INTERAMERICANO DE ART 10.000,00
07 - JUN - 16	3601 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (CAJA 2) , MES DE ABRIL / 2016 (REQ. 18245 - OC. 13707) SEGUN DETALLE ADJUNTO	ETAPA EP 3.384,14
10 - JUN - 16	3519 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 132,00
10 - JUN - 16	3529 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1576) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 10,00
10 - JUN - 16	3670 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REGULACION, PARA LA MOVILIZACION DE DOS TANQUEROS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLE. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AGENCIA DE REGULACION Y CONT 150,00
13 - JUN - 16	3558 COMPRA DE EQUIPOS POR PROCESO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS,SEGUN ACTA DE ENTREGA 21 MARZO DEL 216, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	INTECSO-IT CIA. LTDA. 36.080,00
13 - JUN - 16	3393 PAGO EXPROPIACION DE PARTE DE UN INMUEBLE POR LA PLANIFICACION DE LA AV. GENERAL	FAREZ CALLE MARIA ESTHER 4.163,85

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 28 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ESCANDON (4.092.56 MAS 71,29 DE DERECHOS NOTARIALES)	4.163,85
13 - JUN - 16	3472 PAGO POR LA COMPRA DE IMPORTRACK CIA.LTDA.	1.053,59
	REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA CAT No.02 DE OOPP	
13 - JUN - 16	3473 PAGO POR LA COMPRA DE PINES Y AUSTRAL CIA. LTDA	553,39
	BUJES PARA LA RETROEXCAVADORA JHON DEERE No.4 DE OOPP	
13 - JUN - 16	3474 ADQUISICION TANQUERO 1000 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.	18.228,80
	GALONES INSTALADO EN CHASIS HINO DUTR , SEGUN ACTA RECEPCION DEFINITIVA 12 MAYO DEL 2016	
13 - JUN - 16	3567 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ABRIL CALLE RUPERTO JOSE MARI	141,33
	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
13 - JUN - 16	3569 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA SANGURIMA QUITO MIGUEL FERNA	215,61
	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
13 - JUN - 16	3572 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA PUMA MAYANCELA JOSE AURELIO	434,22
	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
13 - JUN - 16	3573 POR EXPROPIACION DE UN CUERPO MARCATOMA CUENCA MANUEL HI	26.245,91
	DE TERRENO UBICADO EN LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN AFECTADO POR LA REFORMA A LA PLANIFICACION DE LA QUEBRADA DE CALICANTO	
13 - JUN - 16	3576 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROMERO LOPEZ ALBA RUFINA	240,23
	ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
13 - JUN - 16	3584 SERVICIO DE VIGILANCIA Y EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	87.254,76
	SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTES E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 GASTO CORRIENTE	
13 - JUN - 16	3585 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	60.379,02
	MATERIAL ELECTRICO PARA EL CAMBIO DE ILUMINACION INCANDESCENTE POR ILUMINACION LED DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE FECHA 12/05/2016 PLAZO DE 7 DIAS A PARTIR DE FECHA CONTRATO PROCESO SIE-GADC-19818-2016 (PAGO TOTAL)	
13 - JUN - 16	3588 SERVICIO DE VIGILANCIA Y EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	22.372,26
	SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS	

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 29 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		FRENTES E INMUEBLES		22.372,26
		MUNICIPALES PAGO DEL MES DE		
		ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-		
		GADC-13182-16 GASTO DESARROLLO		
		SOCIAL		
13 - JUN - 16	3630	PAGO POR LA PRODUCCION DE	CORREA PARRA ANGEL RENATO	1.962,67
		CAPSULAS AUDIOVISUALES DE		
		INFORMACION GENERADA POR LA		
		INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE		
		FECHA 10/03/16 PROCESO RE-GADC-		
		13226-2016-R PLAZO 365 DESDE		
		FECHA DE CONTRATO PERIODO DE		
		PAGO 10/ABR AL 09/MAY/2016		
13 - JUN - 16	3631	PAGO POR LA COMPRA DE	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA.	758,72
		CABEZALES DE IMPRESIÓN PARA LA		
		IMPRESORA COPIADORA XEROX		
		WORCENTRE 7855 DE LA DIRECCIÓN		
		DE AVALÚOS Y CATASTROS		
13 - JUN - 16	3632	PAGO POR LA COMPRA DE	HOLIDATSERV CIA. LTDA.	525,19
		CABEZALES DE IMPRESIÓN PARALA		
		DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL		
13 - JUN - 16	3633	PAGO POR LA COMPRA DE TONER	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA.	346,97
		XEROX PARA DIRECCIÓN DE		
		CONTROL MUNICIPAL		
13 - JUN - 16	3634	PAGO POR LA COMPRA DE TONNER	LUIS FRANCISCO PINZON JUMBO	140,69
		LASER HP PARA LA UNIDAD DE		
		CATASTROS		
13 - JUN - 16	3635	DEVOLUCION DE SPI # 811	ARCENTALES IZURIETA PABLO	1.019,60
		RECHAZADO POR: NUMERO DE		
		CEDULA NO CORRESPONDE, VALE #		
		2519 PROCESADO EN EL AÑO 2016		
13 - JUN - 16	3636	PAGO POR LA COMPRA DE	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBER	6,05
		DETERGENTE EN POLVO PARA LA		
		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
13 - JUN - 16	3637	PAGO POR EL SERVICIO DE	NANCAL S.A.	3.009,60
		PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION		
		SEGUN CONTRATO DE FECHA		
		30/MAR/2016 VIGENCIA 9 MESES		
		(29/DIC/2016) PERIODO DE PAGO		
		30/MAR AL 29/ABR/2016		
13 - JUN - 16	3640	PAGO POR LA COMPRA DE	INDUSTRIAS OZZ S.A.	17,54
		DESODORANTE AMBIENTAL		
		(REPUESTO) PARA LA DIRECCIÓN		
		ADMINISTRATIVA		
13 - JUN - 16	3642	PAGO POR LA COMPRA DE	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	76,04
		MATERIALES DE ASEO PARA EL		
		DISPENSARIO MÉDICO		
13 - JUN - 16	3644	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	2.849,51
		ELÉCTRICO PARA LA ILUMINACIÓN		
		DEL MERCADO 12 DE ABRIL - UNIDAD		
		DE FERIAS Y MERCADOS		
13 - JUN - 16	3645	PAGO POR LA COMPRA DE TONER	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	816,24
		XEROX PARA LA IMPRESORA DE LA		
		UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS		

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 30 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
-------	-------------	------

		Y SECRETARIA DE		816,24
		INFRAESTRUCTURA Y OOPP		
13 - JUN - 16	3646	SERVICIO DE DILIGENCIAS	ORTEGA ORTIZ RUTH NARSISA	60,60
		NOTARIALES SEGUN LA		
		DOCUMENTACION ADJUNTA.		
13 - JUN - 16	3647	PAGO POR LA COMPRA DE	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBER	220,34
		DETERGENTE PARA EL STOCK DE LA		
		BODEGA GENERAL DE LA		
		INSTITUCIÓN		
13 - JUN - 16	3648	PAGO POR LA COMPRA DE LÍQUIDO	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A	3,82
		PARA LIMPIAR VIDRIO PARA		
		DIRECCIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS Y		
		PATRIMONIALES		
13 - JUN - 16	3649	PAGO POR LA COMPRA DE TONER	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD	343,68
		XEROX 3635 PARA LA ESCUELA		
		TALLER CUENCA - DESARROLLO		
		SOCIAL		
13 - JUN - 16	3650	PAGO POR LA COMPRA DE CARGAS	TORAL SUQUINAGUA NANCY FABIC	92,17
		DE GAS Y TRANSPORTE PARA EL		
		COMEDOR LA GLORIA Y CASA DE		
		ACOGISA CEMISOL 1 SEGUN LA		
		DOCUMENTACION ADJUNTA.		
13 - JUN - 16	3651	PAGO POR LOS SERVICIOS DE	EL TIEMPO CIA. LTDA.	3.337,03
		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 (ACTA		
		DEFINITIVA)		
13 - JUN - 16	3652	PAGO POR LOS SERVICIOS	EL MERCURIO CIA. LTDA.	1.707,72
		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.(ACTA RECEPCION		
		DEFINITIVA)		
13 - JUN - 16	3654	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE	SOLANO VALVERDE MARIELA LEOI	3.220,00
		UN BIEN INMUEBLE PARA EL		
		FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA		
		GENERAL DE LA INSTITUCION SEGUN		
		CONTRATO DE FECHA 07/ABR/2016		
		VIGENCIA 2 AÑOS DESDE FECHA		
		CONTRATO PERIODO QUE SE		
		CANCELA DEL 07/04 AL 06/05/2016		
		PROCESO PEA-GADC-13408-2016		
13 - JUN - 16	3656	PAGO POR LA COMPRA DE	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	84,30
		CANDADOS PARA LA BODEGA		
		GENERAL SEGUN LA		
		DOCUMENTACION ADJUNTA.		
13 - JUN - 16	3657	COMPRA DE CANDADOS PARA LA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	120,44
		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 31 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	120,44
13 - JUN - 16	3658 COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	COGECOMSA S.A. 59,02
13 - JUN - 16	3659 COMPRA DE CASACAS Y PANTALONES PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI 2.223,18
13 - JUN - 16	3660 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA ADECUACION DE LA PLANTA DE ASFALTOEN EL SECTOR VICTORIA DE EL DESCANSO POR EL MES DE ABRIL/2016	CARVALLO UGALDE RODRIGO HUM 2.250,00
09 - JUN - 16	3706 TRANSFERENCIAS DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 2016 PARA FINANCIAR EL COSTO DE LOS UNIFORMES Y BOTAS PARA LOS GUARDIAS SEGUN OFICIO CGGCC- 0051-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 83.022,02
13 - JUN - 16	2174 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	URIGUEN ALVAREZ JOHANNA NAT. 472,72
13 - JUN - 16	3139 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR DEL SR. SANTIAGO DE JESUS SEGOVIA UNA VEZ QUE HAN PRESENTADO LA PARTIDA DE DEFUNCION SIENDO BENEFICIARIA DE LA APLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS QUE ESTABLECEN EL PAGO DE LA PENSIÓN JUBILAR PATRONAL PAGO DEL MES DE ABRIL/16 Y DECIMOS MENSUALIZADOS. OFICIO DDITH- 1190-2016	PEÑA MARIA DOLORES 149,67
13 - JUN - 16	3571 POR COMPRA VENTA PREDIOS 4-5 PARROQUIA BAÑOS AFECTADO PLAN URBANISMO LCONCEJO CANTONAL 14 ENERO 2009	SOTO ALEMAN GENARO MARCELO 18.365,00
13 - JUN - 16	3574 POR COMPRA VENTA TERRENO PARROQUIA BAÑOS INSCRITO REGISTRO DE LA PROPIEDAD 1748	ALEMAN VERA CATALINA DE JESU 9.054,02
13 - JUN - 16	3575 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	URIGUEN ALVAREZ JOHANNA NAT. 535,32
13 - JUN - 16	3577 POR COMPRA VENTA INMUEBLE REALIZADA MEDIANTE ESCRITURA SUSCRITA EL 6 NOVIEMBRE DEL 2015 INSCRITA REGISTRADURIA PROPIEDAD NUMERO 17310	ALEMAN GUTIERREZ HORTENCIA 2.132,72
13 - JUN - 16	3580 POR COMPRA VENTA INMUEBLE REALIZADA MEDIANTE ESCRITURA	DURAN ALEMAN DIEGO ISMAEL 9.397,25

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 32 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SUSCRITA EL23 NOVIEMBRE DEL 2015 INSCRITA REGISTRADURIA PROPIEDAD NUMERO 28747	9.397,25
13 - JUN - 16	3581 POR COMPRA VENTA INMUEBLE REALIZADA MEDIANTE ESCRITURA SUSCRITA EL17 DICIEMBRE DEL 2015 INSCRITA REGISTRADURIA PROPIEDAD NUMERO 1586	DURAN ALEMAN DIEGO ISMAEL 9.310,98
13 - JUN - 16	3623 PAGO POR LA REPARACION DE EL CALEFON DE LA CASA DE LA ACOGIDA CEMISOL 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PACURUCU GUAMAN RAMON VICE 98,00
13 - JUN - 16	3663 MANTENIMIENTO DE DOS VOLQUETAS DE 14M3 MARCA DAF MODELO CF 85 DE ACUERDO AL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° SIE-GADC-1784-2015 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETAS DE INGRESO # 2210 Y 2211 MANTENIMIENTO CORRESPONDE A LOS 5.000 Y 10.000 KM SEGUN INFORME TECNICO.	AUTEC S.A. 3.841,26
13 - JUN - 16	3664 COMPRA VENTA LOTE 2 PARA EMPLAZAMIENTO PARQUE LA CUADRA BAÑOS INSCRITO REGISTRO PROPIEDAD N° 5198 26 ABRIL DEL 2016	SOTO ALEMAN JOEL ANIBAL 8.931,05
13 - JUN - 16	3665 NOVENO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO 10 DE AGOSTO POR EL PERIDO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2016 SEGUN OF. # DA-1494-2016 Y CONTRATO 06-02-15	COHECO S.A. 1.070,28
13 - JUN - 16	3666 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL MERCADO 10 DE AGOSTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 (no se cancelo en el vale # 1033) SEGUN OFICIO # DA-1504- 2016 REQ. # 16235 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015	COHECO S.A. 203,10
13 - JUN - 16	3667 PAGO PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE EMISION Y PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 18 DE ABRIL - 17 DE MAYO 2016, PROCESO: (COTBS-GADC-12816- 15R) (CONTR. SUSCRIT. 26 /01/2016)	TURISA CUENCA CIA. LTDA. 3.487,88
13 - JUN - 16	3668 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS	ROMERO CABERO CRUZ ENRIQUE 1.000,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 33 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		1.000,00
13 - JUN - 16	3669	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUIS GERARDO MOROCHO SANCHE	1.600,00
13 - JUN - 16	3675	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES , MES DE MAYO /2016 (CONTR. VIG. 01/01/-31/12/2016)	SANCHEZ TORRES ANDRES ESTEBA	1.315,20
13 - JUN - 16	3676	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2016 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP-1240-2016	TAPIA ALVARADO ROCIO LUPITA	178,50
13 - JUN - 16	3678	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (CARTULINA BRISTOL) PARA USO DE LA OFICINA DE ACTIVOS FIJOS	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	10,99
13 - JUN - 16	3683	DEVOLUCION DE SPI # 825 RECHAZADO POR: POR NO CONFIRMACION DE USO, VALE # 3029 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ARQ.QUEZADA DUMAS NANCY SUS	2.891,69
13 - JUN - 16	3684	DEVOLUCION DE SPI # 823 RECHAZADO POR: POR CUENTA CERRADA, VALE # 3134 PROCESADO EN EL AÑO 2016	LALA NACIPUCHA GLENDA VERON	140,00
13 - JUN - 16	3686	DEVOLUCION DE SPI # 824 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, VALE # 3157 PROCESADO EN EL AÑO 2016	OCHOA ORTIZ GISELLA ALEXAND	1.397,03
13 - JUN - 16	3687	DEVOLUCION DE SPI # 824 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, VALE # 2685 PROCESADO EN EL AÑO 2016	SIGUENZA DELGADO ENRIQUE	54,62
13 - JUN - 16	3688	DEVOLUCION DE SPI # 824 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, VALE # 3130 PROCESADO EN EL AÑO 2016	PEREZ YASCARIBAY MARIA EMPEF	294,63
13 - JUN - 16	3689	DEVOLUCION DE SPI # 824 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, VALE # 3122 PROCESADO EN EL AÑO 2016	GUAMAN LOJA FABIOLA ELIZABET	261,15
13 - JUN - 16	3690	DEVOLUCION DE SPI # 825 RECHAZADO POR: POR CUENTA CERRADA POR NO CONFIRMACION , VALE # 3262 PROCESADO EN EL AÑO 2016	RYC S.A	1.652,45
13 - JUN - 16	3691	DEVOLUCION DE SPI # 825	RYC S.A	96,02

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 34 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		RECHAZADO POR: POR NO CONFIRMACION DE USO, VALE # 3159 PROCESADO EN EL AÑO 2016		96,02
13 - JUN - 16	3692	DEVOLUCION DE SPI # 825 RECHAZADO POR: NO CONFIRMACION, VALE # 3210 PROCESADO EN EL AÑO 2016	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC	851,21
13 - JUN - 16	3693	DEVOLUCION DE SPI # 825 RECHAZADO POR: NO CONFIRMACION, VALE # 3196 PROCESADO EN EL AÑO 2016	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC	851,21
13 - JUN - 16	3694	DEVOLUCION DE SPI # 825 RECHAZADO POR: NO CONFIRMACION, VALE # 3199 PROCESADO EN EL AÑO 2016	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC	470,93
13 - JUN - 16	3695	DEVOLUCION DE SPI # 825 RECHAZADO POR: NO CONFIRMACION, VALE # 3147 PROCESADO EN EL AÑO 2016	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC	85,92
13 - JUN - 16	3696	DEVOLUCION DE SPI # 825 RECHAZADO POR: NO CONFIRMACION, VALE # 3183 PROCESADO EN EL AÑO 2016	LEGARDA URGILES KAISER ANTON	723,00
13 - JUN - 16	3697	DEVOLUCION DE SPI # 825 RECHAZADO POR: NO CONFIRMACION, VALE # 3308 PROCESADO EN EL AÑO 2016	FUNDACION " COMUNIDAD GERIAT	900,00
13 - JUN - 16	3701	PAGO SEGUN ACTA PARCIAL 2 POR PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR ACCIONES REALIZADAS POR EL DPTO.DE GENERO CONT. 14/04/2016	MONICA TATIANA GOMEZ COEL	792,90
13 - JUN - 16	3703	POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO DE 2016 EN LA DIR. DE AREAS HISTORICAS SEGUN CONT. DEL 01/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	TOMMERBAKK INGEBORG MARIA	1.315,20
13 - JUN - 16	3677	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	CABRERA MARIA ENMA	251,02
13 - JUN - 16	3679	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	MOLINA ZEA ALFREDO ARMANDO	336,89
13 - JUN - 16	3680	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	MALDONADO NOBOA CESAR HUMI	674,01
13 - JUN - 16	3681	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	JUAREZ LUCERO BOLIVAR IVAN	941,95
13 - JUN - 16	3685	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA	AMAYA TAPIA CARLOS ALBINO	237,52

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 35 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		237,52
13-JUN-16	3708	PAGO DEL 80% SEGUN CONT. DEL 28/12/2015 POR LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO ,TAQUIMETRICO Y DESLINDE PREDIAL DE LA MARGINAL DEL RIO TARQUI ETAPA I (SE REGISTRA EL ANT.EL 26/01/2016)	QUIROLA-VIERA ASOCIADOS	13.974,40
13-JUN-16	3709	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE LIBRE REMOCION # 894 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO TRANVIA EL 02 DE MAYO DEL 2016. OFICIO DDITH-1343-2016	FERNANDEZ MACHADO VICTOR GE	9.375,90
13-JUN-16	3710	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, MES DE MAYO/2016 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2016)	ARQ. DANIABA MONTESINOS GONZ	1.315,20
13-JUN-16	3711	SEGUNDO PAGO (DE MAYO 2016) CONT. 20/04/2016 SERVICIOS DE PLANIFICACION ORGANIZACION, PRODUCCN.Y CONFORMACN.DEL QUINTETO POLIFONICO DEL GAD MUNICIPAL PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS (SALDO POR PAG. 38.466,00)	RODAS GUARACA PATRICIO DANIE	5.313,80
13-JUN-16	3712	PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016 (CONTR. VIG. 07/03 AL 31/12/2016)	HERRERA GONZALEZ ESTEBAN ALI	1.315,20
13-JUN-16	3713	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	BUENO ZUMBA PAUL MARCELO	311,80
13-JUN-16	3714	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2016 EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS CONT. DEL 01/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ANDRADE TEPAN EVA CRISTINA	1.315,20
13-JUN-16	3716	LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE LIBRE REMOCION # 891 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE SECRETARIO GENERAL EL 06 DE MAYO DEL 2016. OFICIO DDITH-1233-2016	VALDIVIESO VINTIMILLA SIMON BC	6.422,67
13-JUN-16	3717	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE	JARA LEON JOSE SEBASTIAN	269,36

GAD DEL CANTON CUENCA

BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 36 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016		269,36
13 - JUN - 16	3718	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	HURTADO OCHOA XIOMARA ELIZA	269,36
13 - JUN - 16	3720	POR SERVICIO DE BAILOTERAPIA EN MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	SOLIS AVILES MARIA DANIELA	269,36
13 - JUN - 16	3721	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN ELMES DE MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	SUMBA CLAVIJO DIEGO MAURICIO	269,36
13 - JUN - 16	3722	POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE FUTBOL EN ELMES DE MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MORA PIEDRA EDGAR RENE	649,35
13 - JUN - 16	3723	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN ELMES DE MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	TEPAN ZHAGUI DARWIN AMABLE	269,36
13 - JUN - 16	3724	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE MARZO DE 2016 PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA CAF OFICIO DA-0815-2016	CORDERO PEÑA CARLOS ENRIQUE	233,04
13 - JUN - 16	3725	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN EL MES DE MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MARIN ESPINOZA GARDENIA ROCI	269,36
13 - JUN - 16	3727	POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN ELMES DE MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ORDOÑEZ DELEG MARIA SOLEDA	269,36
13 - JUN - 16	3728	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE MARZO	CORDERO PEÑA CARLOS ENRIQUE	233,04

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 37 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		DE 2016 PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS INHERENTES AL PROCESO DE CONTRATACION DEL PRESTAMO DE LA CAF PARA EL PROGRAMA BARRIO PARA MEJOR VIVIR OFICIO DA-0730-2016		233,04
13 - JUN - 16	3730	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE MARZO DE 2016 PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS INHERENTES AL PROCESO DE CONTRATACION DEL PRESTAMO DE LA CAF PARA EL PROGRAMA BARRIO PARA MEJOR VIVIR OFICIO DA-0691-2016	CORDERO PEÑA CARLOS ENRIQUE	116,52
13 - JUN - 16	3732	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DEL 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PULLA GUERRERO XIMENA FABIOL	1.315,20
13 - JUN - 16	3733	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 15/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	LCDA. VICUÑA BERMEO VICTORIA	1.066,89
13 - JUN - 16	3734	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR SEGUN CONTRATO DE FECHA 22 DE ENERO 2016 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. VALOR CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2016.	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA	1.226,40
13 - JUN - 16	3735	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PEREZ MOLINA JUAN CARLOS	1.315,20
13 - JUN - 16	3736	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	QUIZHPI PEREZ EDWIN SANTIAGO	568,23
13 - JUN - 16	3737	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VINTIMILLA AGUILAR DIEGO XAVI	1.315,20
13 - JUN - 16	3738	POR MANEJO DE COLECCIONES PARA SU TRASLADO EXTERNO Y INTERNO EN MES DE MAYO DE 2016 EN EL	MORA PIEDRA DIEGO VINICIO	649,35

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 38 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		MUSEO REMIGIO CRESPO T. CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016		649,35
13 - JUN - 16	3739	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	NIOLA VIÑANSACA ANGEL RIGOB	1.226,40
13 - JUN - 16	3741	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CARMONA JIMENEZ MICHAEL RAM	269,36
13 - JUN - 16	3742	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC	1.226,40
13 - JUN - 16	3743	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	RUA SANCHEZ CLAUDIO ALBERTO	269,36
13 - JUN - 16	3744	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MORA LOJA LUIS SILVERIO	1.226,40
13 - JUN - 16	3746	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22 DE ENERO 2016 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2016.	CHACHO QUINDE CHRISTIAN FABR	568,23
13 - JUN - 16	3747	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MONTALVO PINTADO MARCO PAU	568,23
13 - JUN - 16	3748	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN ELMES DE MAYO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL	PATÍÑO SANMARTIN RENE ENRIQU	269,36

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 39 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
	31/12/2016		269,36
13 - JUN - 16	3749	SUBSISTENCIA NACIONAL A LA CIUDAD DE QUITO CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO DE MOVILIDAD PARA MANTENER REUNIONES CON LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA FERROCARRIL METROPOLITANA - BARCELONA EL LUNES 16 DE MAYO DE 2016 OFICIO DA-1448-2016	TORRES VALLEJO MARIA VERONIC 58,26
13 - JUN - 16	3750	DEVOLUCION DE SPI # 826 RECHAZADO POR: CEDULA NO CERRESPONDE, VALE # 3408 ROL DE PAGOS COD. 1576 MES DE MAYO 2016	MALDONADO FAJARDO JOHN HENF 1.003,87
13 - JUN - 16	3760	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER 62.936,51
13 - JUN - 16	3763	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 45.031,31
13 - JUN - 16	3764	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	AGROCALIDAD 6,32
05 - JUN - 16	3511	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 296.249,81
05 - JUN - 16	3512	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 146.464,48
05 - JUN - 16	3520	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 18.767,24
05 - JUN - 16	3521	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.067,15
05 - JUN - 16	3522	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1575) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 22.253,86
05 - JUN - 16	3523	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1575) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 334,17

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 40 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
05 - JUN - 16	3525	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1575) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 113,95
05 - JUN - 16	3526	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1576) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 45.258,32
05 - JUN - 16	3527	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1576) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 7.648,51
05 - JUN - 16	3530	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1576) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.097,77
05 - JUN - 16	3531	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1577) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 49.127,53
05 - JUN - 16	3532	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1577) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 6.310,64
05 - JUN - 16	3534	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1577) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.083,30
05 - JUN - 16	3535	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1577) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 72,85
05 - JUN - 16	3536	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1578) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 10.782,79
05 - JUN - 16	3537	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1578) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 875,62
25 - JUN - 16	3515	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 8.475,26
25 - JUN - 16	3528	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1576) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 717,18
25 - JUN - 16	3533	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1577) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1.256,67
25 - JUN - 16	3539	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1578) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 122,27
14 - JUN - 16	3707	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE	SARMIENTO NARVAEZ REMIGIO DE 2.000,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 41 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		2.000,00
14 - JUN - 16	3740 REEMBOSO DE VIATICOS NACIONALES Y VALOR DE LOS PASAJES TERRESTRES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE LOJA PARA ASISTIR AL I CONGRESO ECUATORIANO DE RESTAURACION DEL PAISAJE DEL 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2016. OFICIO DA-1238-2016	RODRIGUEZ VERA CARLOS VICENT	315,30
14 - JUN - 16	3745 SUBSISTENCIA NACIONAL A FAVOR SECRETARIO DE MOVILIDAD QUIEN VIAJO A QUITO PARA MANTENER REUNIONES CON LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA FERROCARRIL METROPOLITANA - BARCELONA EL LUNES 16 DE MAYO DE 2016 OFICIO DA-1448-2016	GUZMAN CRESPO JAIME ROLAND	58,26
14 - JUN - 16	3751 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIA NACIONAL Y DEL VALOR DEL PASAJE TERRESTRE QUITO - CUENCA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE MAYO DE 2016 PARA CUMPLIR CON UNA REUNION CON LA ASAMBLEISTA DORA AGUIRRE HIDALGO. OFICIO DA-1585-2016	PESANTEZ MAXI LAURO GUSTAVO	109,10
14 - JUN - 16	3752 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA DENTRO DEL PROYECTO "ARTE Y RECREATIVIDAD" EN EL MES DE MAYO DE 2016 CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE	1.315,20
14 - JUN - 16	3753 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIA NACIONAL Y DEL VALOR DEL PASAJE TERRESTRE QUITO - CUENCA, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE MAYO DE 2016 PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON EL TRANVIA EN EL MINISTERIO DE FINANZA Y DE CULTURA Y PATRIMONIO. OFICIO DA-1593-2016	DUTAN VILLALTA GIOVANNI RAFA	60,55
14 - JUN - 16	3755 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MANUALIDADES , PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA , PERIODO MAYO 2016 (CONTR. VIG. 08/03 AL 31/12/2016)	BENITEZ PESANTEZ VERONICA CA	721,50
14 - JUN - 16	3756 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIA NACIONALES COMO CHOFER PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (ing. teodoro montesinos, leonardo fernandez y holger donaula) PARA LA ENTREGA DE	URGILES VERDUGO MARTIN	41,48

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 42 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		JUSTIFICACIONES A LA AGENCIA DE COOPERACION ESPAÑOLA AECID. OFICIO DA-1539-2016		41,48
14 - JUN - 16	3757	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016 CONTRATO DEL 08/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	TORRES YANZA PAOLA ANDREA	721,50
14 - JUN - 16	3758	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE MAYO DE 2016 PARA CUMPLIR CON REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA REHABILITACION DE LA CALLE SANTA ANA. OFICIO DA-0815-2016	BARZALLO ALVARADO PABLO HER	116,52
14 - JUN - 16	3759	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2016 EN LA ESCUELA TALLER CUENCA CONT. DEL 15/04/2016-TERMINA EL 31/12/2016	BERMEO CABRERA NOE BOLIVAR	925,44
14 - JUN - 16	3761	PAGO DE SUBSISTENCIAS QUIEN CON AUTORIZACIÓN DEL SR. ALCALDE ASISTIO AL "2016 SHRDC-MITI HQ TRAINING PROGRAM-URBAN TRANSPORTATION" QUE SE REALIZO EN SEUL-COREA DEL SUR. OFICIO DA-0712-2016/DT-07891-2016	CABRERA MENESES PEDRO GUILLE	156,44
14 - JUN - 16	3762	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	CURILLO TIPAN GLENDA PILAR	310,28
14 - JUN - 16	3765	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE	16,28
14 - JUN - 16	3766	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO PROFESOR DE BATUCADA SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 18-03-16 VIGENCIA DESDE 01/ABR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO DEL 2016	PACHECO BERMEO MAGNO OLMEI	510,82
14 - JUN - 16	3768	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO	3.562,11
14 - JUN - 16	3769	PARA REGISTRAR EL FIDEICOMISO DEL BANCO DEL AUSTRO PARA ABONAR AL CREDITO RCORP 76	BANCO DEL AUSTRO S.A.	493.163,77

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 43 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016(VENCIMIENTO JUNIO 28)		493.163,77
14 - JUN - 16	3770 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA.	58,03
14 - JUN - 16	3771 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	1.499,26
14 - JUN - 16	3772 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	71,28
14 - JUN - 16	3773 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	51,01
14 - JUN - 16	3774 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	FEIJOO FAJARDO SERVIO EFRAIN	370,66
14 - JUN - 16	3776 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO DE FECHA 18/MAR/2016 VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO/2016	ROLDAN BERMEO PRISCILA DENISS	510,82
14 - JUN - 16	3777 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO DE FECHA 18/MAR/2016 VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO/2016	CLAVIJO ORTIZ BETTY PATRICIA	735,00
14 - JUN - 16	3781 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIO OPERADOR DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/ABR/2016 VIGENCIA DESDE EL 18/ABR AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE MAYO/2016	MOROCHO LOJA JUAN PABLO	649,35
14 - JUN - 16	3783 PAGO POR LOS SERVICIOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE RADIO OPERADOR DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/04/2016 PLAZO DESDE EL 18 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2016	LATA INGA JENNY ALEXANDRA	649,35
14 - JUN - 16	3784 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. -	AREVALO PEÑA PIEDAD MARIA DE	1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 44 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE MAYO DEL 2016 (CONTR. VIG. : 01/01 - 31/12/2016)		1.315,20
14 - JUN - 16	3785	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE PINTURA EN LA CASA DE LA JUVENTUD - DESARROLLO SOCIAL	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	451,35
14 - JUN - 16	3786	LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 893 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 09 DE MAYO DEL 2016 CON TRAMITE DE DESAHUCIO AL CARGO DE INSPECTOR 2 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1335-2016	TORAL PESANTEZ FERNANDO PATF	1.216,67
14 - JUN - 16	3787	PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 09 DE MAYO DEL 2016 AL CARGO DE INSPECTOR 2 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1335- 2016	TORAL PESANTEZ FERNANDO PATF	7.385,21
14 - JUN - 16	3788	LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 892 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 04 DE MAYO DEL 2016 CON TRAMITE DE DESAHUCIO AL CARGO DE INSPECTOR 2 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1335-2016	MAXI SARMIENTO SEGUNDO TARQ	2.404,88
14 - JUN - 16	3789	PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 04 DE MAYO DEL 2016 AL CARGO DE INSPECTOR 2 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1335- 2016	MAXI SARMIENTO SEGUNDO TARQ	8.555,12
14 - JUN - 16	3790	DEVOLUCION DE SPI # 827 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA, VALE # 2968 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ORELLANA PACHECO MARIA DOR	2.032,00
14 - JUN - 16	3792	DEVOLUCION DE SPI # 828 RECHAZADO POR: NO FONFIRMACION DE USO, VALE # 3484 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI	388,50
14 - JUN - 16	3793	DEVOLUCION DE SPI # 828 RECHAZADO POR: NO FONFIRMACION DE USO, VALE # 3590 PROCESADO EN EL AÑO 2016	BARROS ROJAS MILTON FERNAND	1.092,05
14 - JUN - 16	3794	DEVOLUCION DE SPI # 828 RECHAZADO POR: NO FONFIRMACION DE USO, VALE # 3604	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	1.095,48

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 45 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PROCESADO EN EL AÑO 2016	1.095,48
14 - JUN - 16	3795 DEVOLUCION DE SPI # 828 RECHAZADO POR: NO FONFIRMACION DE USO, VALE # 3555 PROCESADO EN EL AÑO 2016	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR 165.997,37
14 - JUN - 16	3796 DEVOLUCION DE SPI # 828 RECHAZADO POR: NO FONFIRMACION DE USO, VALE # 3331 PROCESADO EN EL AÑO 2016	CRESPO BRAVO EDGAR SIOBHAN 774,36
14 - JUN - 16	3797 DEVOLUCION DE SPI # 828 RECHAZADO POR: NO FONFIRMACION DE USO, VALE # 3591 PROCESADO EN EL AÑO 2016	IDROVO ROMAN MIRIAN EULALIA - 393,08
14 - JUN - 16	3798 DEVOLUCION DE SPI # 828 RECHAZADO POR: NO FONFIRMACION DE USO, VALE # 3593 PROCESADO EN EL AÑO 2016	IDROVO ROMAN MIRIAN EULALIA - 1.914,94
14 - JUN - 16	3799 DEVOLUCION DE SPI # 828 RECHAZADO POR: NO FONFIRMACION DE USO, VALE # 3475 PROCESADO EN EL AÑO 2016	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE 545,56
14 - JUN - 16	3800 DEVOLUCION DE SPI # 828 RECHAZADO POR: NO FONFIRMACION DE USO, VALE # 3620 PROCESADO EN EL AÑO 2016	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 15,06
14 - JUN - 16	3801 DEVOLUCION DE SPI # 828 RECHAZADO POR: NO FONFIRMACION DE USO, VALE # 3457 PROCESADO EN EL AÑO 2016	CHALCO VELEZ PEDRO FERNAND 1.074,00
14 - JUN - 16	3803 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 890 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 30 DE ABRIL DEL 2016 AL CARGO DE ANALISTA CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP ART. 47 LITERAL j DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP SEGUN OFICIO DDITH -1243-2016	ARIAS CASTRO MILTON SALVADO 1,00
14 - JUN - 16	3804 PAGO POR LA ELABORACION DE LIBRETINES PARA LA OFICINA DE RENTAS Y TRIBUTACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 2.019,60
14 - JUN - 16	3805 FONDOS DE TERCEROS DESCONTADOS EN LA LIQUIDACION DE HABERES # 890 DE MILTON ARIAS CASTRO. SEGUN OFICIO DDITH-1243- 2014	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI 3.316,08
15 - JUN - 16	3704 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 2016 (160 PERSONAS).	HABILITADO MUNICIPAL 20.452,02

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 46 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		SEGUN OFICIO DDITH-1306-2016		20.452,02
15 - JUN - 16	3715	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 2016 SEGUN OFICIO DDITH-1302-2016 Y OFICIO-2521-2016 CONCEJO CANTONAL	HABILITADO MUNICIPAL	5.009,00
15 - JUN - 16	3767	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DEL ING. DIEGO GARCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMO III DEL 2015 ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016 OFICIO DF-TM-0558-2016 (hacer 2 transferencias: ing garcía e hija)	HABILITADO MUNICIPAL	323,43
15 - JUN - 16	2889	POR CONCEPTO DE REEMBOLZO DE VALORES POR LA PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SAAVEDRA MARCILLO VANESSA P/	47,58
17 - JUN - 16	3778	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DEL SR. LUIS FELIPE ARIZAGA ARIAS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMO III DEL 2015 ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016 OFICIO DF-TM-0557-2016 SEGUN DETALLE	BANCO DEL PACIFICO S.A	2.403,43
17 - JUN - 16	3779	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (RADIO OPERADOR) EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO/2016 (CONTR. 01/02 AL 31/12/2016)	GOMEZ TAPIA MARCO ANTONIO	649,35
17 - JUN - 16	2553	PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORTIZ PADILLA JOSE ANTONIO	268,50
17 - JUN - 16	3020	50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR VEREDAS-BORDILLOS,PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (CARRIL NORTE) ENTRE CANTON ZARUMA Y FILO DEL PAV. (BPMV-II-CAF)	JORGE CASTRO VINTIMILLA	40.051,50
17 - JUN - 16	3021	50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO CARRIL NORTE ENTRE CANTON EL PAN Y CHUNCHI (BPMV-II-CAF)	ING. MENDIETA MOSQUERA JULIO I	37.796,28

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 47 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
17 - JUN -16	3565 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	AROCA AMAYA MARIA SILVANA 474,02
17 - JUN -16	3639 INDEMNIZACION POR UN CUERPO DE TERRENO UBICADO EN MILCHICHIG-PARROQUIA SAN BLAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO TRANVIA Y REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES	MALDONADO SIGUENCIA RENE OC 39.204,92
17 - JUN -16	3780 RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS VALOR QUE SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE LA BENEFICIARIA OLGA MONTALEZA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMO III DEL 2015 ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016 OFICIO DF-TM-0556-2016 SEGUN DETALLE	SIGUA MOCHA CARLOS DAVID 683,43
17 - JUN -16	3782 RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS VALOR QUE SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE LA BENEFICIARIA DELIA MAXI DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMO III DEL 2015 ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016 OFICIO DF-TM-0556-2016 SEGUN DETALLE Y DOCUM ADJ. AL VALE # 3780	SIGUA MOCHA CARLOS DAVID 283,43
17 - JUN -16	3806 POR COMPFRA DE PAPEL ADHESIVO T-A4 PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	SUQUISUPA CALLE CARMEN EUGENIA 33,60
17 - JUN -16	3807 ROL DE PAGOS DE NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCION COMO DIRECTOR COORDINADOR GENERAL DELL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1304-2016	MONCAYO ANDRADE ROMEO LUIS 1.681,56
17 - JUN -16	3809 APORTE DE MARZO Y ABRIL DE 2016 SEGUN VONVENIO DEL 01/03/2016 POR SERVICIOS A 20 MUJERES CON PROBLEMATICA EN ADICCIONES DE 18 A 65 AÑOS (TERMINA 31/12/2016)SALDO POR PAGAR \$ 46.033,67	COMUNIDAD TERAPEUTICA MUJER 25.966,33
17 - JUN -16	3810 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA- ASESORIA JURIDICA , EN CALIDAD DE ABOGADA, MES DE MAYO DEL 2016 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2016) PAGO PREVIO INF.	HERRERA DALDO JOCELYN UMISL 1.800,00
17 - JUN -16	3811 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS	ARQ. DIANA CATALINA PIEDRA 3.945,54

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 48 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS (CONTR. VIG. 01/ENE AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO/2016		3.945,54
17 - JUN - 16	3813	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD COMO PROFESOR DE ORQUESTA E INSTRUMENTOS MUSICALES CONTRATO DE FECHA 18/MAR/2016 AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO/2016	JUMBO SOTO WILMER FERNANDO 510,82
17 - JUN - 16	3814	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/ABR/2016 VIGENCIA DESDE LA FECHA CONTRATO PLAZO DE 365 DIAS (HASTA 21/ABR/2017) PROCESO SIE- GADC-13154-2016-R PAGO DEL MES DE MAYO/2016	ROJAS PATIÑO SILVIA LORENA 755,70
17 - JUN - 16	3815	PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR UNA VEZ QUE HAN PRESENTADO LA CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA (adj. copia de fotos como prueba de existencia autoriza dr. Ochoa debido a su condición física)) PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2016. OFICIO DDITH-1329-2016	BRAVO QUICHIMBO ROGELIO CORI 748,35
17 - JUN - 16	3821	POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DE 10 MESES DESDE 1/03/2016 AL 31/12/2016 PARIODO DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2016.	COUSSEAU IGLESIAS DAVID ALEJAI 1.315,20
17 - JUN - 16	3823	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, EN CALIDAD DE ARQUITECTA, MES DE MAYO /2016 (CONTR. VIG. 01/01 - 30 /06 /2016)	PERALTA URGILES MARIA BERNAR 1.315,20
17 - JUN - 16	3824	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PREVIO PRESANTACION DE INF.PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE MAYO /2016 (CONTR. 01/01/ - 30/06/2016)	COLLE MALDONADO CRISTINA 1.315,20
17 - JUN - 16	3825	PAGO SEG. CONTR. , PREVIO INF., POR	ULLAURI BERMEO CRISTIAN PAUL 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 49 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, MES DE MAYO /2016 (CONTR. 01/01- 30/06/16		1.315,20
17 - JUN -16	3826	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL URBANO SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA EL 01 DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016. VALOR CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2016.	VAZQUEZ TORRES EDGAR ROMEO	2.340,00
17 - JUN -16	3827	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO DE INVESTIGACION, MES DE MAYO /2016 (CONTR. VIG. . 22/01- 31/12/2016)	OTAVALO SISALIMA JOHN VINICIO	1.140,39
17 - JUN -16	3828	PAGO PREVIO INF. , POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE MAYO 2016 (CONTR. VIG. 01/01/-31/12/2016)	GALAN ESPINOZA NELSON EDUARI	1.315,20
17 - JUN -16	3831	50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POP PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (CARRIL NORTE) ENTRE CANTON CHORDELEG Y S/N 2 (BPMV-II-CAF)	ING. FREDDY PATRICIO PALACIOS I	48.754,05
17 - JUN -16	3833	50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 8 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE PEATONAL 7 Y VIA SECUNDARIA 2 (BPMV-II-CAF)	ING. SARMIENTO GOMEZ MARIBEL	34.586,58
17 - JUN -16	3834	50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 10 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE PEATONAL 9 Y PEATONAL 11 (BPMV-II-CAF)	ING. NEIRA CASTRO VICTOR OSWA	31.820,86
17 - JUN -16	3835	50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 6 DA ALA VIA PRINCIPAL ENTRE PEATONAL 5 Y PEATONAL 7 (BPMV-II-CAF)	ING.MANCHENO MOSCOSO PAOLA	30.089,98
17 - JUN -16	3836	50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 20 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	AVILA PESANTEZ JUAN GABRIEL	28.211,45
17 - JUN -16	3837	50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (CARRIL	ING. CAÑAR LOJANO WHITMAN NEI	51.707,99

GAD DEL CANTON CUENCA

BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 50 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	NORTE) ENTRE S/N 2 Y CANTON PALTAS (BPMV-II-CAF)	51.707,99
17 - JUN - 16	3838 50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE LUIS AGUILAR Y DAVID CORDERO (BPMV-II-CAF)	ANDRADE POLO CARLOS ESTUARI 94.917,88
17 - JUN - 16	3839 POR ANTICIPO 14.06% DEL CONTRATO PROYECTO ATENCION INTEGRAL PARA VARONES CONSUMIDORES DE SPA DE 12-65 AÑOS (01-03-2016)	CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADI 25.000,00
17 - JUN - 16	3840 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL COUCHE) PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	SUQUISUPA CALLE CARMEN EUGEI 152,76
17 - JUN - 16	3841 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES) PARA USO DE LA DIRECCION DE AREAS HISTORICOS Y PATRIMONIALES	COGECOMSA S.A. 127,12
17 - JUN - 16	3842 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARPETAS CON EL LOGO DEL MUNICIPIO) PARA USO DE LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 138,60
17 - JUN - 16	3843 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARTULINA MARFIL) PARA USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 29,14
17 - JUN - 16	3844 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PORTAMINAS) PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	COGECOMSA S.A. 7,00
17 - JUN - 16	3845 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ESFEROS DE GEL) PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	SUQUISUPA CALLE CARMEN EUGEI 38,19
17 - JUN - 16	3846 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES) PARA USO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION	COGECOMSA S.A. 32,76
17 - JUN - 16	3849 PAGO SEGUN CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE MAYO /2016 (	ORDOÑEZ VINUEZA DIANA KATHEI 1.140,39
17 - JUN - 16	3850 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - PLAN ESPECIAL, PARA EL CENTRO HISTORICO DE CUENCA (	CORDERO TORAL JUAN FERNAND 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 51 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE MAYO /2016 (CONTR. VIG.01/01- 31/12/2016)		1.315,20
05 - JUN - 16	3808 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Aporte IESS DEL ING. ROMEO LUIS MONCAYO ANDRADE EMPLEADO CON NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCION DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016 OFICIO DDITH-1304- 2016	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	495,64
20 - JUN - 16	3816 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR DEL SR. RIGOBERTO MEJIA ORELLANA UNA VEZ QUE HAN PRESENTADO LA POSESION EFECTIVA DE BIENES SUCESORIOS A LA SRA. MARIA ESTHER LUCRECIA MEJIA CHIMBO, PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016. OFICIO DDITH-1267- 2016	HABILITADO MUNICIPAL	598,68
20 - JUN - 16	3818 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR AL SR. CARVALLO ORTEGA MANUEL ARTURO UNA VEZ QUE HAN PRESENTADO LA CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA EL 1 DE MAYO DEL 2016 PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2016. OFICIO DDITH-1354-2016	HABILITADO MUNICIPAL	748,35
20 - JUN - 16	3851 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 1/MAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PERIODO DE PAGO MAYO DEL 2016.	CRESPO TORRES MONICA CRISTIN	1.315,20
20 - JUN - 16	3852 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 896 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 19 DE MAYO DEL 2016 AL CARGO DE CONTADOR CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP.SEGUN OFICIO DDITH -1424- 2016	CORONEL SARMIENTO EDGAR PATI	825,16
20 - JUN - 16	3853 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 Y ART. 47 literal " j " DE LA LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 19 DE MAYO DEL 2016 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFIC. DDITH-1424-2016	CORONEL SARMIENTO EDGAR PATI	53.100,00
20 - JUN - 16	3854 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (	DELGADO DEFAZ ANA CATALINA	1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 52 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE MAYO 2016 (CONTR. VIG. : 01/01/- 31/12/2016)		1.315,20
20 - JUN - 16	3855	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE MAYO 2016 (CONTR. VIG: 01/01 - 31/12/2016)	CORDERO VAZQUEZ MARIA DOLOF	1.140,39
20 - JUN - 16	3856	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE MAYO /2016 (CONTR. VIG. 01/01 - 31/12/2016)	MATOVELLE JARA CRISTIAN FELIP	1.315,20
20 - JUN - 16	3858	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FLYERS PARA EL PROYECTO TRANVIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MACHUCA LEON JUAN ROQUE	99,00
20 - JUN - 16	3859	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORNAMETAL DE JARDINERAS Y PLANTAS EXISTENTES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES REQ. 17461, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. OFICIO DA-1638-2016	CARVALLO VEGA MARIA FERNAND	459,90
20 - JUN - 16	3860	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA.	2.098,08
20 - JUN - 16	3861	50% ANT. AL CONT.DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE D.CORDERO Y B. SISNIEGAS (BPMV.II- CAF)	ING. VASQUEZ GUARICELA ALFONS	100.452,08
20 - JUN - 16	3862	PAGO SEGUN CONTR. (PROCESO SIE- ETAPA-PS-08-2013) PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS, PARA USO DE FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA Y PROYECTO TRANVIA, MES DE MAYO / 2016 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C	45.494,14
20 - JUN - 16	3863	PAGO SEG. CONTRATO PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION FINANCIERA - UNIDAD DE RENTAS(SERVICIOS LEGALES), VALOR CORRESPONDE AL MES DE MAYO/2016 (CONTR. VIG. 01/03 AL 31/12/2016)	ARIAS REYES JUAN JOSE	1.440,00
20 - JUN - 16	3864	50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016	ING. NUÑEZ VASQUEZ MARCELO EI	105.546,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 53 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	POR PAV. Y OTRAS OBRASEN LA		105.546,60
	CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE		
	C.ANDRADE Y CORDERO Y LUIS		
	AGUILAR M (BPMV-II-CAF)		
20 - JUN - 16	3865 50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016	ING. CEVALLOS CEVALLOS PABLO I	64.668,84
	POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA		
	CALLE PRIMERO DE MAYO (CARRIL		
	NORTE) ENTRE CARMELA MALO Y		
	SIN NOMBRE 1 (BPMV-II-CAF)		
20 - JUN - 16	3867 50% ANT. AL CONT.DEL 20/05/2016	ING. IÑIGUEZ CARDENAS CARMEN	30.424,70
	POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA		
	CALLE PEATONAL 15 ENTRE		
	PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA		
	(BPMV-II-CAF)		
20 - JUN - 16	3869 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL	FREIRE ARGUDO RUBEN DARIO	544,90
	PARA LA INSTITUCION EN EL		
	SEGMENTO PRIMERA EMISION EL		
	INFORMATIVO EL MERCURIO SEGUN		
	CONTRATO DE FECHA 4/MAY/2016		
	VIGENCIA DE 300 DIAS DEL 04/05/16		
	AL 03/05/2017		
	PERIODO DE PAGO DEL 04/MAY AL		
	03/JUN/2016		
20 - JUN - 16	3870 50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016	ING. PEÑAFIEL TENORIO CARLOS EI	40.239,91
	POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA		
	CALLE PRIMERO DE MAYO-CARRIL		
	NORTE-ENTRE SIN NOMBRE Y		
	CANTON SIGSIG (BPMV-II-CAF)		
20 - JUN - 16	3871 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA	GUZMAN ABAD MARIO RAFAEL	494,12
	ROTURA Y REPOSICIÓN DE		
	PAVIMENTO SEGÚN LA		
	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		
20 - JUN - 16	3873 PAGO POR EL SERVICIO DE	NANCAL S.A.	3.027,20
	PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION		
	SEGUN CONTRATO DE FECHA		
	30/MAR/2016 VIGENCIA 9 MESES		
	(TERMINA EL 29/DIC/2016) PERIODO		
	DE PAGO 30/ABRIL AL 29/MAY/2016		
	PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-		
	GADC-13335-2016		
20 - JUN - 16	3874 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA	PEÑAFIEL GORDILLO ENMA CARLO	196,10
	ROTURA Y REPOSICIÓN DE		
	PAVIMENTO SEGÚN LA		
	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		
20 - JUN - 16	3878 SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS	SANCHEZ PACHECO JUAN DIEGO	349,93
	NACIONALES A LAS DIFERENTES		
	DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN		
	DETALLE ADJUNTO. DURANTE EL		
	MES DE ABRIL DEL 2016 (se realizo 2		
	vales para el pago de este mes). REQ. 17621		
	PARA EL AÑO 2016. OFICIO DA-1439-		
	2016		
20 - JUN - 16	3879 50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016	ING. VANEGAS UGALDE JUAN CARI	27.330,47
	POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA		

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 54 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		CALLE PEATONAL 2 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE VIA SECUNDARIA 5 Y PEATONAL 3 (BPMV-II-CAF)		27.330,47
20 - JUN - 16	3880	PAGO POR EL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO DE FECHA 18/MAR/2016 Y VIGENCIA DE 01/ABRIL AL 30/NOV/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO/2016.	FREIRE CANDO VANESSA	510,82
20 - JUN - 16	3881	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	CELLAN SANCHEZ RUTH ORFILIA	280,49
20 - JUN - 16	3883	50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE BERNARDO SISNIEGAS Y SIN NOMBRE (BPMV-II-CAF)	ROJAS ULLAURI MANUEL FELIPE	75.877,35
20 - JUN - 16	3884	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO DEL 18/MAR/2016 PLAZO DESDE 01/ABR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO 2016	FLORES TOLEDO DIANA SOLEDAD	510,82
20 - JUN - 16	3885	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	PICON VELEZ ESTEBAN FERNAND	105,83
20 - JUN - 16	3888	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2016 EN LA CASA DE LA JUVENTUD CONT. DEL 18/03/2016- TERMINA EL 31/12/2016	PAUTA GUZMAN DIEGO ALBERTO	510,82
20 - JUN - 16	3889	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	MATUTE MENDOZA SILVIA EUFEMI	111,00
20 - JUN - 16	3891	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	RAMON ESPINOZA CARLOS ARTUR	163,66
20 - JUN - 16	3892	50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 17 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	ING. WILSON PAULINO BERNAL JAR	34.529,18
20 - JUN - 16	3896	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ALVARADO ARCOS JOSE IVAN	184,51
20 - JUN - 16	3897	50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO (CARRIL	ING. VERDUGO RIVERA KATERINE	34.275,30

GAD DEL CANTON CUENCA

BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 55 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		NORTE) ENTRE CANTON SIGSIG Y CANTON EL PAN (BPMV-II-CAF)		34.275,30
20 - JUN - 16	3898	50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 13 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II CAF)	CENTENO GRANDA FAUSTO RAFAE	33.513,60
20 - JUN - 16	3899	50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 14 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	ING. TOLEDO IZQUIERDO DIEGO FE	32.081,07
20 - JUN - 16	3900	50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 12 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	GARCIA ALVAREZ MONICA ISABE	29.282,43
20 - JUN - 16	3901	POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA EN EL MES DE MAYO DE 2016 CONT. DEL 08/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CARPIO MOLINA ISRAEL RAUL	721,50
20 - JUN - 16	3902	60% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR FISC. PROYECTOS 1234-1235-1236-BMVII-CAF-05-16-UE (CALLE CAMINO DEL TEJAR Y SUS DIF.TRAMOS) BPMV-II-CAF	ING. LUIS ALBERTO FLORES GARAT	19.261,53
20 - JUN - 16	3903	PAGO PREVIO INF. Y SEG. CONTR., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD MUNICIPAL EN LA GESTION, DIRECCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS (REST. CENTRO MULTIPLE, CASA DEL ARCO " JESUS ARRIAGA" Y CASA DE LA LIRA) PAGO DEL MES DE MAYO/2016 (CONTR. VIG. 01/01/ AL 31/12/2016)	MALDONADO CAMPOVERDE JORG	3.600,00
20 - JUN - 16	3904	POR SERVICIOS RPOFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2016 EN LA DIRECCION DE MINAS, CONT. DEL 18/04/2016-TERMINA EL 30/06/2016	ROJAS ESCANDON BLANCA ALEGR	1.315,20
20 - JUN - 16	3906	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE MAYO /2016 (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/01 -31/12/2016	CABRERA ROJAS MAX TEODORO A	1.315,20
20 - JUN - 16	3908	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE MAYO DE 2016 CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VASCONEZ GOMEZCOELLO SUSAN	1.405,80
20 - JUN - 16	3910	CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA AL SR. ALCALDE, PAGO DEL MES DE	GONZALEZ VASCONEZ RAUL IVAN	2.116,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 56 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		MAYO DEL 2016 SEGUN CONTRATO VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EL 2016. OFICIO DDITH-1399-2016		2.116,40
20 - JUN - 16	3911	60% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR FISC. PROYECTOS 1211-1210-1233-1230-1214-BMVII-CAF-05-16-UE (CALLE PRIMERO DE MAYO-CARRIL NORTE) Y SUS DIF.TRAMOS	CARVALLO UGALDE RODRIGO HUM	14.155,01
20 - JUN - 16	3914	60% ANT. CONT. 12/05/2016 POR FISC. PROYECTOS 1228-1229-1205-1212-1225-1232-BMVII-CAF-05-16-UE (CALLES DE LA URBANIZACION LOS CAPULIES)	JORGE GEOVANNI HERNANDEZ FAJ	12.853,53
20 - JUN - 16	3915	60% ANT. CONT. DEL 12/05/2016 POR FISC. PROYECTOS 1224-1223-1217-1209-1204-1227-1208-1207-BMVII-CAF-05-16-UE (DIF.CALLES URBANIZACION LOS CAPULIES) BPMV-II-CAF	BENIGNO FRANCISCO CALDERON V	12.853,53
20 - JUN - 16	3916	60% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR FISC. PROYECTOS 1231-1213-1218-1215-BMVII-CAF-05-16-UE (CALLE PRIMERO DE MAYO -CARRIL NORTE-DIF.TRAMOS)	NEIRA VASQUEZ CARLOS ALBERT	12.517,53
20 - JUN - 16	3917	60% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR FISC. PROYECGTOS 1239-1237-1238-BMVII-CAF-05-16-UE (OBRAS EN LA CALLE CAMINO DEL TEJAR Y SUS DIF.TRAMOS) BPMV-II-CAF	ING. MARCIA JANNETH CHICAIZA C	17.281,53
20 - JUN - 16	3918	PLLA. REAJ.PRECIOS DE LA PLLA. 1 LIQ. Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 20/01/2014 POR CONST.DE DRENAJES EN EL SECTOR DEL DESLIZAMIENTO DE LA CIUDADELA JAIME ROLDOS	ING. FALCONI LLANGARI JAVIER R/	193,75
20 - JUN - 16	3568	POR INDEMNIZACION DE 1.743.87 M2 DE TERRENO PARA AREA DE PROTECCION DEL MARGEN DE LA QUEBRADA DE MILCHICHIG SEGUN JUICIO 270-11 DRA.SONIA QUEZADA	DR. VINTIMILLA VICUÑA DIEGO PA	351.923,03
20 - JUN - 16	3930	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	NEIRA CARRASCO JUAN ANTONIO	3.420,00
20 - JUN - 16	3967	PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (CAJA 1) , MES DE MAYO / 2016 (REQ. 18275 - OC. 13737) SEGUN DETALLE ADJUNTO	ETAPA EP	20.816,29
20 - JUN - 16	3968	PAGO SEG. REPORT. D/A. , POR SERVICIO DE ENLACE - RED DE DATOS EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , MES DE MAYO /2016, (REQ. 18292 ; S.C. 13736)	ETAPA EP	6.015,15
20 - JUN - 16	3988	TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE 20	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC	182.452,76

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 57 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	MOTOCICLETAS, CASCOS, GUANTES, BALIZAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA CIUDADANA. (Justifica con facturas) OFICIO CGGCC-0053-2016		182.452,76
20 - JUN - 16	3993 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE ACUERDO A PROYECCION DE GASTOS PARA PAGO A PROVEEDORES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016 Y LUEGO DE PRESENTAR JUSTIFICATIVOS DE GASTOS (facturas pago a proveedores vale # 1909) OFICIO CGGCC-0057-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC	117.200,00
20 - JUN - 16	4006 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 6/12 SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2016. OFICIO BIECUE-DE-2016-0017-O	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DE	32.907,90
21 - JUN - 16	3857 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 ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1361-2016	HABILITADO MUNICIPAL	699,00
21 - JUN - 16	3907 PAGO DE HORAS EXTRAS A FAVOR DE MARIA TARCILA IGLESIAS BECERRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 VALOR QUE NO FUE CANCELADO EN EL ROL DE PAGOS. OFICIO DDITH-1366-2016	HABILITADO MUNICIPAL	395,14
21 - JUN - 16	2576 POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN TRABAJOS DE EJECUCION DE ANALISIS DE AGUAS,SUELOS Y SEDIMENTO EN 21 Y 22-03/2016 CONV.DEL 15/06/2015	CORPORACION LABORATORIOS AM	386,08
21 - JUN - 16	3832 50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POP PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (CARRIL NORTE) ENTRE CANTON CHUNCHI Y CANTON CHORDELEG (BPMV-II-CAF)	ING. WILCHES ALEMAN JUAN PABL	43.076,48
21 - JUN - 16	3872 50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016	QUISHPE FLORES LUIS ENRIQUE	22.962,96

GAD DEL CANTON CUENCA

BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 58 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 19 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)		22.962,96
21 - JUN - 16	3877 50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE SIN NOMBRE Y DE LA BUGAMBILLA (BPMV-II-CAF)	ING. CABRERA ROJAS JOSE RODOLFI	90.772,55
21 - JUN - 16	3882 50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE DE LA BUGAMBILLA Y DE LA GREVILLA (BPMV-II-CAF)	ING. PEÑA TORO PABLO ANDRES	83.191,21
21 - JUN - 16	3913 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA ALCALDIA PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2016. SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-1400-2016	ANDRADE PALACIOS CESAR LUIS J.	2.160,00
21 - JUN - 16	3919 50% ANT. AL CONT. DEL 13/05/2016 POR LEVANTAMIENTO Y EMPADRONAMIENTO CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN SAN JOAQUIN, SAYAUSI, EL VALLE Y PACCHA DENTRO DE LA ZONA DE EXPANSION URBANA DE CUENCA	SERESCO S.A.	126.103,45
21 - JUN - 16	3920 REEMBOLSO DE VALORES QUE SE CANCELO POR COPIAS, ANILLADOS PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON EL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN LA NOTARIA DECIMA SEGUNDA DEL " PROYECTO DE INVESTIGAACION DE CONSTRUCCION IRREGULAR, ACERCAMIENTO A SUS CAUSAS Y EFECTOS ANALISIS EN UN DETERM SECTOR DE DDITH-1295-2016	CARRION URGILES FLORO	331,20
21 - JUN - 16	3921 PLLA. 3 OBRA,4 REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA.3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.3 CONT. 21/12/2015 POR CONST. PARQUE LA HERRADURA (EL ANTICIPO SE REGISTRA EN EL AÑO 2016)	RAMIREZ REYES PABLO DANIEL	15.818,36
21 - JUN - 16	3922 SUBSISTENCIAS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VIA TERRESTRE PARA LUEGO ABORDAR EL VUELO A LA CIUDAD DE QUITO EL 07 DE JUNIO DE 2016 CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO SEGUN OFICIO DA-1711-2016	CABRERA PALACIOS MARCELO INC	97,10

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 59 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
21 - JUN - 16	3923	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2016 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS (CONT. DEL 22/01/2016 -TERMINA EL 31/12/2016)	MOROCHO SANCHEZ MONICA CATI 1.140,39
21 - JUN - 16	3924	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE MAYO DE 2016 (CONT. DEL 22/01/2016 - TERMINA EL 31/12/2016)	OCHOA ORTIZ GISELLA ALEXAND 1.405,80
21 - JUN - 16	3927	PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/03 AL 31/12/2016 PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO/2016	ROURA ORTEGA VALERIA NATAL 1.315,20
21 - JUN - 16	3928	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACIÓN Y CULTURA (CONT. DEL 22/01/2016 -TERMINA EL 31/12/2016)	GARATE PERALTA YAIR EMANUEL 1.140,39
21 - JUN - 16	3929	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 DEL 2016 SEGUN CON VIGENCIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-1401-2016	ABRIL MOGROVEJO FELIPE ADRIAN 3.060,00
21 - JUN - 16	3931	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACIÓN Y CULTURA (CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016)	VELEZ ALEMAN SONIA PATRICIA 649,35
21 - JUN - 16	3932	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASCESOR DEL I. CONCEJO CANTONAL EN TEMAS JURICO LEGALES PAGO MES DE MAYO 2016. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-1397-2016	JADAN HEREDIA DIEGO GONZALO 1.315,20
21 - JUN - 16	3933	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE MAYO 2016 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-1398-2016	SALAMEA CORDOVA MARCO ENRI 1.440,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 60 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
21 - JUN - 16	3934	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES ABRIL/15 montero manuel (COD.1583) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 676,35
21 - JUN - 16	3935	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING. ELECTRICO PERIODO DE PAGO DE LOS MESES DER MARZO Y ABRIL DEL 2016 SEGUN CONTRATO VIGENTE DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SATIAN LARA ANIBAL RAFAEL ING 2.630,39
21 - JUN - 16	3937	TERCER PAGO DEL CONT. CELEBRADO EL 29/03/2016 POR CONTRATACIÓN DE ESPACIOS COMUNICACIONALES EN LA REVISTA "CHISPIOLA" PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES (SALDO 5 PAGOS)	PUBLI GESTION CIA. LTDA. 1.161,00
21 - JUN - 16	3938	PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (VHF-UHF - RADIOS DE DOS VIAS) POR EL MES DE MAYO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	AGENCIA DE REGULACION Y CONT 208,03
21 - JUN - 16	3940	50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 3 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE PEATONAL 2 Y PEATONAL 4 (BPMV-II-CAF) URBANIZACION LOS CAPULIES	ING. JOSE LUIS LUZURIAGA LARRIV 26.949,11
21 - JUN - 16	3941	50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (CARRIL NORTE) ENTRE CANTON PALTAS Y CANTON ZARUMA (BPMV-II-CAF)	BARROS BONILLA MIGUEL EUGENI 26.922,19
21 - JUN - 16	3943	50% ANT. AL CONT.DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 16 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (URBANIZACION LOS CAPULIES) BPMV-II-CAF	ING. DIANA MAGALI BRITO SOLAN 30.428,81
21 - JUN - 16	3944	POR ANTICIPO 60% CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UN ASCENSOR CON CAPACIDAD 8 PERSONAS PARA CENTRO MULTIPLE	COHECO S.A. 32.160,00
21 - JUN - 16	3945	PLLA. DE REAJ.DEFINTIVO DEL CONT. 23/01/2015 POR FISC. PROYECTOS MCO-GADC-20-24-25-29-10-14-OP INCLUYE DESLINDE PREDIAL (CALLE A.AGUILAR Y OTRAS)	ING.BERREZUETA VINTIMILLA ADR 105,49
21 - JUN - 16	3947	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA EL STOCK DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 15/JULIO/2015 PLAZO DE 260 DIAS DESDE LA FECHA	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO 27.252,16

GAD DEL CANTON CUENCA

BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 61 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	CONTRATO (SUBASTA INVERSA ELECTRONICA # SIE-GASDC-18221-2015) SE ADJUNTA ACTA ENTREGA RECEP PARCIAL (CUARTA) ADJUNTO AMPLIACION DE PLAZO		27.252,16
21 - JUN - 16	3948 50% ANT. AL CONT. DEL 26/05/2016 POR COMPRA DE 2013 TABLETS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO CIRCULO DEL SABER DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	CARTIMEX S.A.	169.775,00
21 - JUN - 16	3949 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 10/03/16 VIGENCIA FECHA SUSCRIPCION 1 AÑO PROCESO RE-GADC-13239-2016-R PERIODO DE PAGO 17/ABR AL 16/MAY/2016	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA	499,49
21 - JUN - 16	3950 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONVENIO POR CATALOGO ELECTRONICO CDI-SERCOP-001-2015 CONTRATO POR UN PERÍODO DE 12 DE MESES A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2015. REQ. 16827 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 OFICIO DA-1674-2016	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA.	12.754,50
21 - JUN - 16	3951 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (CONT. TERMINA EL 31/12/2016)	VARGAS VAZQUEZ OLGA BEATRIZ	1.315,20
21 - JUN - 16	3952 SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, EN VISTA DE QUE EL TITULAR CUENTA CON PERMISO DESDE EL 18 AL 19 DE MAYO DDITH-1413-2016	BEDOYA NAULA MANUEL EDMUNI	54,77
21 - JUN - 16	3953 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	CEVALLOS PAREDES LOURDES SAI	2.047,66
21 - JUN - 16	3954 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE MINAS, PROYECTO 96. SEGUN CONTRATO CON VEGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016. OFICIO DIM-0145-2016	LIC. DIEGO VINICIO MACERO VAZQ	1.315,20
21 - JUN - 16	3956 PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA LA READECUACIÓN DE OFICINAS DEL SEXTO PISO DESTINADAS A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	BARROS ROJAS MILTON FERNAND	120,99
21 - JUN - 16	3957 PAGO POR EL SERVICIO DE	BANCO DEL AUSTRO S.A.	97,50

GAD DEL CANTON CUENCA

BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 62 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		ALQUILER DEL CASILLERO DE SEGURIDAD PARA EL DEPÓSITO DE TITULOS VALORES Y RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA POR LOS AÑOS 2015 Y 2016 REQ. 18183, OFICIO DF-TM-0605//0590-2016		97,50
21 - JUN - 16	3958	APORTE ECONOMICO DESTINADO A MEJORAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS(AS) EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN SECTOR 9 DE OCTUBRE Y FERIA LIBRE SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA DE 01/MAR AL 30/DIC/2016 MES DE DE PAGO MAYO/2016	FUNDACION SALESIANA PACES	5.280,00
21 - JUN - 16	3959	PAGO POR LA COMPRA DE PISO FLOTANTE PARA LA READECUACIÓN DE OFICINAS DEL SEXTO PISO DESTINADOS PARA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	WILLCHES ZAMORA MARCELO EDM	2.521,43
21 - JUN - 16	3961	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUID HABERES MAYO/16 delgado y valdivieso (1585) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	1.030,08
21 - JUN - 16	3962	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA ALCALDIA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	648,03
21 - JUN - 16	3829	50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 21 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	ING. PULGARIN CRESPO LUIS ADRI/	18.167,06
21 - JUN - 16	3964	PAGO POR LA COMPRA DE PERNO DE ZAPATA PARA TRACTOR KOMATSU D155 No.05 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI	116,86
21 - JUN - 16	3965	PAGO POR LA COMPRA DE BANDA PARA LA MOTONIVELADORA NEW HOLLAN No.05 DE OOPP	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL	83,55
21 - JUN - 16	3969	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.	PEDRO GENARO ESPINOZA ALVARE	965,79
21 - JUN - 16	3970	PAGO POR LA COMPRA DE TRIÁNGULOS DE SEGURIDAD PARA LA VOLQUETA MAN No.35 DE OOPP	PATÍÑO RIOS LAURO ENMANUEL	31,55
21 - JUN - 16	3971	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE GASOLINA, ACEITE Y AIRE PARA EL STOCK DE LA BODEGA DE NARANCA Y - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU/	218,14
21 - JUN - 16	3974	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO	GONZALEZ GONZALEZ MONICA ESI	1.012,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
Pagina: 63 / 96
Fecha de Corte
01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		DEL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL " SAN BLAS " PAGO DEL MES DE MAYO/2016 CONTRATO TERMINA 10/DIC/17)		1.012,00
21 - JUN - 16	3975	PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA EL STOCK DE LA BODEGA DE NARANCAY - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU	42,43
21 - JUN - 16	3976	SERVICIO DE READECUACIÓN DE MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO EN LA CASA DE LA JUVENTUD	DELGADO JARA CORNELIO IVAN	398,58
21 - JUN - 16	3977	PAGO POR LA COMPRA DE BASE DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX (AMA-0015) No.3 DE LA UNIDAD DE MOVILIZACIÓN	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU	41,34
21 - JUN - 16	3978	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TITULARIZACION Y OTRAS DEPENDENCIAS, PERIODO: 28/ABRIL AL 27 DE MAYO/2016 (CAD. 27/NOV/16)	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA	2.530,00
21 - JUN - 16	3979	PAGO POR LA COMPRA DE RING PARA LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR No.01 DE OOPP	IMPORTTRACK CIA.LTDA.	174,08
21 - JUN - 16	3980	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA PARA TRATAMIENTO DE ADICCIONES " VIDA" PERIODO DE PAGO MES DE ABRIL Y MAYO/2016 (CONTR. CAD. 31/DIC/18)	PALTAN ORELLANA EDWIN EFRE	4.600,00
21 - JUN - 16	3981	PAGO POR LA COMPRA DE CILINDRO DE FRENO PARA EL TANQUERO NISSAN No.08 DE OBRAS PÚBLICAS	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI	190,40
21 - JUN - 16	3982	PAGO POR LA COMPRA DE CRUCETA DEL CARDÁN PARA LA VOLQUETA NISSAN No.22 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI	213,25
21 - JUN - 16	3983	SUBROGACION DE FUNCIONES DE ALCALDE ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1457-2016/2719-2016 CONCEJO CANTONAL	CALDAS ARIAS RUTH MARIANA	918,32
21 - JUN - 16	3984	PAGO POR LA COMPRA DE PLANCHA ENTERA DE ACERO 100 MM PARA LA CARGADORA DOSSAN No.06 DE OOPP	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL	489,60
21 - JUN - 16	3985	PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE MAYO DE 2016 SEGUN CONTRATO RENOVADO POR DOS AÑOS A PARTIR DEL 01/12/2015 HASTA NOVIEMBRE DEL 2017.	CRESPO CORDOVA MARGOTH CAT	2.944,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 64 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
21- JUN -16	3986 PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTE ARMADO PARA LA VOLQUETA MAN No.35 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 5.222,40
21- JUN -16	3987 PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO PARA LA VOLQUETA MAN No.34 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 53,31
21- JUN -16	3989 PAGO POR LA COMPRA DE CRUCETA Y RODILLO DEL CARDAN PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX AMF 012 DE OOPP	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU, 118,59
21- JUN -16	3991 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CAMBIO DE PISO E INODOROS EN LOS BAÑOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 1.574,87
21- JUN -16	3992 PAGO POR EL APOORTE PARA LA ATENCION PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE ABANDONO Y MENDICIDAD SEGUN CONVENIO DE FECHA 15-MAR-2016 VIGENCIA 01/FEB AL 31/DIC/2016 (OFIC 584-DF) PERIODO DE PAGO MAYO/2016	ASILO DE ANCIANOS DESAMPARAI 2.363,64
21- JUN -16	3994 PAGO POR PROYECTO EDUCATIVO DE INCLUSION MEDIANTE LA APLICACION DE CURRICULARES A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN PROCESO INCLUSIVO SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MAYO/2016	CENTRO EDUCATIVO NOVA 540,00
21- JUN -16	4000 DEVOLUCION DE SPI # 830 RECHAZADO POR: NO FONFIRMACION DE USO, VALE # 3574 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ALEMAN VERA CATALINA DE JESU 9.054,02
21- JUN -16	4001 DEVOLUCION DE SPI # 830 RECHAZADO POR: NO FONFIRMACION DE USO, VALE # 3577 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ALEMAN GUTIERREZ HORTENCIA , 2.132,72
21- JUN -16	4002 DEVOLUCION DE SPI # 831 RECHAZADO POR: NO FONFIRMACION DE USO, VALE # 3743 PROCESADO EN EL AÑO 2016	RUA SANCHEZ CLAUDIO ALBERTO 269,36
21- JUN -16	4003 DEVOLUCION DE SPI # 831 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA, VALE # 3730/3724/3728 PROCESADO EN EL AÑO 2016	CORDERO PEÑA CARLOS ENRIQUE 582,60
21- JUN -16	4004 PAGO SEGUN CONVENIO 01-03-16 POR ATENCION Y TRATAMIENTO INTEGRAL A PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS Y PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES EN SITUACIONES DE RIESGO DURANTE	CENTRO DE REPOSO Y ADICCIONES 5.636,98

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 65 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	LE MES DE MAYO DEL 2016 (CONV. DEL 01/03 AL 31/12/2016)		5.636,98
21 - JUN - 16	4009 PAGO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 PARA RESIDENCIA Y ATENCION A 25 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE ABANDONO VIGENCIA DESDE 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO/2016	FUNDACION " COMUNIDAD GERIAT	900,00
21 - JUN - 16	4011 APOORTE SEGUN CONVENIO PARA GENERAR PROCESOS DE APRENDIZAJE SINGNIFICATIVO EN NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES ENFOCADO EN EL RESPETO Y RESTITUCION DE SUS DERECHOS CELEBRADO 01/MAR/2016 VIGENCIA AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2016.	FUNDACION "JEFFERSON PEREZ QU	1.200,00
21 - JUN - 16	4013 HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1459-2016	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M	2.250,00
22 - JUN - 16	3297 ADQUISICION Y ENTREGA DE 13 VELADORES DE UN CAJON WENGUE COLOR CAFE PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO CASA VIOLETA SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2355	VERA VAZQUEZ SANTIAGO SAUL	810,35
22 - JUN - 16	3375 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	3.577,66
22 - JUN - 16	3583 PAGO SEG. CONTR., PROCESO: (SIE-GADC-18585-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA - RECEP. PARCIAL # 6, POR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 35.210 KG. DE ASFALTO AC-20, PARA LA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA, DESTINADA AL MANT. DE VIAS - BACHEO DE CALLES Y AV. DEL C. CUENCA (CONTR. 02/09/2015)	CLYAN SERVICES WORLD S.A.	8.356,04
22 - JUN - 16	3592 PAGO SEG. CONTR., PROCESO: (SIE-GADC-18585-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA - RECEP. PARCIAL # 7, POR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 36.080 KG. DE ASFALTO AC-20, PARA LA	CLYAN SERVICES WORLD S.A.	8.562,50

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 66 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA, DESTINADA AL MANT. DE VIAS - BACHEO DE CALLES Y AV. DEL C. CUENCA (CONTR. 02/09/2015)		8.562,50
22 - JUN - 16	3819 PAGO DE FONDOS DE RESERVA QUE NO SE CANCELARON EN ROL DEL MES DE ABRIL DEL 2016 EN BASE A LO QUE ESTABLECE EL ART. 269 DEL REGLAME DE LA LOSEP, EN VIRTUD DE QUE LA SERVIDORA LABORO EN LA COORDINACION ZONAL 6 SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD. SEGUN OFICIO DDITH-1231-2016	ORDOÑEZ CEVALLOS MERCEDES D	121,73
22 - JUN - 16	3848 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES MAYO/16 de 4 personas (COD.1584) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	6.753,43
22 - JUN - 16	3820 PAGO DE FONDOS DE RESERVA QUE NO SE CANCELARON EN ROL DE LOS MESES DE MARZO ABRIL DEL 2016 EN BASE A LO QUE ESTABLECE EL ART. 269 DEL REGLAME DE LA LOSEP, EN VIRTUD DE QUE LA SERVIDORA LABORO EN LA EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD. SEGUN OFICIO DDITH-1230-2016	ROSALES TERREROS MARIA ALEJA	197,58
22 - JUN - 16	4040 TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO 50% PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014, JUSTIFICATIVOS DEL 1 DESEMBOLSO OFICIO 1315-2016 FISCALIZACION	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	255.201,00
23 - JUN - 16	3458 PAGO POR EXPROPIACION DE UN CUERPO DE TERRENO EN LA PARROQUIA BELLAVISTA PARA EQUIPAMIENTO RECREACIONAL SEGUN ESCRITURA ADJUNTO Y GASTOS NOTARIALES	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA	339.822,60
23 - JUN - 16	3488 SERVICIO DE CAPACITACIÓN INTELIGENCIA EMOCIONAL, ASISTEN DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. OFICIO DDITH-1225-2016	CRESPO CRIOLLO JESUS SILVIO	270,00
23 - JUN - 16	3830 50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 18 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	ING. PEÑA ZHUÑA MANOLO FERNA	15.961,88
23 - JUN - 16	3886 50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 4 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE PEATONAL 3 Y VIA SECUNDARIA 1 (BPMV-II-CAF)	ING. QUIZHPE CABRERA CESAR SAI	22.208,31
23 - JUN - 16	3887 50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA	ING. CASTRO LOAYZA EDISSON SAI	18.330,01

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 67 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		CALLE PEATONAL 22 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)		18.330,01
23-JUN-16	4017	SUBSISTENCIAS PARA QUIEN VIAJO POR DELEGACION DEL SR. ALCALDE AL CANTON SUCRE EL 25 DE MAYO DEL 2016 PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACION HUMANITARIA EN COMPAÑÍA DE LA LCDA. SILVANA ESTACIO Y EL CONDUCTOR SR. PABLO SARAVIA OFICIO DA-1680-2016	IÑAMAGUA MUÑOZ GEOVANNY	43,70
23-JUN-16	4019	SUBSISTENCIAS PARA QUIEN VIAJO POR DELEGACION DEL SR. ALCALDE AL CANTON SUCRE EL 25 DE MAYO DEL 2016 PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACION HUMANITARIA EN COMPAÑÍA DEL ING. GEOVANNY IÑAMAGUA Y EL CONDUCTOR SR. PABLO SARAVIA OFICIO DA-1680-2016	ESTACIO VERDUGO SILVANA	29,13
23-JUN-16	4021	PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EL MISMO QUE TRANSPORTO A LOS FUNCIONARIOS ING. GIOVANNY IÑAMAGUA Y LCDA. SILVANA ESTACIO POR DELEGACION DEL SR. ALCALDE AL CANTON SUCRE EL 25 DE MAYO DEL 2016 PARA LA SUSCRIP DE CONVENIO DE COOPER HUMANITARIA OFICIO DA-1680-2016	SARAVIA AUQUILLA PABLO	47,71
23-JUN-16	4029	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 00008 DE LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN OFICIO DF-1583-2016	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALII	122,28
23-JUN-16	4030	POR SERVICIOS PARA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES LITERARIOS Y MEDIACIÓN LECTORA EN DIF. ESPACIOS CULTURALES Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES DEL CANTÓN CUENCA - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL HÁBITO DE LECTURA, EN EL MES DE MAYO/2016 (MCS-GADC-13536-2016) SALDO 6.230,11	MENDEZ IÑIGUEZ SONIA PATRICIA	8.407,77
23-JUN-16	4031	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ING. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DE SEIS MESES A APRTIR DEL MES DE	GAVILANEZ DURAN ADELA VANES	4.500,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 68 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
		ABRIL HASTA SEPTIEMBRE DEL 2016 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN OFICIO DDITH-1462-2016	4.500,00
23 - JUN - 16	4032	INDEMNIZACION DE UN TERRENO DECLARADO UTILIDAD PUBLICA REPLANIFICACION VIAL AVDA ORDONEZ LAZO OFICIO AJ-1393-2016 PROCURADOR SINDICO + GASTOS ESCRITURA(61.49)	ILLAISACA ILLAISACA MARIA JUAN 2.781,45
23 - JUN - 16	4033	COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 60,06
23 - JUN - 16	4034	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE BODEGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 285,35
23 - JUN - 16	4035	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL CONTINUO) PARA USO DE LA OFICINA DE COACTIVAS	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 435,74
23 - JUN - 16	4036	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2016 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES -CONT. DEL 22/01/2016 - TERMINA EL 31/12/2016	TORRES DIAZ DIANA PATRICIA 1.140,39
23 - JUN - 16	4038	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (FUNDAS PARA BASURA) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	INDUSTRIAS OZZ S.A. 18,01
23 - JUN - 16	4039	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS, PERSONAL DE TOPOGRAFÍA	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 103,34
23 - JUN - 16	4041	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC 669,12
23 - JUN - 16	4042	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USO MÚLTIPLE MUNICIPAL	CEVALLOS PAREDES LOURDES SAI 916,23
23 - JUN - 16	4045	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USO MÚLTIPLE MUNICIPAL	ADOLFO AGUSTIN MIÑO VALLEJO 5.559,68
23 - JUN - 16	4047	PAGO POR LA COMPRA DE LADRILLO MACIZO ARTESANAL PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USO MÚLTIPLE MUNICIPAL	DOMINGUEZ GUANUQUIZA MARIAI 5.168,00
23 - JUN - 16	4048	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA LATEX Y ACRÍLICA PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USO MÚLTIPLE MUNICIPAL	COMERCIAL SALVADOR PACHECO 372,25
23 - JUN - 16	4049	COMPRA DE AMOLADORAS(2) MOTOSIERRA(1) CORTADORA CESPED (2) ESCALERA	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 3.524,36

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 69 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ESTATECOPIA(2) INGRESO DE BODEGA 2372	3.524,36
23 - JUN - 16	4051 COMPRA COMPRESOR(2) SOLDADORA (2) SIERRA CIRCULAR (1) ROTO TALADRO(2) PARA BRAGADA DE MANTENIMIENTOS EMERGENTES INGRESO BODEGA 2371	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 2.797,71
23 - JUN - 16	4052 COMPRA DE UN AUDIOMETRO DIGITAL MARCA MARCO PARA DEPARTAMENTO MEDICO INGRESO BODEGA 2373	CENTRO AUDIOLOGICO AUDIOCEN 4.896,00
23 - JUN - 16	4053 COMPRA TABLET APPLE IPAD 128 GB PARA ALCALDIA INGRESO A BODEGA 2367	GINA LORENA BALAREZO PESANTE 1.837,63
23 - JUN - 16	4055 IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA (GARANTIAS)	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 594,00
23 - JUN - 16	4056 COMPRA DE JUEGOS INFANTILES MATERIAL MADERA: RESBALADERA-COLUMPIOS-ESCALERA INGRESO A BODEGA 2368	SEGARRA TENORIO JORGE ROMAN 2.284,80
23 - JUN - 16	4057 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS 1.425,72
23 - JUN - 16	4058 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DEL TRANVIA	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 2.142,72
23 - JUN - 16	4059 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (FUNDAS PARA BASURA) PARA USO DEL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL LA GLORIA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 5,11
23 - JUN - 16	4060 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE BODEGA	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 2.531,78
23 - JUN - 16	4061 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (LAPIZ) PARA ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES	COGECOMSA S.A. 1,93
23 - JUN - 16	4062 REQ. 41021 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL PROYECTO CEMISOL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 91,79
23 - JUN - 16	4063 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CEMISOL 1	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 135,70
23 - JUN - 16	4064 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CEMISOL 1	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 70,01
23 - JUN - 16	4065 COMPRA DE MASCARILLO PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI 1.793,02
23 - JUN - 16	4067 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES MAYO/15 ambrosi y sanmartin (1587) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.251,08
23 - JUN - 16	4068 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO CON NOMBRAMIENTO DE PERIODO FIJO # 895 AL CARGO DE	MARLIZA SOUZA GARCIA 1.839,16

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 70 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	TECNICO SOCIAL HASTA EL 16 DE ABRIL DEL 2016. OFICIO DDITH-1497/1426-2016	1.839,16
23-JUN-16	4071 POR SERVICIO DE COBERTURA Y RELACIONES PÚBLICAS PARA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA DIRECC. DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES, POR EL MES DE MAYO DE 2016 SEGÚN CONT. 03-05-2016-SALDO 8.214,00	LOZANO SERRANO MARIA LAURA 2.680,13
23-JUN-16	4073 PAGO SEG. CONTR. Y PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2016 (CONTR. VIG.: 01/01 - 31/12/2016)	MOLINA GUZMAN MARTHA ALEXA 1.315,20
23-JUN-16	4074 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 21 POLIZA CONTRA INCENDIO ADQUISICION DE PLANTA ASFALTICA MES DE MAYO DEL 2016 OFICIO DA-1752-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 668,32
23-JUN-16	4075 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 22 POLIZA CONTRA ROBO Y/O ASALTO ADQUISICION DE PLANTA DE ASFALTO MES DE MAYO DEL 2016 OFICIO DA-1752-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 2.101,11
23-JUN-16	4076 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 9 POLIZA CONTRA ROTURA DE MAQUINARIA ADQUISICION DE PLANTA DE ASFALTO MES DE MAYO DEL 2016 OFICIO DA-1752-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 420,59
23-JUN-16	4077 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 19 POLIZA CONTRA INCENDIO ADQUISICION DE BIENES MES DE DICIEMBRE DEL 2016 OFICIO DA-1778-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 106,42
23-JUN-16	4078 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 20 POLIZA CONTRA ROBO Y/O ASALTO ADQUISICION DE BIENES MES DE DICIEMBRE DEL 2016 OFICIO DA-1778-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 61,02
23-JUN-16	4079 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 20 POLIZA CONTRA INCENDIO ADQUISICION DE BIENES MES DE ABRIL DEL 2016 OFICIO DA-1769-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 12,06
23-JUN-16	4080 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 21 POLIZA CONTRA ROBO Y/O ASALTO ADQUISICION DE BIENES MES DE ABRIL DEL 2016 OFICIO DA-1769-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 12,06

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 71 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
23-JUN-16	4081 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN OFICIO # DA-1700-2016	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 227,91
23-JUN-16	4082 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 2016 (SEGUN REQ. 17463 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016).	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 294,34
23-JUN-16	4083 SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES (TESORERIA, PAGADURIA, MUSEO REMIGIO CRESPO, CASA EUROPA, CASA DEL MIGRANTE, AUS EL ARENAL Y UNIDAD EJECUTORA) PAGO DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 REQ. 17501	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM 1.140,04
23-JUN-16	4085 POR SERVICIOS NOTARIALES EN LA CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DE 43 CONTRATOS DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA	PEÑAHERRERA CALLE SANDRA MA 3.703,00
23-JUN-16	4086 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA BODEGA GENERAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CIAGLOBAL S.A. 161,00
23-JUN-16	4087 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 953,87
23-JUN-16	4089 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA REVISION DE SISTEMAS MECANICOS DEL TRANVIA EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 CONT. 19/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	HOYOS TAPIA FAUSTO RUBEN 2.886,00
23-JUN-16	4091 PAGO POR LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS DE CAUCHO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 215,32
23-JUN-16	4093 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA - CONT. DEL 15/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	DR. PESANTEZ AGUILAR MONICA A 2.389,50
23-JUN-16	4095 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 19,08

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 72 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
		CATASTROS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	19,08
23 - JUN - 16	4096	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	26,34
23 - JUN - 16	4097	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DISPENSARIO MEDICO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	8,38
23 - JUN - 16	4100	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GULLANZHAPA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	2,87
07 - JUN - 16	3513	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) DE Desc. Judicial	15.089,01
07 - JUN - 16	3524	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1575) DE Desc. Judicial	159,95
07 - JUN - 16	3538	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1578) DE Desc. Judicial	311,06
07 - JUN - 16	3705	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE MAYO DEL 2016 OFICIO DDITH-1306-2016	83,53
24 - JUN - 16	3661	REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNIC. MES DE ABRIL 2016 OFICIO DF-TM-533-499-2016	2.758,67
27 - JUN - 16	3939	50% ANT. AL CONT. DEL 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 9 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE VIA SECUNDARIA 2 Y PEATONAL 10 (BPMV-II-CAF)	30.724,25
27 - JUN - 16	3942	50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LAS CALLES PEATONAL 7-23-24 Y SUS DIF.TRAMOS (BPMV-II-CAF)	59.005,51
27 - JUN - 16	3946	50% ANT. AL CONT.DEL 25/05/2016 POR MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO MIRAFLORES	7.842,22
27 - JUN - 16	4069	LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 897 POR	988,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 73 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE MAYO DEL 2016 CON TRAMITE DE DESAHUCIO AL CARGO DE INSPECTOR DE OO.PP. PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1465-2016	988,80
27 - JUN - 16	4070 PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE MAYO DEL 2016 AL CARGO DE INSPECTOR DE OO.PP. PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1465-2016	NAULA ZUMBA MANUEL JESUS 8.297,33
27 - JUN - 16	4092 PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL EL 31 DE MAYO DEL 2016 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1465-2016	NAULA ZUMBA MANUEL JESUS 74.340,00
27 - JUN - 16	4101 COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI 1.599,36
27 - JUN - 16	4102 COMPRA DE FUSOR XEROX PARA EL USO DE LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 1.499,26
27 - JUN - 16	4103 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GULLANZHAPA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARD 4,10
27 - JUN - 16	4104 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 DESTINADO PARA ADOLESCENTES EN SITUACION DE RIESGO , VIGENCIA 01/MAR AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO MES DE MAYO DEL 2016.	CONGREGACION DEL BUEN PASTO 2.383,14
27 - JUN - 16	4105 PAGO POR EL APOORTE ECONOMICO PARA LOS CENTROS DE PRACTICA DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/16 VIGENCIA DEL 1/MAR AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO/2016	FUNDACION MARIA AMOR 1.000,00
27 - JUN - 16	4106 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "UNDUMENTARIA CONTEMPORANEA" DENTRO DEL PROYECTO FDS. CONCURSABLES 2015-2016 SEGUN CONVENIO DEL 08/09/2015	MUÑOZ FALCONI JOHANNA CARME 4.219,29
27 - JUN - 16	4109 50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 5 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE VIA SECUNDARIA	ING. CRIOLLO PINTADO PIEDAD DE 41.345,69

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 74 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
	1 Y PEATOANL 6 (BPMV-II-CAF)		41.345,69
27 - JUN - 16	4110 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. - GAD. MCPL. , PREVIO GARANT. E INF. ADMINISTR. , DESTINADO A LA EVALUACION, DIAGNOSTICO E INTERVENCION DE NNA. CON SINDROME DE DOWN Y SUS FAMILIAS, PAGO DEL MES DE MAYO/2016 (CONV. 01/02-31/12/2016)	FUNDACION HUIRACocha TUTIVE	1.463,64
27 - JUN - 16	4111 60% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR FISC. PROYECTOS 1216-1222-1221-1206-1226-1219-1220-BMVII-CAF-05-16-UE (CALLE PEATONAL 8 Y OTRAS) BPMV-II-CAF	ING.MONTALVAN OLEAS JUAN CAR	12.853,53
27 - JUN - 16	4112 50% ANT. AL CONT. DEL 25/05/2016 POR LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, TAQUIMETRICO, DESLINDE PREDIAL Y EMPADRONAMIENTO CATASTRAL DE LA VIA A BALZAY	ING.CALLE URGILES ROMULO ENRI	11.450,09
27 - JUN - 16	4113 VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE TRABAJO DELEGADA POR EL SR. ALCALDE EL 29 DE MAYO Y SU RETORNO EL 31 DE MAYO DE 2016. OFICIO DA-1771-2016/COORDALC-0073-2016	ALBORNOZ VINTIMILLA PABLO	233,04
27 - JUN - 16	4114 PAGO SEGUN CONT. DEL 28/03/2016 POR SERVICIOS DE PLANIF. ORGANIZACION Y PRESENTACION DE EXPOSICIONES DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO (ABRIL- MAYO- JUNIO 2016) SALDO POR PAGAR 10.040	PAZMIÑO ALBUJA LUCIA GABRIEL	15.392,00
27 - JUN - 16	4117 POR SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE EXPOSICIONES CULTURALES A TRAVÉS DE FERIAS ARTÍSTICAS EN DIF. CENTROS CULTURALES EN EL MES DE MAYO - PROCE. RE-GADC-13476-2016R - SALDO 8.607,14	GUZMAN CASQUETE LENIN STALI	3.222,70
27 - JUN - 16	4118 VIATICOS NACIONALES PARA EL CONCEJAL QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE MAYO DEL 2016. OFICIO DA-1731-2016	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAI	194,20
27 - JUN - 16	4119 PLLA. 1 Y 2 DE OBRA DEL CONT. 19/06/2015 POR DISEÑO ARQ. PAISAJISTICO Y ESTUDIOS COMPL. PARA LA INTERVENCION DE LA ANTIGUA CARCEL DE VARONES Y PARQUE LA LIBERTAD	ALBORNOZ VINTIMILLA BORIS OSW	81.874,58

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 75 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
27 - JUN - 16	4120 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL CASA JESÚS ARRIAGA O CASA DEL ARCO	DOMINGUEZ GUANUQUIZA MARIAI 1.521,56
27 - JUN - 16	4121 POR COMPRA DE ACEITES PARA EL STOCK DE LA BODEGA DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA - OOPP	COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.. 4.302,04
27 - JUN - 16	4123 POR LA COMPRA DE FILTRO PARA LA VOLQUETA MAN No.35 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 53,31
27 - JUN - 16	4124 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE PRESIÓN CON NEPLOS PARA EL TRACTOR KOMATSU D65 No.07 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 21,21
27 - JUN - 16	4127 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN CON NEPLOS Y COLLARINES PARA LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR No.01 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 27,20
27 - JUN - 16	4129 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN CON COLLARINES PARA LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND No.01 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 27,20
27 - JUN - 16	4130 PAGO POR LA COMPRA DE MAGUERA DE TEFLÓN PARA EL TRACTOR CATERPILLAR No.02 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 33,95
27 - JUN - 16	4131 50% ANT. AL CONT. DEL 02/06/2016 POR LEVANT. PLANIMETRICO, TAQUIMETRICO,DESLINDE PREDIAL DE LA CABECERA URBANO PARROQUIAL DE SANAT ANA	ING.CALLE URGILES ROMULO ENRI 10.343,00
27 - JUN - 16	4132 PAGO POR LA COMPRA DE TRIÁNGULOS DE SEGURIDAD PARA LA VOLQUETA NISSAN No.29 DE OOPP	PATIÑO RIOS LAURO ENMANUEL 31,55
27 - JUN - 16	4133 PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO PARA LA VOLQUETA MAN No.36 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 53,31
27 - JUN - 16	4134 PAGO POR LA COMPRA DE PERNO ARMADO Y NUT PARA EL TRACTOR CATERPILLAR No.02 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 52,22
27 - JUN - 16	4135 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL CENTRO DE USO MÚLTIPLE MUNICIPAL	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC 920,45
27 - JUN - 16	4136 PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO PARA LA VOLQUETA MAN No.37 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 53,31
27 - JUN - 16	4137 PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO DE NEPLOS PARA FILTROS DE DIESEL PARA EL RODILLO CATERPILLAR	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 21,32

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 76 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
	No.04 DE OOPP		21,32
27 - JUN - 16	4139 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TAPIA QUITUISACA VICTOR HUGO	600,00
27 - JUN - 16	4141 POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA POR EL EVENTO GIGANTES DE LA PREHISTORIA SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	EVENTSFERIAS S.A.	550,00
27 - JUN - 16	4142 ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO.	ORTIZ BANEGAS MARIA MAGDALE	500,00
27 - JUN - 16	4143 SERVICIO DE CAPACITACIÓN "PRIMEROS AUXILIOS" AL MISMO QUE ASISTIERON SERVIDORES MUNICIPALES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. OFICIO DDITH-1405-2016	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ RC	1.783,60
27 - JUN - 16	4144 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CORTADORA DE PAVIMENTO No.01 DE OOPP	CHUISACA QUIZHPI SERGIO VINICI	204,40
27 - JUN - 16	4148 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE BIBLIOTECOLOGAS MUNICIPALES "ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA DE PMB SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE BIBLIOTECAS REALIZADO LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE MARZO DEL 2016	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI	390,75
27 - JUN - 16	4149 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MINICARGDORA BOB CAT No.03 DE OOPP	RYC S.A	81,76
27 - JUN - 16	4150 PAGO SEG. CONTR. (PROC.-SIE GADC-12619-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y CERTIFIC., POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VECTORES SANITARIOS EN MERCADOS, CDI.S. ,COMEDORES, CENTROS SOLIDARIOS MCPLS Y FRENTE ROTATIVO, MES DE MAYO /2016 (CONTR. 20/12/2015 - EJEC.-365 DIAS). DA-1785-2	PROSAL CIA. LTDA.	6.675,70
27 - JUN - 16	4154 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 DESTINADO A OBTENER A LA RESTITUCION DE DERECHOS DE LAS MUJERES , HIJOS/AS QUE VIVEN EN VIOLENCIA DE GENERO DENTRO DE SUS FAMILIAS, PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO/2016 (CONV. 01/MAR AL	FUNDACION MARIA AMOR	5.000,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 77 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
27 - JUN - 16	4155 31/DIC/2016) (CONTR # 102) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASENSORES DEL PASAJE LEON, ESCUELA CENTRAL Y MONTACARGAD DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN REQ. 17413, OFICIO DA-1413-2016	5.000,00 538,17
27 - JUN - 16	4156 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACOPLES RÁPIDOS) PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.03 DE OOPP	RYC S.A 81,76
27 - JUN - 16	4157 SERVICIO DE CAPACITACION TERCER PAGO CURSO "PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜISTICA TRIADICA (PNLT) 4 NIVELES", QUE SE REALIZA DEL 04 DE ENERO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, AL MISMO CON AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE ESTÁ ASISTIENDO LA CONCEJALA PAOLA FLORES. REQ. 17724, OFICIO DDITH-1377-2016 (último pago)	PROGRAMACION NEUROLINGÜISTI 589,44
27 - JUN - 16	4159 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO DESTINADO A LA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA ESISTENTES EN LA CIUDAD, VIGENCIA 01/FEB AL 31/DIC/2016) PERIODO QUE SE CANCELA DEL MES DE MAYO/2016 (# CONTR 87)	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD 1.342,73
27 - JUN - 16	4161 APOORTE ECO. SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADMINISTRADOR. DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON PLURI-DISCAPACIDADES (TRATAMIENTO E INTERVENCION) Y APOYO A SUS FAMILIAS (CONV. 01/FEB AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO MES DE MAYO DEL 2016 (#CONTR 88)	FUNDACION HOPE 800,00
27 - JUN - 16	4163 SEGUNDO PAGO DEL CONT. 05/04/2016 POR PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍA PARA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN EL MES DE MAYO DE 2016 (SALDO \$ 16.800.00)	QUEZADA CHITACAPA MARCO FAB 2.308,80
27 - JUN - 16	4164 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	C.A. EL COMERCIO 2.215,02

GAD DEL CANTON CUENCA

BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 78 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
27 - JUN - 16	4165	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA ADECUACION DE LA PLANTA DE ASFALTO EN EL SECTOR VICTORIA DE EL DESCANSO POR EL MES DE MAYO/2016 SEGUN REQUERIMIENTO # 18030 ADJ.	CARVALLO UGALDE RODRIGO HUM 2.250,00
27 - JUN - 16	4166	COMPRA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC 482,58
27 - JUN - 16	4167	COMPRA DE VIDRIO DE BRONCE PARA PROTECCION DE ESCRITORIOS DE EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 219,78
27 - JUN - 16	4168	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 664,79
27 - JUN - 16	4169	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CUBIERTA DEL HOGAR CRISTO REY SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 5.639,10
24 - JUN - 16	4108	PAGO POR EL APOORTE ECONOMICO PARA LOS CENTROS DE PRACTICA DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/16 VIGENCIA DEL 1/MAR AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 4.046,11
24 - JUN - 16	4122	TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE 20 BICICLETAS, CASCO, LAMPARAS, GUANTES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA GUARDIA CIUDADANA. (Justifica con factura) OFICIO CGGCC-0061-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 14.831,31
24 - JUN - 16	4152	PAGO SEGUN REPORTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , POR SERVICIOS DE INTERNET EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO DEL 2016 (REQ. 18300 ; OC. 13744)	ETAPA EP 5.728,55
24 - JUN - 16	4153	PAGO SEGUN REPORTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (CAMINOS VECINALES) , MES DE MAYO 2016 (REQ. 18306 - OC. 13743) SEGUN DETALLE ADJUNTO	ETAPA EP 51,15
24 - JUN - 16	4158	PAGO POR EL APOYO NUTRICIONAL Y ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS(AS) DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DESDE 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO QUE	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR 3.947,20

GAD DEL CANTON CUENCA

BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 79 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		SE PAGA DE MES DE MAYO/2016 (#CONTR 93)		3.947,20
24 - JUN - 16	4214	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE ACUERDO A PROYECCION PARA FINANCIAR EL ROL DE PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016 UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO TRANSFERENCIA PARA ROL DE PAGOS DEL MES DE MAYO (VALE # 3285). SEGUN OFICIO CGGCC-0064- 2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC	211.085,77
28 - JUN - 16	4194	PAGO POR LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 OFICIO DDITH-1460-2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	33,07
28 - JUN - 16	4203	APOYO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS (AS) DE 5 ESCUELAS Y DE ADULTOS MAYORES SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DE 01/MAR AL 31/12/2016 PERIODO DE PAGO DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2016 (# CONTR 178)	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR	3.050,00
28 - JUN - 16	4206	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO CAMINERO DEL GAD. REQ. 41925. OFICIO DOOPP-1536-2016 PAGO ANTICIPADO CON COTIZACION	PETROECUADOR	5.782,42
28 - JUN - 16	4238	POR BARRIDO Y LIMPIEZA DE LOS MERCADOS (27 DE FEBRERO Y 12 DE ABRIL-PERIODO 29/02/AL 24/04/2016, MERCADFOS 10DE AGOSTO, 9 OCTUBRE Y 3 NOVBRE. PERIODO 15/02 AL 13/03/2016, MERCADO EL ARENAL, PERIODO 07/03 AL 03/04/2016)	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	67.972,63
29 - JUN - 16	4273	TRANSFERENCIA DEL 50% DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARTICIPATIVA PLAN OPERATIVO 2014 SEGUN CONVENIO 03-06-16 PARA LA GESTION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO # DDPRU-0684-2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	94.791,00
29 - JUN - 16	4277	TRANSFERENCIA DEL PRIMER 50 % DEL CONVENIO 08-06-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2015 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DDPRU-	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	101.117,00

GAD DEL CANTON CUENCA

BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 80 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016
 pago

Fecha	Comprobante		
	633-2016 Y OF. # DFISC.-0541-2016		101.117,00
29 - JUN - 16	4287 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (CAJA 2) , MES DE MAYO / 2016 (REQ. 18342 - OC. 13775) SEGUN DETALLE ADJUNTO	ETAPA EP	3.632,77
29 - JUN - 16	4297 ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MAYO /2016 -EMISION DE JUNIO /2016. SEGUN ANEXO ENVADO POR EL IG. FRANCO VINTIMILLA DIRECCION ADMINISTRATIVA. OFICIO DA-1828-2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI	28.224,67
29 - JUN - 16	4315 PAGO DE ACUERDO A REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS , UNIDADES Y DIRECCIONES MUNICIPALES, MES DE MAYO /2016 (REQ. 18331 ; OC. 13762) OFICIO DA-1809-2016	ETAPA EP	8.349,61
29 - JUN - 16	4316 PAGO DE ACUERDO A REPORTE REMITIDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, POR CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO /2016	ETAPA EP	16.521,58
29 - JUN - 16	4342 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN REQ. 18282	ETAPA EP	880,26
29 - JUN - 16	4116 SUBSISTENCIAS NACIONALES PARA EL SERVIDOR MUNICIPAL QUIEN VIAJO A QUITO EL 6 DE JUNIO Y RETORNANDO EL 7 DE JUNIO DE 2016 PARA MANTENER UNA REUNION EN EL MINISTERIO LABORAL. OFICIO DA-1663-2016	MONGE ERAZO JOSE	58,26
29 - JUN - 16	4126 50% ANT. AL CONT. DEL 12/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE PEATONAL 11 DA A LA VIA PRINCIPAL ENYRE PEATONAL 10 Y 12 (URB. LOS CAPULIES) BPMV-II.-CAF	ING. LUZURIAGA PULLA BILLY ANE	21.457,36
29 - JUN - 16	4145 ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO.	CALLE BELTRAN CRISTIAN PATRIC	980,00
29 - JUN - 16	4170 COMPRA MUEBLES (ESCRITORIOS Y SILLAS DE ESPERA) BOLETA DE INGRESO 2370-FACTURA 8421	DISERVAL	1.638,53
29 - JUN - 16	4171 COMPRA MOBILIARIO SILLON PRESIDENTE UNIDAD EJECUTORA BOLETA INGRESO 2375	QUILMUR IMPORTACIONES CIA.LTI	229,05
29 - JUN - 16	4173 COMPRA MOBILIARIO ESCRITORIO	DISERVAL	966,14

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 81 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DIRECCION SOCIAL BOLETA INGRESO 2369- FACTURA 8422	966,14
29 - JUN - 16	4174 COMPRA DISCO EXTERNO PARA INFORMATICA BOLETA INGRESO 2377 FACTURA 11516	GINA LORENA BALAREZO PESANTE 96,83
29 - JUN - 16	4175 POR COMPRA DE GOMA LIQUIDA Y DVD-R PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 22,29
29 - JUN - 16	4176 PLLA. 1 DE OBRA CONT. 04/12/2015 POR DISEÑO DE VARIAS PASARELAS SOBRE LOS RIOS DE LA CIUDAD DE CUENCA :PUENTE SANTA LUCIA SOBRE EL RIO TOMEBA MBA Y OTRAS	ING. PALACIOS PEREZ JOSE LUIS 12.146,23
29 - JUN - 16	4177 POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS PARA USO EN LAS FERIAS DE PROMOCION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRANVIA	FLORES SANCHEZ DIEGO ESTEBAN 1.806,14
29 - JUN - 16	4178 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO OCASIONAL DE DICIEMBRE DEL 2015 (COD 1588). OFICIO DDITH-1479-2016	ZHISPON ZHISPON CELIA CECILIA 840,70
29 - JUN - 16	4182 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 706,56
29 - JUN - 16	4185 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA CONT. DEL 01/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	ING. YUQUILIMA NAULA WILLAN O 2.630,39
29 - JUN - 16	4187 PARA LIQUIDAR VALOR PENDIENTE DE CANCELACION VALES 3198- 3200(IVA CONTRATISTA.FUENTE CONTRATISTA DEL MES DE MAYO 2016	ARGUDO VELEZ RAFAEL ANDRES 1.171,73
29 - JUN - 16	4188 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016 CONT. DEL 19/02/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	MONCAYO ANDRADE ROMEO LUIS 1.530,00
29 - JUN - 16	4190 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 22/02/2016 POR CONST. DEL PARQUE EL RECREO	CORRAL BARRETO BOLIVAR OMA 4.539,39
29 - JUN - 16	4191 PLLA. DE COSTO MAS PORCENTAJE 1 CONT. DEL 18/06/2015 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD (SEGUN PAQUETE II DEL 2015) BPMV-II CAF-CONTRAPARTE	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR 15.952,70
29 - JUN - 16	4192 DEVOLUCION DE SPI # 834 RECHAZADO POR: RUC NO CORRESPONDE, VALE # 3899 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ING. TOLEDO IZQUIERDO DIEGO FE 32.081,07
29 - JUN - 16	4200 VIATICOS NACIONALES A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE JUNIO DEL 2016	GRANDA MOLINA IVAN XAVIER 194,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 82 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		PARA POR DELEGACION DEL SR. ALCALDE TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA REACTIVACION TURISTICA JUNTO CON EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE HOTELEROS DEL AZUAY Y LA EMPRESA QUITO TURISMO. OFICIO DA-1740-2016		194,20
29 - JUN - 16	4201	SUSBSISTENCIA NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 4 DE JUNIO DEL 2016 PARA RECIBIRLE AL SR. ALCALDE EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. OFICIO DA- 1712-2016	ALVAREZ PORTILLA FERNANDO	24,28
29 - JUN - 16	4202	PAGO DE SUBSISTENCIAS NACINALES LOS DIAS 04 Y 07 DE JUNIO DEL 2016 Y REMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE QUIEN LE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL SR. ALCALDE	JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESAF	76,56
29 - JUN - 16	4204	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE BAÑOS DE LA TERCERA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	1.634,08
29 - JUN - 16	4205	PAGO POR EL SERVICIO DE BORDADO DE LOGO DE LA INSTITUCION EN LAS PRENDAS DE ROPA DE TRABAJO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RIVADENEIRA NORIEGA TARCILA M	60,76
29 - JUN - 16	4207	PAGO SEG. CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE OO.PP.MM. (SERVICIOS TOPOGRAFICOS) PAGO DEL MES DE MAYO/2016 (CONTRATO VIGENCIA 01/ENE AL 31/DIC/2016)	CARDENAS ORTEGA DAVID ALEJAN	1.029,34
29 - JUN - 16	4208	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 CUOTA 6/12 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2016 OFICIO N° 56-CONTAB-2016 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU.	91.666,67
29 - JUN - 16	4209	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFLABLES Y DE LOS ATRILES PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION.	RUBEN IGNACIO GONZALEZ CLAVI	521,93
29 - JUN - 16	4210	POR COMPRA DE PINCELES NUMERO 8 Y TELA FIELTRO PARA LA BILBIOTECA MUNICIPAL DEL VALLE	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	97,44

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 83 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
29 - JUN - 16	4211	PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DIARIO LA TARDE 111,46
29 - JUN - 16	4212	POR COMPRA DE DOS GALONES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA BIBLIOTECA DE EL VALLE	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 36,65
29 - JUN - 16	4213	COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA (13) PARA DIRECCION RECURSOS HUMANOS, INGRESO BODEGA 2383-FACTURA 305	BARRETO CORONEL PABLO VINICI 6.011,20
29 - JUN - 16	4215	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNA 965,79
29 - JUN - 16	4216	COMPRA DE UNA ESTACION TOTAL MARCA TRIMBLE PARA UNIDAD PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS BOLETA INGRESO 2381-RESOLUCION ADJUDICACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	INSTRUMENTAL & OPTICA 11.424,00
29 - JUN - 16	4217	PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (CAF) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MILTON SANDRINO BUESTAN LOJ 21,16
29 - JUN - 16	4218	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	BERMEO ESPINOZA TERESA 965,79
29 - JUN - 16	4219	POR COMPRA DE DOS CANDADOS PARA USO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OCTAVIO CORDERO	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 46,68
29 - JUN - 16	4220	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 965,79
29 - JUN - 16	4221	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA SALA DE SESIONES DE CONCEJO	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 384,73
29 - JUN - 16	4222	COMPRA DE UN KITS GPS/GNSS MARCA TRIMBLE PARA UNIDAD PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS BOLETA INGRESO 2380-RESOLUCION ADJUDICACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	INSTRUMENTAL & OPTICA 31.116,80
29 - JUN - 16	4223	POR COMPRA DE UNA CERRADURA DE PUERTA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA PARROQUIA DE CHECA	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 32,64
29 - JUN - 16	4224	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 10/03/2016 CODIGO PROCESO REGADC-13232-2016R PLAZO DE 365	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUST 635,71

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 84 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
		DIAS A PARTIR FECHA CONTRATO PERIODO DE PAGO DEL 10/MAYO AL 09/JUNIO/2016 (CONTR # 66)	635,71
29 - JUN - 16	4225	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO 1.011,78
29 - JUN - 16	4226	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ADECENTAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL CASA DE LAS POSADAS	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 882,54
29 - JUN - 16	4228	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC 965,79
29 - JUN - 16	4229	POR COMPRA DE PLANCHAS DE ESPUMA FLEX Y PELLON PARA LA CONSERVACION DE BIENES CULTURALES PARA LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 1.153,28
29 - JUN - 16	4230	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 965,79
29 - JUN - 16	4231	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	ASTUDILLO FIGUEROA VICENTE RC 965,79
29 - JUN - 16	4232	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO 965,79
29 - JUN - 16	4233	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MAYO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS- GADC-13182-16 GASTO INVERSION	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA. 87.770,04
29 - JUN - 16	4234	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	PUNIN ROJAS DIANA DEL ROCIO 965,79
29 - JUN - 16	4235	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MAYO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS- GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO INVERSION	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA. 47.833,09
29 - JUN - 16	4236	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA. 40.999,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 85 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MAYO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO INV. CULTURA		40.999,78
29 - JUN - 16	4237	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET	1.011,78
29 - JUN - 16	4239	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS	1.011,78
29 - JUN - 16	4240	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MAYO 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO INV. DESARROLLO SOCIAL	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	22.504,38
29 - JUN - 16	4241	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	CORONEL BARRETO JUAN RICARD	1.011,78
29 - JUN - 16	4242	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN	1.011,78
29 - JUN - 16	4243	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS : 10 DE AGOSTO, 9 DE OCTUBRE, 3 DE NOVIEMBRE Y PASO PEATONAL EL ARENAL SEGUN CONTRATO OFICIO DA.-1703-2016 Y REQ. 17949 POR 12 MESES A PARTIR DE MAYO DEL 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI	306,60
29 - JUN - 16	4244	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILI	1.379,70
29 - JUN - 16	4245	POR INSTALACION DEL MODULO DEL TRANVIA, ARMADO, DESARMADO Y TRASLADO A LA ESCUELA PIO XII, PARA SOLCIALIZACION DEL MISMO	VALLEJO BALSECA CARLOS DANIE	255,50
29 - JUN - 16	4246	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	LEON GUANOQUIZA ANGEL PATRIC	1.011,78
29 - JUN - 16	4247	POR ANUNCIOS PARA COMUNKICAR EL CAMBIO DE RECORRIDOS DE	EL MERCURIO CIA. LTDA.	1.134,12

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 86 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LINEAS DE BUSES URBANOS SEGUN INFORME ADJUNTO	1.134,12
29 - JUN - 16	4248 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE 965,79
29 - JUN - 16	4249 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 965,79
29 - JUN - 16	4250 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON 965,79
29 - JUN - 16	4251 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC 965,79
29 - JUN - 16	4252 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	CORDERO CORDERO CARLOS FERN 965,79
29 - JUN - 16	4253 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	CHIMBO AUQUILLA MARIA INES 965,79
29 - JUN - 16	4254 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/03/16 PLAZO 365 DIAS DESDE LA FECHA DE CONTRATO PROCESO RE-GADC- 13233-2016 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO DEL 2016.	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 1.228,08
29 - JUN - 16	4255 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA 1.011,78
29 - JUN - 16	4256 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN 1.011,78
29 - JUN - 16	4258 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	ORELLANA QUIRINDUMBAY ADRIA 1.011,78
29 - JUN - 16	4259 PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 10/03/16 PROCESO RE-GADC- 13229-2016 PLAZO 365 DIAS DESDE FECHA CONTRATO. PERIODO DE PAGO DEL 10/MAYO AL 9/JUNIO/2016	RADIO ONDAS AZUAYAS CIA. LTDA 635,71

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 87 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante			pago
29 - JUN - 16	4260	ANTICIPO 50% DEL CONTRATO FIRMADO EL 2 JUNIO 2016. PLAN ESTRATEGICO DE CUENCA CIUDAD DIGITAL	ADVANCOSUL CIA. LTDA.	40.500,00
29 - JUN - 16	4261	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	VALLADARES MOROCHO NESTOR I	919,80
29 - JUN - 16	4262	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO	965,79
29 - JUN - 16	4263	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	ARIZAGA CARMEN GRACIELA	965,79
29 - JUN - 16	4264	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE	965,79
29 - JUN - 16	4397	PAGO POR CONCEPTO DE RETIRO DE VEHICULO DE LOS PATIOS DEL CENTRO DE RETENCION VEHICULAR DE LA EMOV-EP POR EL SINIESTRO OCURRIDO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BERMEO VINTIMILLA PATRICIO	107,32
30 - JUN - 16	4487	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD.1589) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL	560.355,44
30 - JUN - 16	4488	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD.1589) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL	4.576,79
30 - JUN - 16	4489	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD.1589) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	HABILITADO MUNICIPAL	621,40
30 - JUN - 16	4490	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD.1589) TRABAJADORES DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL	289.751,85
30 - JUN - 16	4491	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD.1589) TRABAJADORES DE ASM	HABILITADO MUNICIPAL	1.106,08
30 - JUN - 16	4495	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD.1590) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	173.250,80
30 - JUN - 16	4496	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD.1596) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	195.307,36
30 - JUN - 16	4497	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD.1597) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	47.960,85
30 - JUN - 16	4498	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016 (COD.1593) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	96.858,98
30 - JUN - 16	4180	POR ELABORACION DE	CHACON MOREJON MARIA CARIDA	945,11

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 88 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		DOCUMENTACION VISUAL DEL RECORRIDO DE LA AVENIDA ORDOÑEZ LASSO (LEVANTAMIENTO EN DRON)		945,11
30 - JUN - 16	4198	LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 899 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE MAYO DEL 2016 CON TRAMITE DE DESAHUCIO AL CARGO DE MECANICO DE EQUIPO PESADO 2 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-1481-2016	AVILA FLORES TARQUINO BOLIVA	3.305,43
30 - JUN - 16	4265	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 09/MAR/2016 VIGENCIA 365 DIAS (1AÑO) A PARTIR DE LA FECHA SUSCRIPCION PERIODO DE PAGO DEL 9/MAYO AL 8/JUNIO/2016 PROCESO RE-GADC- 13235	RADIOACTIVA F.M. 88 CIA. LTDA.	817,34
30 - JUN - 16	4266	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR	965,79
30 - JUN - 16	4267	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	TENEZACA CRIOLLO CESAR TOBIA	965,79
30 - JUN - 16	4268	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI	965,79
30 - JUN - 16	4269	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN	965,79
30 - JUN - 16	4270	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN	965,79
30 - JUN - 16	4271	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI	965,79
30 - JUN - 16	4272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ASENSORES DEL PALACIO MUNICIPAL Y UN ASENSOR DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SEGUN REQ. 17540	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI	383,25
30 - JUN - 16	4274	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS	965,79

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 89 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	965,79
30 - JUN - 16	4275 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	LOJA REINO LUIS ALBERTO 965,79
30 - JUN - 16	4276 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA EL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE FECHA 09/MAR/2016 PROCESO RE-GADC-13236-2016 PERIODO DE PAGO 09/MAYO AL 08/JUNIO/2016	EMART C. LTDA. 817,34
30 - JUN - 16	4278 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 10/03/16 PLAZO 365 DIAS RE-GADC-13230-2016-R PERIODO DE 10/MAYO AL 09/JUNIO/16	RADIO K1 CIA.LTDA. 817,34
30 - JUN - 16	4279 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	RAMON RIVERA HENRY FABIAN 965,79
30 - JUN - 16	4280 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	VELEZ LOJA ALEJANDRO RODRIG 965,79
30 - JUN - 16	4281 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	TAPIA ALBERTO RODRIGO 965,79
30 - JUN - 16	4282 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA 965,79
30 - JUN - 16	4284 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 30/03/2016 PROCESO RE-GADC-13228-2016-RR PERIODO DE PAGO 30/ABRIL AL 29/MAYO/2016. (# CONTR 80)	RADIO SPLENDID C. LTDA. 817,34
30 - JUN - 16	4288 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	LEON CHICA HILDA CECILIA 965,79
30 - JUN - 16	4289 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	CARMONA ALVARADO FREDDY GIC 965,79
30 - JUN - 16	4291 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 965,79
30 - JUN - 16	4292 PAGO POR EL ALQUILER DE	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 965,79

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 90 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016		965,79
30 - JUN - 16	4293	SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2016 REQ. 17621 PARA EL AÑO 2016. OFICIO DA-1677- 2016	SANCHEZ PACHECO JUAN DIEGO	592,30
30 - JUN - 16	4294	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL AÑO 2016, 2017 Y 2018 DE ACUERDO AL CONTRATO "MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES CORE" CON PROCESO SIE-GADC- 11006-2014-1. SE COMPROMETE SOLO QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016, REQ. 18335, OFICIO DI-0407-2016	CORESOLUTIONS S.A	327,60
30 - JUN - 16	4295	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DEL 08/03/16 PLAZO 365 DIAS PROCESO RE-GADC-13211-2016 PERIODO DEL 8/MAYO AL 7/JUNIO/2016	WRADIO CIA.LTDA.	817,34
30 - JUN - 16	4296	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELI	965,79
30 - JUN - 16	4298	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA	965,79
30 - JUN - 16	4299	PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION EN LOS PROGRAMA SUPER DEPORTIVO DE RADIO SPLENDIT POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016.	REINOSO AVECILLAS SEGUNDO PE	1.032,00
30 - JUN - 16	4300	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	ALVAREZ ALVAREZ MARIO LEONIE	965,79
30 - JUN - 16	4301	OVENO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO 10 DE AGOSTO POR EL PERIDO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN OF. DA-1791- 2016	COHECO S.A.	1.086,20
30 - JUN - 16	4302	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE	TOLA UCHO WILSON GUSTAVO	965,79

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 91 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
		MAYO DE 2016	965,79
30 - JUN - 16	4303	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 1.011,78
30 - JUN - 16	4304	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	LOJA FERREIRA DAYSI LILIANA 1.011,78
30 - JUN - 16	4306	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	PASATO GUANGA ROSA NOEMI 1.011,78
30 - JUN - 16	4307	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	OLMEDO GOMEZ EDWIN BLADIMI 965,79
30 - JUN - 16	4308	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 965,79
30 - JUN - 16	4310	SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACION CON CEBERTURA DE 17 RADIOS DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2016	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 295,36
30 - JUN - 16	4312	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE 965,79
30 - JUN - 16	4314	ADQUISICION COMPUTADOR PORTATIL APPLE MCBOOK EQUIPAMIENTO ESCUELA CENTRAL (FONDOS BANCO ESTADO) BOLETA INGRESO 2385	GINA LORENA BALAREZO PESANTE 1.713,60
30 - JUN - 16	4318	CURSO DE CAPACITACION "SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL", AL MISMO QUE ASISTIERON SERVIDORES MUNICIPALES. OFICIO DDITH-1501-2016	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULA/ 2.000,00
30 - JUN - 16	4319	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL DENTRO DEL SEGMENTO MICROFONO ABIERTO PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA 365 DIAS (1 AÑO) DESDE LA FECHA DE CONTRATO PERIODO QUE SE PAGA MES DE MAYO/2016 RE-GADC-13234-2016.	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 1.180,61
30 - JUN - 16	4321	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SEMINARIO INTERNACIONAL	MOLLA BENDITO IGNACIO LADISLA 4.950,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
Pagina: 92 / 96
Fecha de Corte
01/06/2016 30/06/2016

Fecha Comprobante pago

		"LIDERAZGO EN ACCIÓN, ASISTEN DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. OFICIO DDITH-1504-2016		4.950,00
30 - JUN - 16	4323	APOYO PARA BRINDAR UN ESPACIO DE DESARROLLO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE TALLERES PRODUCTIVOS SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 01/MARZO/2016 CON VIGENCIA DEL 01/MARZO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO: MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2016.	FUNDACION MUNDO NUEVO	7.028,48
30 - JUN - 16	4325	SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CUENCA INTERCULTURAL, PROYECTO NO. 6 PROCESO RE-GADC-13278-2016R	ING. DIS. WAZHIMA CLAVIJO ANDR	770,58
30 - JUN - 16	4326	ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 4 MAYO/2015., PAGO DEL MES DE MAYO/2016 (CONTR. CAD. 02/MAY/17) PROCESO PEA-GADMC-11833-2015	CORDOVA VINTIMILLA JUAN FERN.	2.024,00
30 - JUN - 16	4329	ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 2 , MES DE MAYO/2016 (CONTR. CAD. 31/08/17)	MARURI VAZQUEZ ROSA ELVIRA	610,88
30 - JUN - 16	4330	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "SANTA FE DE MIRAFLORES " PARIODO DE PAGO MES DE MAYO/2016 (CADUCA 31/JUL/17)	MUÑOZ VERA ROSA ELENA	598,00
30 - JUN - 16	4331	PAGO POR EL ARRIENDO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE SEGUN CONTRATO DEL 15/MAR/16 PLAZO DE 3 AÑOS VALOR CORRESPONDE AL PERIODO DE 15/MAYO AL 14/JUNIO/16 PROCESO PEA-GADC-13267-2016	CASTRO LEDESMA HELENA CUMAI	1.104,00
30 - JUN - 16	4332	PAGO SEGUN CONTRATO PROCESO (PEA-GADC-11142-2014) POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" PAGO DEL MES DE MAYO/2016 (CONTRATO CADUCA 10/DIC/2017)	ALVARADO BACCETTI GABRIELA	1.642,83
30 - JUN - 16	4333	TERCER PAGO SEGUN CONT. DEL 06/04/2016 POR CONSULTORIA DE LA OPTIMIZACION Y MEJORMNTO.DE SEGURIDADES INTERNAS Y	TIMBI ULLOA MARCO PAUL	1.354,22

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 93 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EXTERNAS DE RED LAN WAN Y WEB (INFORME DEL ADMINISTRADOR)	1.354,22
30 - JUN - 16	4334 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS PAGO DEL MES DE MAYO/2016 (CONTRATO CADUCA 31/ENE/18)	MALO MOSCOSO GLORIA REBECA I 2.300,00
30 - JUN - 16	4335 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL "PROYECTO VIDA" CONTRATO DE FECHA 06/JUN/2015 VIGENCIA 36 MESES DESDE FECHA CONTRATO (TERMINA 05/JUN/2018)PERIODO DE PAGO 06/MAYO AL 05/JUNIO/2016 CONT. ORIGINAL A LUIS JUVENAL HERRERA CORTEZ SE PAGA AL APODERADO CONTRATO ADJUNTO	HERRERA CORTEZ JAIME RODRIG 1.472,00
30 - JUN - 16	4336 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD SEGUN CONTRATO DE FECHA 27/ENE/2015 Y ADENDUM DE FECHA 17/FEB/2016 PROCESO PEA-GADC-11143-2014 PLAZO 5 AÑOS DESDE 05/ENE/2015 PERIODO DE PAGO MES DE MAYO DEL 2016.	GUILLEN CORDOVA ANA EULALIA 2.668,00
30 - JUN - 16	4337 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y LA RED SOCIO EMPLEO, MES DE MAYO/2016 (CONTR. CADUCA 27/NOV/2019)	CARVALLO GUILLEN ANITA LUCRE 2.638,56
30 - JUN - 16	4338 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL MCPL. PAGO DEL MES DE ABRIL/2016 (CONTR. Y ADEND. CAD. 30/ABR/17)	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI 6.571,38
30 - JUN - 16	4340 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA GENERAL DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 07/ABR/2016 VIGENCIA 2 AÑOS DESDE FECHA CONTRATO PERIODO QUE SE CANCELA DEL 07/MAYO AL 06/JUNIO/2016 PROCESO PEA-GADC-13408-2016	SOLANO VALVERDE MARIELA LEOI 3.220,00
30 - JUN - 16	4344 DEVOLUCION DE SPI # 834 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA, VALE # 3883 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ROJAS ULLAURI MANUEL FELIPE 75.877,35
30 - JUN - 16	4345 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	ZARIE GALLEGOS JUAN GABRIEL 965,79

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
Pagina: 94 / 96
Fecha de Corte
01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
30 - JUN - 16	4346	COMPRA DE TELA PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	ALMACENES LIRA CIA. LTDA. 104,92
30 - JUN - 16	4347	COMPRA DE VARIOS (PLATOS Y JARROS) PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 175,72
30 - JUN - 16	4349	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	PLAZA RODRIGUEZ LUIS RODOLFO 1.011,78
30 - JUN - 16	4350	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA	COGECOMSA S.A. 1.558,23
30 - JUN - 16	4351	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECILIA 965,79
30 - JUN - 16	4352	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL LA GLORIA	EUROXS S.A. 15,23
30 - JUN - 16	4353	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 147,31
30 - JUN - 16	4354	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE OO.PP.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAVO 17,30
30 - JUN - 16	4356	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE RECURSOS HUMANOS	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 177,34
30 - JUN - 16	4357	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE REPUESTOS) DEL VEHÍCULO DE PRIMERA RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS	MIRASOL S.A 158,74
30 - JUN - 16	4358	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA (ing daniel ortiz esta entregando, el listado con las firmas de las personas que reciben entregara después para adjuntar al vale)	RIVADENEIRA NORIEGA TARCILA MORALES 2.311,65
30 - JUN - 16	4359	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE AVALUOS Y CATASTROS PARA EL PERSONAL DE TOPOGRAFÍA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDEÑAS 172,77
30 - JUN - 16	4360	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE REPUESTOS) PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.04 DE OOPP	RYC S.A 1.416,80
30 - JUN - 16	4361	POR SERVICIO DE IMPRESIONES FULL COLOR DE PLEGABLES PARA PROMOCIONAR EL PROYECTO TRANVIA	EDITORIAL AMAZONAS S.A. 439,05

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
 Pagina: 95 / 96
 Fecha de Corte
 01/06/2016 30/06/2016

Fecha	Comprobante		pago
30-JUN-16	4362	PLLA. 6 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 6 CONT. 13/*10/2015 POR FISC. DE LA RESTAURACION DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL (CREDITO DEL BEDE)	ARQ.QUEZADA DUMAS NANCY SUS 1.381,82
30-JUN-16	4363	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE REPUESTOS) DE LA MINICARGADORA BOB CAT No.5 DE OOPP	RYC S.A 1.682,16
30-JUN-16	4365	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CASA VIOLETA	TORRES MERCHAN EDDY GONZAL 251,33
30-JUN-16	4366	APOYO PARA EL APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL PARA PARTICIPAR DEL PROCESO DE EDUCACION INCLUSIVA EN IGUAL DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/FEB/2016 VIGENCIA DEL 01/FEB AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2016	SOCIEDAD DE NO-VIDENTES DEL A 2.800,00
30-JUN-16	4367	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INCLUYE REPUESTOS) PARA LA MINICARGADORA BOB CAT No.02 DE OOPP	RYC S.A 1.250,21
30-JUN-16	4368	PAGO POR EL SERVICIO DE MATENIMIENTO (INCLUYE REPUESTOS) DEL VEHÍCULO DE PRIMERA RESPUESTA A LOS 10.000 KM DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS	MIRASOL S.A 261,89
30-JUN-16	4369	PAGO POR EL ARREGLO FLORAL PARA LA SECRETARIA GENERAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VELEZ CASTRO PAOLA DANIELA 357,70
30-JUN-16	4370	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MAN No.35 DE OOPP	SOLIS ORELLANA JULIO HERNAN 61,32
30-JUN-16	4372	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRACTOR KOMATSU D65 No.08 DE OOPP	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI 30,66
30-JUN-16	4373	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL COMEDOR SANTA ANA POR EL PERIODO DE 16/FEB AL 4/MARZO/2016 SEGUN REQ. 17648 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RED DE PRODUCCION,SERVICIOS Y 831,91
30-JUN-16	4374	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA	CUZCO PERALTA MIGUEL RAUL 39,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 13/07/16
Pagina: 96 / 96
Fecha de Corte
01/06/2016 30/06/2016
pago

Fecha Comprobante

30-JUN-16	4375	NISSAN No.20 DE OOPP PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL SANTA ANA DEL 2 AL 31 DE MAYO 2016 SEGUN REQ. # 18164.	GAVILANEZ BERMEO SILVIA VICTO	39,20 1.313,20
30-JUN-16	4376	COMPRA DE ESPEJOS PARA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CASA VIOLETA	DELGADO JARA CORNELIO IVAN	435,20
30-JUN-16	4377	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRACTOR CATERPILLAR No.02 DE OOPP	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI	25,55
30-JUN-16	4378	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA NISSAN No.14 DE OOPP	CUZCO PERALTA MIGUEL RAUL	39,20
30-JUN-16	4379	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL No.05 DE OOPP	CUZCO PERALTA MIGUEL RAUL	58,80
30-JUN-16	4380	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	49,35
30-JUN-16	4381	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TANQUERO NISSAN PKC 212 No.38 DE OOPP	SOLIS ORELLANA JULIO HERNAN	66,43
30-JUN-16	4420	PAGO DEL SEPTIMO APOORTE SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONV. DEL 12/09/2014 POR "IMPLEMENTACION DEL SIST.DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL CANTON CUENCA" TERMINA EN DICIEMBRE DE 2017. OFICIO DDPRU-0706/0650-2016 OFICIO 278 ACORDES-2016	UNIVERSIDAD DE CUENCA	19.158,34