

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 1 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
01-ABR-16	1709 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 concejales (COD.1528) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 28.894,34
01-ABR-16	1423 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANI 411,48
01-ABR-16	1482 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES FEBRERO/16 de 13 personas (COD.1524) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 6.350,06
04-ABR-16	701 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	PAUTA IDROVO ERIKA PAOLA 1.611,00
04-ABR-16	1516 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VASQUEZ ALBARRACIN TERESA DE 972,88
04-ABR-16	1518 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ PALACIOS GLORIA ANDR 370,75
04-ABR-16	1519 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JIMBO JIMENEZ KARINA VIVIANA 612,74
04-ABR-16	1520 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MERCHAN LAZO ROMULO MAURIC 2.710,86
04-ABR-16	1522 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CARPIO CORNEJO CECILIA CATALIN 1.031,71
04-ABR-16	1524 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUIZHPI LUPERCIO MANUEL JESU 160,85
04-ABR-16	1546 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DIARIO LA TARDE 110,81
04-ABR-16	1547 PLLA. 1 DE OBRA, 2 REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DEL ANTICIPO CONT. 21/12/2015 POR CONST.CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL PARQUE LINEAL LAS PLAYAS DE MACHANGARA (EL ANTICIPO SE REGISTRA EN EL 2016)	ING. SANCHEZ MARTINEZ MAURO I 15.331,86
04-ABR-16	1550 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AGHARTSA S.A. 71,37

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 2 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
04-ABR-16	1552 MATERIALES, PARA COLONIA VACACIONAL DE CEMISOL (DDSE.)	ALMACENES LIRA CIA. LTDA. 51,96
04-ABR-16	1555 PLLA. DE LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. DEL 16/01/2015 POR CONST.DE UN MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA VIA DE ACCESO AL SECTOR DEL CALVARIO Y LA "Y" DE RUMILOMA -PARROQUIA TURI	ING. RAMIREZ CARCHI FRANCISCO 342,09
04-ABR-16	1556 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2016) REQ. 17246 SIE-GADC-10538-2014. GASTO CORRIENTE	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 71.784,56
04-ABR-16	1561 SERVICIO DE CAPACITACION TALLER SOBRE "RELACIONES HUMANAS (DESARROLLO PERSONAL, MOTIVACIÓN, AUTOESTIMA Y TRABAJO EN EQUIPO)" QUE SE REALIZO DEL 1 AL 3 Y DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2016 AL MISMO QUE ASISTIERON LAS SECRETARIAS DEL GAD . OFICIO DDITH-0540-2016	CONSULTORA EMPRENDICOM CIA.I 2.844,80
04-ABR-16	1564 PLLA. 1 DE OBRA, 2 REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE CONT. 21/12/2015 POR CONST.PARQUE LA HERRADURA (EL ANTICIPO SE REGISTRA EN EL AÑO 2016)	RAMIREZ REYES PABLO DANIEL 5.980,12
04-ABR-16	1569 POR COMPRA E INSTALACION DE UNA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO CURVO CLARO PARA EL PLANETARIO MUNICIPAL DE CUENCA	LEGARDA URGILES KAISER ANTON 723,00
04-ABR-16	1570 POR COMPRA DE UN DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA EL MUSEO MUNICIPAL CASA DEL SOMBRERO	COGECOMSA S.A. 43,31
04-ABR-16	1571 POR COMPRA DE UN DISPENSADOR DE PAPEL PARA EL MUSEO MUNICIPAL "CASA DEL SOMBRERO"	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 44,47
04-ABR-16	1572 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 12 POLIZA CONTRA ROBO Y/O ASALTO ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DA-0829-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 53,51
04-ABR-16	1573 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ADECENTAMIENTO DEL ECONOMUSEO CASA DEL SOMBRERO	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 278,65
04-ABR-16	1574 POR COMPRA DE 10 FOCOS AHORRADORES PARA EL ECONOMUSEO "CASA DEL SOMBRERO"	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 24,75

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 3 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
04-ABR-16	1575 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 13 POLIZA CONTRA ROBO Y/O ASALTO ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE ENERO DEL 2016. OFICIO DA-0829-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 24,65
04-ABR-16	1576 POR COMPRA DE 6 FOCOS AHORRADORES PARA EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL "EL ALFARERO"	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 18,12
04-ABR-16	1577 POR COMPRA DE LAMPARA, NICROICO, LLAVE DE CHORRO,LIJA PARA EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 695,23
04-ABR-16	1578 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 08 POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DA-0829-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 692,14
04-ABR-16	1579 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 11 POLIZA CONTRA INCENDIO ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE ENERO DEL 2016. OFICIO DA-0829-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 43,04
04-ABR-16	1580 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 10 POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE ENERO DEL 2016. OFICIO DA-0829-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 11,88
04-ABR-16	1582 PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA EL STOCK DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 15 DE JULIO DEL 2015 PLAZO DE 260 DIAS DESDE LA FECHA DEL CONTRATO. (SUBASTA INVERSA ELECTRONICA # SIE-GASDC-18221-2015) SE ADJUNTA SEGUNDA ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL (TERCERA).	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO 18.827,19
04-ABR-16	1583 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA QUE BRINDA LA COMPAÑIA AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. (SEGUN CONTRATO POR UN AÑO A PARTIR DE 1 DE JULIO DEL 2015)	GAS SECURE SOLUTIONS ECUADOR 225,96
04-ABR-16	1584 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA QUE BRINDA LA COMPAÑIA AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016. (SEGUN	GAS SECURE SOLUTIONS ECUADOR 75,32

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 4 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante		pago
	CONTRATO POR UN AÑO A PARTIR DE 1 DE JULIO DEL 2015). OFICIO DA-0805-2016		75,32
04-ABR-16	1587 SERVICIOS DE ALIMENTACION (VIANDAS) BRINDADOS AL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL EL VECINO, PERIODO: 17/02 - 04/03/2016	BALAREZO TORRES CHRISTIAN AD	1.867,41
04-ABR-16	1589 SERVICIOS DE ALIMENTACION (VIANDAS) BRINDADO AL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL EL VECINO, PERIODO: 07 - 10/03/2016 (DDSE.)	BALAREZO TORRES CHRISTIAN AD	583,18
04-ABR-16	1593 ORGANIZACION Y FACILITACION DE EVENTO , POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , REALIZADO PARA LAS SERVIDORAS MUNICIPALES EL 11/03/2016 (DP/EG.)	ASOCIACION MUJERES CON EXITO	1.117,60
04-ABR-16	1595 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, CDIS. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., PERIODO: 21 -31 /12 /2015 (CONTR. 21/12/2015 - EJEC.-365 DIAS)	PROSAL CIA. LTDA.	1.765,12
04-ABR-16	1603 FOCOS AHORRADORES (# 6) , PARA USO EN LA CASA DE LA MUJER (DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES)	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN	23,46
04-ABR-16	1604 MATERIALES (PINTURAS Y DISOLVENTE) , PARA LA ADECUACION DE LA CASA DE LA MUJER	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN	63,29
04-ABR-16	1607 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARPETA CON LOGO) PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE	3.168,00
04-ABR-16	1608 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARTLINA A4) PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL	EDGAR FRANCISCO ORELLANA GUI	60,41
04-ABR-16	1611 ALQUILER DE AMPLIFICACION , PARA EL EVENTO REALIZADO " JORNADA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, REALIZADO EL 08/03/2016 (DDSE.)	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONA	152,40
04-ABR-16	1612 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (BORRADOR DE PIZARRON) PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	15,41
04-ABR-16	1616 SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE	ABRIL MOGROVEJO FELIPE ADRIAN	6.120,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 5 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	COMPETENCIA DEL GAD. PAGO DEL MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 SEGUN CON VIGENCIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-0601-2016	6.120,00
04-ABR-16	1618 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIENICO, AMBIENTAL) PARA EL STOCK DE LA BODEGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 1.374,72
04-ABR-16	1619 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (FUNDAS DE BASURA) PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 7,91
04-ABR-16	1621 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CINTA MASKING) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LA TESORERIA	COGECOMSA S.A. 3,49
04-ABR-16	1622 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (MARCADORES Y CUCHILLA) PARA USO DE LA BIBLIOTECA DANIEL CORDOVA	COGECOMSA S.A. 4,39
04-ABR-16	1623 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAN CRUISER # 53 DE LA INSTITUCION.	TOYOCUENCA 153,20
04-ABR-16	1624 PAGO LOS SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DIBUJO DIGITAL PARA DIFERENTES OBRAS QUE REALZA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CORONEL DIAZ MARCO VINICIO 2.880,00
04-ABR-16	1625 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (KIT DE MANTENIMIENTO) PARA USO DE LA OFICINA DE ACTIVOS FIJOS	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 296,46
04-ABR-16	1626 PAGO POR LOS TRABAJOS DE ESTUDIOS GEOLOGICO GEOTECNICO PARA LA CIMENTANTACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORDOÑEZ MOLINA FRANKLIN MIGU 360,00
04-ABR-16	1627 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA	LUIS FRANCISCO PINZON JUMBO 1.049,30
04-ABR-16	1628 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CINTA YMCKT) PARA IMPRESIONES DE CARNETS EN LA DIRECCION DE MERCADOS	REPYCOM C. LTDA. 477,63
04-ABR-16	1629 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION EN EL DIARIO LA JORNADA EDICION 68 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GUAMANCELA PALLAZHCO MARIA 2.462,40
04-ABR-16	1630 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 226,57

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 6 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PREVENTIVO Y CORRE3CTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS DEL MERCADO 9 DE COTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN OFICIO # DA-0868-2016	226,57
04-ABR-16	1631 COMPRA DE DISPOSITIVO GPRS Y CENTRAL PINA PARA EL SISTEMA DE ALARMAS DE MANTENIMIENTO DE PAGADURIA, TESORERIA Y UNIDAD EJECUTORA. DIRECCION ADMINISTRATIVA	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM 1.913,87
04-ABR-16	1632 COMPRA DE CABLE USB PAR USO DEL TELEFONO EN EL DESPACHO DE LA ALCALDIA	GINA LORENA BALAREZO PESANTE 139,62
04-ABR-16	1633 COMPRA DEHERRAMIENTAS PARA ARREGLAR DESPERFECTOS DE LA ANILLADORA, CORTADORA E IMPRESORAS DEL CENTRO DE IMPRESIONES DE LA ALCALDIA	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 45,75
04-ABR-16	1634 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 139,34
04-ABR-16	1635 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ASENSORES DEL PALACIO MUNICIPAL Y UN ASENSOR DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN OFICIO # DA-0868-2016	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 381,00
04-ABR-16	1636 POR PLANIFICACION, ORGANIZACION,PRODUCCION Y EJECUCIÓN DEL FESTIVAL GASTRONOMICO TRADICIONAL EN CARNAVAL DESARROLLADOSD EN LOS DIF. CENTRSO CULTURALES MUNICIPALES	REINOSO CHUCHUCA SONNIA ELIZ. 5.640,40
04-ABR-16	1638 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASENSORES DEL PASAJE LEON, ESCUELA CENTRAL Y MONTACARGAD DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN OF. # DA-0763-2016	COHECO S.A. 530,28
04-ABR-16	1642 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODO EL SISTEMA FRIGORIFICO DE LOS CUARTOS FRIOS DEL MEERCADO 9 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN OFICIO # UMER-0271-2016	SEGARRA SEGARRA FELIX BENITO 711,20
04-ABR-16	1643 PAGO DEL 100% AL CONVENIO CELEBRADO EL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO	CERNA CASTRO JUAN CARLOS 1.142,86

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 7 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DENOMINADO "LOS GRANDES MAESTROS RECORREN LAS AULAS" FONDOS CONCURSABLES 2015-2016	1.142,86
04-ABR-16	1645 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASENSORES DE LOSMERCADOS 10 DE AGOSTO, 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN OF. # DA-0711-2016 REQ. # 16235 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015	COHECO S.A. 588,10
04-ABR-16	1646 SEPTIMO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO 10 DE AGOSTO POR EL PERIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2016 SEGUN OF. # DA-0795-2016 Y CONTRATO 06-02-15	COHECO S.A. 1.070,28
04-ABR-16	1649 PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 2.462,40
04-ABR-16	1650 COMPRA SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 595,77
01-ABR-16	1651 PAGO SEG. CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE : GAD. MCPL DE CUENCA, ETAPA EP, EMOV EP, EMAC EP Y LA FACULTAD DE ING. DE LA U. DE CUENCA, PREVIO INF. ADMINISTRADORES, PARA FINANCIAR EL CONGRESO INTERNACIONAL I+D+INGENIERIA 2014, REALIZADO DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE/14 (CONV. 03/12/2014)	UNIVERSIDAD DE CUENCA 20.000,00
05-ABR-16	1763 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1525) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 279.703,21
05-ABR-16	1764 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1525) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 142.060,21
05-ABR-16	1767 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1525) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 7.190,09
05-ABR-16	1772 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1525) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 17.923,89

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 8 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
05-ABR-16	1773 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1525) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 963,94
05-ABR-16	1774 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1526) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 46.198,63
05-ABR-16	1775 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1526) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 7.822,99
05-ABR-16	1776 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1526) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 656,07
05-ABR-16	1778 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1526) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 986,20
05-ABR-16	1779 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1526) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 58,53
05-ABR-16	1780 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1529) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 49.489,25
05-ABR-16	1781 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1529) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 6.526,94
05-ABR-16	1782 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1529) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1.244,41
05-ABR-16	1783 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1529) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.298,97
05-ABR-16	1784 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1529) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 49,83
05-ABR-16	1785 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1527) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 19.815,95
05-ABR-16	1786 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1527) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 302,45
05-ABR-16	1788 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 93,50

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 9 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MARZO 2016 (COD.1527) DE Fondos Reserva IESS	93,50
05-ABR-16	1790 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1530) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 10.481,91
05-ABR-16	1791 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1530) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.128,04
05-ABR-16	1792 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1530) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 74,09
05-ABR-16	1793 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1531) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 2.851,33
05-ABR-16	1794 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 concejales (COD.1528) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 9.805,20
05-ABR-16	1795 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 concejales (COD.1528) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 3.190,56
05-ABR-16	1796 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 concejales (COD.1528) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 804,63
05-ABR-16	1797 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 concejales (COD.1528) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 208,71
05-ABR-16	1865 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 calderon martha (COD.1536) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 337,56
05-ABR-16	1866 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 calderon martha (COD.1536) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 8,85
05-ABR-16	1867 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 ajuste torres jorge (COD.1537) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 255,58
05-ABR-16	1868 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 ajuste torres jorge (COD.1537) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1,71
05-ABR-16	1869 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 rivera tatiana (COD.1538) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 675,47

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 10 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
05-ABR-16	1870 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 rivera tatiana (COD.1538) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 117,00
06-ABR-16	1849 ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN OFICIO DDITH-0720-2016 Y OFICIO-1573-2016 CONCEJO CANTONAL	HABILITADO MUNICIPAL 4.508,10
06-ABR-16	1421 MENAJES , PARA USO EN LA CASA DE ACOGIDA " CEMISOL 1."	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 56,73
06-ABR-16	1429 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CI/ 1.048,93
06-ABR-16	1542 PLLA. 5 DE OBRA Y 6 REAJ.DE PRECIOS CONT. 18/06/2015 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, SEGUN PAQUETE II DEL 2015-BPMV-II-CAF	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR 191.299,85
05-ABR-16	1687 PLLA.LIQ.DE REAJUSTE DEFINITIVO DEL CONT. CELEBRADO EL 19/08/2014 POR EL PROGRAMA DE RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (ETAPA III)	EMPRESA PUBLICA DE ARIDOS Y A/ 14.724,74
05-ABR-16	1691 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES E INMUEBLES ARRENDADOS POR EL GAD. MCPL. , MES DE FEBRERO / 2016 (REQ. 17862 15/03/16 - OC. 13421)	ETAPA EP 3.901,48
07-ABR-16	1557 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2016) REQ. 17246 SIE-GADC-10538-2014. GASTO INVERSION OOPP	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 37.868,55
07-ABR-16	1592 PAGO POR LA COMPRA DE PERIODICOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.	SANCHEZ PACHECO JUAN DIEGO 163,89
07-ABR-16	1594 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR EL EVENTO GIGANTES DE LA HISTORIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EVENTSFERIAS S.A. 3.500,00
07-ABR-16	1596 POR SERVICIOS COMUNICACIONALES	ASTUDILLO RIVAS CRISTIAN FABIA 5.688,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 11 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PARA JORNADAS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRANVIA A LOS USUARIOS, COMERCIANTES Y TRANSPORTISTAS DEL MERCADO EL ARENAL	5.688,20
07-ABR-16	1597 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 Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE ENERO /2016 (CONTR. 21/12/2015 - EJEC.-365 DIAS)	PROSAL CIA. LTDA. 6.655,48
07-ABR-16	1598 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 FEBRERO /2016 (CONTR. 21/12/2015 - EJEC.-365 DIAS)	PROSAL CIA. LTDA. 6.656,50
07-ABR-16	1600 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL	COGECOMSA S.A. 484,05
07-ABR-16	1602 PAGO POR LA PRODUCCION DE VIDEOS PARA LA DIFUSION DE OBRAS Y SERVICIO DE MONITOREO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL GAD MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ASESORIA Y COMUNICACION CORR 9.849,60
07-ABR-16	1605 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.	METROCAR S.A 8.112,07
07-ABR-16	1609 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL BOND) PARA EL STOCK DE BODEGA GENERAL	EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. 2.653,50
07-ABR-16	1613 ARTICULOS Y MATERIALES , PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA CASA DE LA JUVENTUD	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 396,76
07-ABR-16	1614 ADQUISICION DE FLORES (ROSAS), ENTREGADAS POR EL DIA DE LA MUJER A REPRESENTANTES DE FUNDACIONES (08/03/2016)	CABRERA GOMEZ VICTOR MANUE 34,37
07-ABR-16	1652 PAGO FINAL CONTR. PROC.: (SIE-	MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA. 12.679,70

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 12 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante		pago
	GADC-12223-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTAS ENTREGA-RECEP. PARCIAL # 5 Y DEFINITIVA, POR EL SERVICIO DE TRITURADO DE MATERIALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA CAPTACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL SISTEMA YANUNCAY, (CONTR. 03/08/2015)		12.679,70
07-ABR-16	1653 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS NUEVOS DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 24/09/15 CODIGO DE PROCESO COT-GADC-12312-2015 PLAZO DE 730 DIAS DESDE FIRMA DEL CONTRATO. (INVERSION)	METROCAR S.A	3.133,10
07-ABR-16	1654 COMPRA DE MATERIALES PARA LOS MERCADOS 27 DE FEBRERO Y 10 DE AGOSTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	3.436,72
07-ABR-16	1655 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO SECTOR SHAGAL PARROQUIA MOLLETURO.	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE	1.084,50
07-ABR-16	1656 COMPRA DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	1.138,19
07-ABR-16	1657 PAGO POR CONCEPTO DE VALOR NO CONSIDERADO EN EL COMPROBANTE DE PAGO # 927 DE LA FACTURA 756 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	230,00
07-ABR-16	1658 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE CORNELIO VINTIMILLA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	2.078,19
07-ABR-16	1659 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	5.671,25
07-ABR-16	1660 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA DE CRISTO SALVADOR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE	390,54
07-ABR-16	1661 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE	1.942,05
07-ABR-16	1662 COMPRA DE MATERIALES PARA LA	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE	794,02

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 13 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	794,02
07-ABR-16	1664 COMPRA DE TAPAS PARA LA REPAVIMENTACION DE VEREDAS SECTOR PARQUE SAN MARCOS.	ANDRADE QUINTANILLA ROBERT 1.980,00
07-ABR-16	1665 COMPRA DE CANDADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ADOQUIN DE VARIAS CALLES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 134,25
07-ABR-16	1666 COMPRA DE PUNTAS PARA ROTOMARTILLO PARA LA READECUACION DE LAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD.	CHUISACA QUIZHPI SERGIO VINICI 115,07
07-ABR-16	1677 COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO PATAMARCA CAMINO A OCHOA LEON.	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 50,89
07-ABR-16	1681 50% ANTICIPO AL CONTRATO DEL 22/02/2016 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE EL RECREO	CORRAL BARRETO BOLIVAR OMA 139.888,84
07-ABR-16	1682 COMPRA DE PISO FLOTANTE PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO.	WILLCHES ZAMORA MARCELO EDM 1.562,01
07-ABR-16	1683 PAGO POR LA ELABORACION DE PRESEAS PARA LA ENTREGA EN LA SESION SOLEMNE DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2015.	EDUARDO FRANCISCO RODRIGUE 198,00
07-ABR-16	1684 PAGO POR LA ELABORACION DE CABALLETES, BANNERS ETC PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	RUBEN IGNACIO GONZALEZ CLAVI. 4.414,35
07-ABR-16	1688 COMPRA DE ACEITE PARA CALENTAMIENTO DE ASFALTO EN LA PLANTA DE ASFALTO (VICTORIA DEL DESCANSO)	CONAUTO C. A. 2.299,41
07-ABR-16	1689 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 3.893,04
07-ABR-16	1692 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL CDLA LA POLICIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 396,41
07-ABR-16	1693 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MERCADOS DEL GAD. MCPL. , PERIODO: 15 DE ENERO - 14 DE MARZO /2016 (CONTR. VIG : 15/01/2016 - CAD. 14/01/2018)	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 1.987,20
07-ABR-16	1694 PAGO POR EL DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL POR LA DIFUSION Y COMUNICACION DEL INFORME DE	RUILOVA CASTRO JOSE ANDRES 2.198,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 14 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
07-ABR-16	1697 GESTION DEL AÑO 2015.	2.198,80
07-ABR-16	1701 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MERCADO 10 DE AGOSTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	685,72
07-ABR-16	1701 PRESENTACION ARTISTICA DE OBRA TEATRAL POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EVENTO REALIZADO PARA LAS SERVIDORAS MUNICIPALES, (11/03/2016) (DPSG.)	1.000,07
07-ABR-16	1703 PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL CON AMPLIFICACION, POR EL DIA INTERNACIONL DE LA MUJER, EVENTO REALIZADO EL 11/03/2016 , PARA LAS SERVIDORAS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA (DPSG.)	520,06
07-ABR-16	1704 CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA AL SR. ALCALDE, PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 SEGUN CONTRATO VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EL 2016. OFICIO DDITH-0579-2016	4.206,40
07-ABR-16	1705 SERVICIOS DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL EN EL EVENTO ORGANIZADO POR MOTIVO DE CARNAVAL /2016 (DIFUSION DE LA GESTION MCPL. Y PROYECTOS-DESARROLLO SOCIAL)	508,00
07-ABR-16	1706 PAGO FINAL CONTRATO DE CONSULTORIA, PROCESO: (CDC-GADC-12325-2015)PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTAS: ENTREGA-RECEPCION PARCIAL 3 Y DE CIERRE, POR LA EJECUCION DEL " DIAGNOSTICO SITUACION MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y PROPUESTA DE CASA DE ACOGIDA" (CONTR. 30/09/2015)	1.350,00
07-ABR-16	1707 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (SIE-GADC-18824-2015) PREVIO INF. DEL ADMINISTRADOR, POR LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES: (ARIDOS 1 1/4 - 300 m3 Y ARENA- 300 m3), DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 05/11/2015)	12.243,60
07-ABR-16	1708 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (SIE-GADC-18824-2015) PREVIO INF. DEL ADMINISTRADOR, POR LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES: (BASE GRANULAR - 1.000 m3),	17.184,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 15 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 05/11/2015)	17.184,00
07-ABR-16	1710 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL MERCURIO CIA. LTDA. 136,84
07-ABR-16	1711 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL TIEMPO CIA. LTDA. 109,88
07-ABR-16	1712 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (HOJAS MEMBRETADAS) PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 178,20
07-ABR-16	1713 PAGO POR EL ALQUILER DE ENCOFRADO PARA LOSA PARA LA OBRA QUE SE REALIZA EN EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORELLANA BRITO HERNAN PATRIC 753,88
07-ABR-16	1715 PAGO POR EL MANEJO DE REDES SOCIALES Y FOTOGRAFIA PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 21/10/15 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12580-2015 PLAZO DE 5 MESES DESDE LA FECHA DEL CONTRATO VALOR QUE SE PAGA DEL 21/FEBRERO AL 20/MARZO/16	CASTILLO CAJAS GLADYS NOEMI 3.824,00
07-ABR-16	1716 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO DE CAUCHO AUTOMATICO) PARA USO EN LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 64,35
07-ABR-16	1717 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (BIOGEL ALCOHOL) PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	TEXTIQUIM CIA. LTDA. 2,76
07-ABR-16	1718 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER, CARTUCHO) PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 736,40
07-ABR-16	1720 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 10/03/16 Y CODIGO DE PROCESO RE-GADC-13225-2016R EDICION # 139	GALARZA LANDIVAR JULIO BOSC 538,65
07-ABR-16	1721 COMPRA DE ADAPTADOR USB PARA LA UNIDAD DE MONITOREO DE LA DIRECCION DE RIESGOS	AUTELCOM S.A. 190,10
07-ABR-16	1722 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN EL PATIO TALLER DE NARANCA Y	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 935,94

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 16 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
07-ABR-16	1723 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PORTACINTA) PARA USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 5,02
07-ABR-16	1724 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA SESION DE CONCEJO DEL DIA 29/12/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VASQUEZ ENCALADA JENNY TATIA 548,64
07-ABR-16	1725 IMPRESION DE BANNER PARA LA DIRECCIÓN DE CGA	SEÑAL X CIA. LTDA. 187,11
07-ABR-16	1726 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL ARCO UBICACION AV. LOJA Y AV. IRO DE MAYO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 2.291,78
07-ABR-16	1727 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (TELA TOALLA) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 90,22
07-ABR-16	1728 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 2.592,09
07-ABR-16	1729 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (SHAMPO CON CERA PARA VEHICULO, SIMONIZ O AMBIENTAL) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OO.PP	GONZALEZ TORRES JUAN DIEGO 1.381,16
07-ABR-16	1731 SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACION CON CEBERTURA DE 17 RADIOS DIRECCIO DE GESTION DE RIESGOS	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 293,62
07-ABR-16	1732 PAGO SEG. CONTR. , PROC. (SIE-GADC-12349-2015) PREVIO INF. ADM. Y ACTAS ENTREGA- RECEPC.POR SERVICIO DE EMPASTADO DE ARCHIVOS FISICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD: DIRECCION DE OO.PP, DIRECCION DE FISCALIZACION Y UNIDAD DE RENTAS (CONTR. 11/12/2015 plazo 120 días). OFICIO DA-0902/0821-2016	PATRICIA MERCEDES ORTEGA PES/ 3.056,13
11-ABR-16	1413 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA DESDE EL 19 DE ENERO DE 2016 AL 29/02/2016 , SEGUN CONT. DEL 15/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	DR. PESANTEZ AGUILAR MONICA A 3.265,65
11-ABR-16	1513 POR CONCEPTO DE ANTICIPO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VILLA TACURI MANUEL GEOVANN 800,00
11-ABR-16	1606 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	NARVAEZ GALLEGOS JOHANNA MA 1.200,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 17 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante		pago
11-ABR-16	1679	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO PATAMARCA CAMINO A OCHOA LEON.	SERGIO FRANCISCO VASQUEZ BRIT 1.253,03
11-ABR-16	1686	COMPRA DE ADITIVO PARA ASFALTO PARA LA PLANTA ASFALTICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BREM CIA. LTDA. 5.709,60
11-ABR-16	1690	SERVICIOS DE PRODUCCION DE JINGLE, PARA LA CAMPAÑA " MIRA Y ACTUA " - LA VIDA SIN VIOLENCIA A LAS MUJERES ES UN DERECHO HUMANO (DDSE.)	PESANTEZ ESPINOZA JHENIFFER M 500,00
11-ABR-16	1734	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTERVENCION ARQUITECTONICA DEL INMUEBLE MUNICIPAL CASA JESUS ARRIAGA (CASA DEL ARCO)	CEVALLOS PAREDES LOURDES SAI 617,07
11-ABR-16	1736	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTERVENCION ARQUITECTONICA DEL INMUEBLE MUNICIPAL CASA JESUS ARRIAGA (CASA DEL ARCO)	CEVALLOS PAREDES LOURDES SAI 1.159,66
11-ABR-16	1739	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 4.024,31
11-ABR-16	1742	PAGO POR LA ELABORACION DE LETRERO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SARMIENTO PALACIOS IVES ELIAV 327,57
11-ABR-16	1743	PAGO POR LA ELABORACION DE LETRERO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SARMIENTO PALACIOS IVES ELIAV 397,38
11-ABR-16	1745	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 960,16
11-ABR-16	1746	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CASA CASA DEL ARCO UBICADO EN LA AV. LOJA Y AV.1RO DE MAYO.	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE 300,98
11-ABR-16	1749	PAGO POR LA ELABORACION DE BANNERS, CABALLETES, INVITACIONES ETC SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA .	ARTE FINAL S.A. 2.119,00
11-ABR-16	1751	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	NOVACERO S,A 5.791,74
11-ABR-16	1755	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SALAZAR ESPINOZA LUIS TEODOR 2.477,93
11-ABR-16	1756	PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIAL POR DESALOJO DESDE EL LOCAL DEL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAGUANA CABRERA JORGE ORLAN 618,75

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 18 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante		pago
11-ABR-16	1757 REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNIC. MES DE FEBRERO 2016 VALOR QUE ERA DEBITADO DE CUENTA QUE EL GAD MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA OFICIO DF-TM-0281/0315-2016	BANCO PICHINCHA C.A.	3.056,64
11-ABR-16	1759 PAGO POR LA COMPRA DE CARGAS DE GAS PARA LOS COMEDORES LA GLORIA Y CEMISOL 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TORAL SUQUINAGUA NANCY FABIC	79,71
11-ABR-16	1761 PAGO POR ARREGLO DE ASIENTOS DE LA FURGONETANISSAN # 3 DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL Y DEL TANQUERO INTERNACIONAL # 27 DE OOPP	PERALTA BERNAL EDISON LEONAR	270,00
11-ABR-16	1762 ADQUISICION Y ENGTREGA DE EQUIPOS MEDICOS MENORES PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2267	COBOS MERCHAN EDNA LUCIA DEI	177,21
11-ABR-16	1768 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1525) DE ADEM Socios	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI	42.668,24
11-ABR-16	1769 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1525) DE Cooperativa ADEM	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI	2.974,00
11-ABR-16	1770 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1525) DE Sindicato Unico Trabajadores	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI	37.967,38
11-ABR-16	1789 ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS CAFETERAS ELECTRICAS PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2268	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	445,17
11-ABR-16	1798 ADQUISICION Y ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MEDICOS MAYORES PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2265	COBOS MERCHAN EDNA LUCIA DEI	3.264,96
11-ABR-16	1800 ADQUISICION Y ENTREGA DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2270	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS	6.137,91
11-ABR-16	1802 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS COMIONES NUEVOS ADQUIRIDOS CON PROCESO # SIE-GAD-1608-2015 SEGUN OFICIO # DOOPP-0464-2016	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.	364,26

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 19 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
11-ABR-16	1803 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LA CAPACITACION DEL CURSO DE "GERENCIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL" DIRIGIDO A 32 FUNCIONARIOS MUNICIPALES, EL MISMO QUE SE REALIZO DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2016. OFICIO DDITH-0692-2016	SILVA GARCIA FRANCISCO ALBERT 3.150,00
11-ABR-16	1812 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE FEBRERO - 21 DE MARZO /2016 (REQ. 17500 - 15/01/16 - OC. 13162)	OTECEL S.A. 2.820,75
11-ABR-16	1839 ANTICIPO 50% EN CALIDAD DE APORTE- CONV. DE COOPERACION ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA- CENTRO DE A.P. " HERMANO MIGUEL, PREVIO GARANTIAS, DESTINADO A BRINDAR APOYO PEDAGOGICO Y NUTRICIONAL PARA " NNA. Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE RIESGO DE LA PARROQUIA (CONV. 12/02 -31/12/2016)	CENTRO DE APOYO PEDAGOGICO F 47.500,00
11-ABR-16	1843 PLLA. 4 DE OBRA, Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 4 OBRA CONT. 04/09/2015 POR FISC.DEL RECAPEO ASFALTICO EN DIF.SECTORES DE LA CIUDAD INCLUYE LEVANTMNTO.PLANIMETRICO Y DESLINDE PREDIAL DE VARIOS PREDIOS	ING. POLO AVILES VICTOR HUGO 4.728,43
11-ABR-16	1845 DEVOLUCION DE SPI # 795 RECHAZADO POR: POR NUMERO DE RUC NO CORRESPONDE, VALE # 1384 PROCESADO EN EL AÑO 2016	CASA NIDO 6.011,67
11-ABR-16	1847 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 00005 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN OFICIO DF-0816-2016	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI 208,00
11-ABR-16	1668 PAGO DEL 100% DEL CONTRATO CELEBRADO EL 05/02/2016 POR ORGANIZACION,PLANIFICACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS EN DIVERSOS BARRIOS DEL CANTON CUENCA	ENCALADA RENDON NILO ROLAND 28.680,00
11-ABR-16	1804 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE LA CDLA LA POLICIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 1.199,02
11-ABR-16	1805 COMPRA DE 3 FLASH MEMORIAS DE 8GB MARCAS KINGSTON PARA LA	TECNODIGI CIA. LTDA. 28,70

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 20 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2273	28,70
11-ABR-16	1808 ADQUISICION Y ENTREGA DE CINCO BANDERAS DE ECUADOR, COLOMBIA, VENEZUELA, BOLIVIA Y PERU DE 240 X 150 CTMS. PARA LA QUINTA BOLIVAR SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2276	ORTEGA RAMIREZ ROMULO ENRIQ 396,00
11-ABR-16	1811 SERVICIOS NOTARIALES: DECLARACION JURAMENTADA DEL SR. ALCALDE, PARA SER CALIFICADO COMO SUJETO MINERO (DIM. - 2016)	DR. JULIO MAURICIO BARROS UGUI 40,41
11-ABR-16	1815 ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS BANDERAS DE CUENCA Y DE ECUADOR CON BASE Y ASTA PARA EL AUDITORIO DEL PASAJE LEON, DIRECCION DE AREAS HISTORICAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2263	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 988,08
11-ABR-16	1816 ADQUISICION Y ENTREGA DE 10 SILLONES, 1 MESA DE SESIONES, 1 MESA AUXILIAR Y 1 MUEBLE PARA EQUIPO DE MUSICA; MOBILIARIO PARA EL SALON AUDITORIO DE LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2262	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 5.944,59
11-ABR-16	1817 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 18 GL 6.5 HP MARCA SHOP-VAC ERGONOMICA PARA USO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2271	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE 394,56
11-ABR-16	1818 ADQUISICION DE ROSAS (# 400) A SER ENTREGADAS A LAS ASISTENTES- USUARIOS DEL PROYECTO DEL ADULTO MAYOR (DIA DE LA MUJER) (DDSE.)	ALVAREZ CABRERA PAULINA ELIZ. 64,00
11-ABR-16	1821 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RIERA MENDEZ FROILAN GILBERT 242,01
11-ABR-16	1822 COMPRA DE UNA CAFETERA MARCA HAMILTON PARA USO EN LA CASA DE LA MUJER DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2275	VARGAS VEGA MARINA REBECA 71,92
11-ABR-16	1823 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN ESTANTE DE 8 ESPACIOS Y 4 PUERTAS PARA LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2269	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 746,43
11-ABR-16	1824 ADQUISICION Y ENTREGA DE	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 2.716,15

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 21 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MUEBLES DE SALA COMPUESTOS DE UN SOFA TRIPLE, UN SOFA DE SIETE PUESTOS Y UNA MESA DE CENTRO PARA EL CEMISOL UNO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2274	2.716,15
11-ABR-16	1827 SERVICIO DE CAPACITACION SEMINARIO TALLER "EL COOTAD DESDE LA ÓPTICA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO" QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE MARZO/16 AL MISMO QUE ASISTIERON LAS CONCEJALES: PAOLA FLORES, DORA ORDÓÑEZ, MONSERRATH TELLO Y NORMA ILLARES. OFICIO DDITH-0726-2016	EDICIONES LEGALES EDLE S.A 1.381,76
11-ABR-16	1828 ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS TELEVISORES LED LG 50", 2 TARJETAS DE VIDEO ASUS GE FORCE Y DOS CABLES ANERA HDMI DE 20 M. NEGRO PARA LA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2272	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. I 3.008,52
11-ABR-16	1833 PAGO SEG. CONTR., PROCESO: (SIE-GADC-18585-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA - RECEP. PARCIAL # 5, POR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 31.570 KG. DE ASFALTO AC-20, PARA LA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA, DESTINADA AL MANT. DE VIAS - BACHEO DE CALLES Y AV. DEL C. CUENCA (CONTR. 02/09/2015)	CLYAN SERVICES WORLD S.A. 7.492,19
11-ABR-16	1835 SERVICIOS, ALQUILER DE LOCAL, PARA EL TALLER DE CAPACITACION " IMPORTANCIA DEL ARTE" , IMPARTIDODEL 10 AL 12 DE FEBRERO/2016 AL PERSONAL DE LOS MUNICIPALES (DDITH.)	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 388,50
11-ABR-16	1846 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL URBANO SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2016. OFICIO DDITH-0682-2016	VAZQUEZ TORRES EDGAR ROMEO 1.315,20
11-ABR-16	1854 PAGO SEG. CONTR. Y PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE, MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG.: 01/01 - 31/12/2016)	MOLINA GUZMAN MARTHA ALEXA 1.315,20
11-ABR-16	1856 SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES,	ING. NEIRA CARRASCO JUAN ANTO 3.824,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
 Pagina: 22 / 64
 Fecha de Corte
 01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante		pago
	SEGUIMIENTO, EVALUACION, VERIFICACION DE PROCESOS, PROGRAMAS , ETC. SEGUN CONTRATO DE UN AÑO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-00737-2016		3.824,00
11-ABR-16	1864 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1538) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL	2.390,34
08-ABR-16	1760 POR TRANSFERENCIA DEL SEGUN 50% DEL CONVENIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 SEGUN CONVENIO 22-02-15 Y EL PLAN DE FACTIVILIDAD SEGUN OFICIO # DFISC.-0604-2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	123.010,00
08-ABR-16	1838 SERVICIOS DE INTERNET-INSTALACION TEMPORAL EN LA ESCUELA CENTRAL , PARA LA RENDICION DE CUENTAS, 29/02/2016 (DA.)	ETAPA EP	627,97
07-ABR-16	411 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.	CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADA	797.441,07
07-ABR-16	1851 POR TRANSFERENCIA DEL SEGUN 50% DEL CONVENIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 SEGUN CONVENIO 05-06-15 Y EL PLAN DE FACTIVILIDAD SEGUN OFICIO # DFISC.-0687-2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	97.540,00
14-ABR-16	1714 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LA RED DEL GAD. CENTRO DE INFORMATICA	TOLEDO PALACIOS XIMENA PATRIC	1.492,97
14-ABR-16	1810 SERVICIO DE CAPACITACION SEMINARIO "SOLUCIONES LABORALES ENTRE EMPLEADOR Y TRABAJADOR", REALIZADO EL 19 DE MARZO DEL 2016 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AL MISMO QUE ASISTIO LA SERVIDORA MUNICIPAL VALERIA COBO. OFICIO DDITH-0694-2016	VALDEZ CABRERA SADIER FABRIC	167,30
14-ABR-16	1859 PAGO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASESOR DEL ALCALDE, COORDINACION DE PROYECTOS PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-0739-2016	ANDRADE PALACIOS CESAR LUIS J.	1.800,00
14-ABR-16	1860 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA	CORDERO BARZALLO JUAN CARLO	1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
 Pagina: 23 / 64
 Fecha de Corte
 01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0721-2016	1.315,20
14-ABR-16	1871 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES , MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG. 01/01/- 31/12/2016)	SANCHEZ TORRES ANDRES ESTEBA 1.315,20
14-ABR-16	1872 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG. : 01/01 - 31/12/2016)	AREVALO PEÑA PIEDAD MARIA DE 1.315,20
14-ABR-16	1873 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, EN CALIDAD DE ARQUITECTA, MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG. 01/01 - 30 /06 /2016)	PERALTA URGILES MARIA BERNAR 1.315,20
14-ABR-16	1874 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG. 01/01 - 31/12/2016)	MATOVELLE JARA CRISTIAN FELIP 1.315,20
14-ABR-16	1875 PAGO PREVIO INF. , POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2016)	GALAN ESPINOZA NELSON EDUARI 1.315,20
14-ABR-16	1876 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO DE INVESTIGACION, MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG. . 22/01- 31/12/2016)	OTAVALO SISALIMA JOHN VINICIO 1.133,27
14-ABR-16	1877 PAGO SEG. CONTR. , PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, MES DE MARZO /2016 (CONTR. 01/01- 30/06/16)	ULLAURI BERMEO CRISTIAN PAUL 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 24 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
14-ABR-16	1878 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE MARZO /2016 (CONTR. 01/01 - 31/12/2016)	TOMMERBAKK INGEBORG MARIA 1.315,20
14-ABR-16	1879 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE MARZO /2016 (CONTR. 01/01/- 31/12/2016)	ANDRADE TEPAN EVA CRISTINA 1.315,20
14-ABR-16	1880 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE MARZO /2016 (CONTR. 01/01/ - 30/06/2016)	COLLE MALDONADO CRISTINA 1.315,20
14-ABR-16	1881 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG.: 01/01 - 31/12/2016)	CORDERO VAZQUEZ MARIA DOLOF 1.133,27
14-ABR-16	1882 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE MARZO / 2016 (CONTR. VIG. : 01/01/- 31/12/2016)	DELGADO DEFAZ ANA CATALINA 1.315,20
14-ABR-16	1883 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE MARZO /2016 (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/01 -31/12/2016)	CABRERA ROJAS MAX TEODORO A 1.315,20
14-ABR-16	1884 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG. : 01/01- 31/12/2016)	ARQ. DANIABA MONTESINOS GONZ 1.315,20
14-ABR-16	1885 PAGO SEGUN CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG. : 01/01 - 31/12/2016)	ORDOÑEZ VINUEZA DIANA KATHEI 1.133,27
14-ABR-16	1886 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - PLAN ESPECIAL, PARA EL CENTRO HISTORICO DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS),	CORDERO TORAL JUAN FERNAND 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 25 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG.01/01- 31/12/2016)	1.315,20
14-ABR-16	1887 PAGO SEG. CONTRATO PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION FINANCIERA - UNIDAD DE RENTAS(SERVICIOS LEGALES), MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG. 01/03 -31/12/2016)	1.440,00
14-ABR-16	1889 PAGO PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE EMISION Y PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE SRS. CONCEJALES Y FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 18/02 - 17 /03/2016, PROCESO: (COTBS-GADC-12816-15R) (CONTR. SUSCRIT. 26 /01/2016)	698,62
14-ABR-16	1917 PAGO DE VIATICOS INTERNACIONALES, VIAJEA A LA ISLA DE JEJU - REPUBLICA DE COREA DEL SUR, PARA PARTICIPAR EN LA "3° FERIA INTERNACIONAL DE VEHICULOS ELECTRONICOS" REALIZADO DEL 15 AL 25 DE MARZO DEL 2016. OFICIO DA-0998-2016	1.575,20
15-ABR-16	1741 ROL DE PAGOS DE JUBILACION PATRONAL DE LAS PERSONAS QUE NO PRESENTARON LA SUPERVIVENCIA A TIEMPO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016. OFICIO DDITH-0662-2016	3.794,06
15-ABR-16	1771 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1525) DE Varios Descuentos	110,00
15-ABR-16	1777 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1526) DE Varios Descuentos	10,00
15-ABR-16	1844 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES FEBRERO/16 abril maria (1533 EMPLEADOS OCASIONALES	464,11
15-ABR-16	1848 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR DE LOS SEÑORES: RODAS HEREDIA CARLOS JOSE Y ALVARADO PACHECO MANUEL, UNA VEZ QUE HAN PRESENTADO LA CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA. PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO DEL 2016. SEGUN	598,68

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 26 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
15-ABR-16	1857 OFICIO DDITH-1668-2014 JUBILACION PATRONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DEL MES DE MARZO DEL 2016 (158 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-0741-2016	598,68 20.107,02
15-ABR-16	1862 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1536) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.406,94
15-ABR-16	1863 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1537) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.070,21
15-ABR-16	1907 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 FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0728-2016	HABILITADO MUNICIPAL 739,09
15-ABR-16	1908 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DICIEMBRE/15 de 5 personas (COD1539) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 4.802,11
13-ABR-16	1758 TRANSFERENCIA DEL SEGUN 50% DEL CONVENIO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2012 SEGUN CONVENIO 06-04-15 Y EL PLAN DE FACTIVILIDAD SEGUN OFICIO # DFISC.-0578-2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 269.297,89
13-ABR-16	1888 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES E INMUEBLES ARRENDADOS POR EL GAD. MCPL. , MES DE FEBRERO /2016 (REQ. 17973 - 30/03/16 ; OC. 13473)	ETAPA EP 18.912,21
13-ABR-16	1909 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE ACUERDO AL JUSTIFICATIVOS DE GASTOS (ROLES DEL MES DE MARZO) Y PROYECCION DE GASTOS PARA PAGO A PROVEEDORES DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016 SEGUN OFICIO CGGCC-0041-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 131.170,00
15-ABR-16	1920 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER 113.114,03

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 27 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	113.114,03
15-ABR-16	1921 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 64.801,21
15-ABR-16	1923 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE VIVIENDA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	MINISTERIO DE DESARROLLO URB/ 14,10
15-ABR-16	1934 PAGO SEG. REPORT. D/A. , POR SERVICIO DE ENLACE - RED DE DATOS EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , MES DE MARZO /2016, (REQ. 18000 - 04/04/2016 ; S.C. 13529)	ETAPA EP 7.173,55
15-ABR-16	1935 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE INTERNET EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MARZO /2016 (REQ. 18001 - 03/03/16 ; OC. 13528)	ETAPA EP 5.689,35
18-ABR-16	429 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER 726.668,44
18-ABR-16	1919 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADA 158.879,91
18-ABR-16	765 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 Y ART. 47 literal " j " DE LA LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE ENERO DEL 2016 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFIC. DDITH-0333-2016	VASQUEZ ARIAS RUTH MERCEDES 53.100,00
18-ABR-16	1637 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA "ENTRE TANTOS Y PAPELES" EN RADIO SPLENDIT POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AVILA CARTAGENA MARCO VINICI 1.641,60
18-ABR-16	1640 POR DISEÑO DE DIAGRAMACION E IMPRESION DEL CATALOGO DE LA EXPOSICION "MONTAÑAS Y RIOS SIN FIN" REALIZADO EN EL MUSEO MUNCIPAL DE ARTE MODERNO	HOMINEM EDITORES CIA.LTDA. 1.524,00
18-ABR-16	1700 COMPRA DE HORMIGON Y ALQUILER DE BOMBA Y MIXER PARA EL	HOLCIM ECUADOR S.A. 5.483,32

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 28 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CENTRO MULTIPLE SEGN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.483,32
18-ABR-16	1820 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARROS ATIENCIA HENRY LEONAR 269,46
18-ABR-16	1825 PAGO FINAL CONTRATO (PROCESO : SIE-GADC- 16093-2014) PREVIO INF. ADMINISTRADOR Y ACTAS: ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA Y PARCIAL # 7, POR 32.790 KG DE ASFALTO RC-2 , DESTINADO A PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA, PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANO-RURAL DEL CANTON CUENCA (CONTR. 15/09/2014)	CLYAN SERVICES WORLD S.A. 5.333,25
18-ABR-16	1826 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN PROYECTOR DE DATOS, 2 MICROFONOS, UN PARLANTE PARA LA SALA DE CONCEJALES SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2279	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN 3.996,35
18-ABR-16	1829 ADQUISICION Y ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MEDICOS MAYORES PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE TALENTO SEGUN BOLETA DE ING. # 2266	COBOS MERCHAN EDNA LUCIA DEI 4.006,02
18-ABR-16	1831 ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS PAILAS CON CABINAS ABIERTAS Y PUERTAS ABATIBLES PARA LOS DOS CAMIONES NUEVOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN PROCESO # SIE-GADC-1730-2015 Y BOLETA DE INGRESO # 2264	AUTOMET SERVICIOS AUTOMOTRIC 4.993,80
18-ABR-16	1832 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS DE UN PREDIO PARA PLANIFICACION DE LA CALLE DEL TEJAR SEGUN OFICIO # AJ-0668-2016	ARMIJOS GARCIA NANCY FLUID 12.524,59
18-ABR-16	1861 DEVOLUCION DE SPI # 798 RECHAZADO POR: POR CUENTA CERRADA, VALE # 1672 TRABAJADORES DE PLANTA MARZO 2016	CARDENAS SINCHI LUIS ANTONIO 575,91
18-ABR-16	1890 COMPRA VENTA Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANIFIACION DE LA AV. GENERAL ESCANDON SEGUN OFICIO # AJ-0751-2016	MUÑOZ VILLACIS ANA VICTORIA 45.188,41
18-ABR-16	1891 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN	VINTIMILLA AGUILAR DIEGO XAVI 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 29 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	1.315,20
18-ABR-16	1892 VALE MANUAL DE DEVOLUCION DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DE 2016 DEL SR. VASQUEZ JIMBO JORGE OSWALDO, QUE EL IEES NO PLANILLO EN SUS PLANILLAS DE ACUMULACION . OFICIO DDITH-0740-2016	HABILITADO MUNICIPAL 90,32
18-ABR-16	1893 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA CASA DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 15/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	LCDA. VICUÑA BERMEO VICTORIA 1.066,89
18-ABR-16	1894 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PEREZ MOLINA JUAN CARLOS 1.315,20
18-ABR-16	1895 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO EN EL MES DE MARZO DE 2016 SEGUN CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MORA PIEDRA DIEGO VINICIO 645,30
18-ABR-16	1896 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO T. CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PULLA GUERRERO XIMENA FABIOL 1.315,20
18-ABR-16	1897 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2016 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS (CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016)	MOROCHO SANCHEZ MONICA CAT. 1.133,27
18-ABR-16	1898 POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2016 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	TORRES DIAZ DIANA PATRICIA 1.133,27
18-ABR-16	1899 DEVOLUCION DE SPI # 800 RECHAZADO POR: POR NUMERO DE CEDULA NO CORRESPONDE, VALE # 1849 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ARCENTALES CORNEJO ROSA 1.001,80
18-ABR-16	1900 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA DIR.DE CULTURA SEGUN CONTRATO DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE 1.315,20
18-ABR-16	1901 DEVOLUCION DE SPI # 800 RECHAZADO POR: POR NUMERO DE	COBOS BRIONES CARMEN 500,90

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
 Pagina: 30 / 64
 Fecha de Corte
 01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CEDULA NO CORRESPONDE, VALE # 1849 PROCESADO EN EL AÑO 2016	500,90
18-ABR-16	1902 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA- ASESORIA JURIDICA , EN CALIDAD DE ABOGADA, MES DE MARZO 2016 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2016) (PAGO PREVIO INF.)	HERRERA DALDO JOCELYN UMISL/ 1.800,00
18-ABR-16	1904 DEVOLUCION DE SPI # 800 RECHAZADO POR: POR NUMERO DE CEDULA NO CORRESPONDE, VALE # 1849 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ORELLANA ORELLANA MANUEL 500,90
18-ABR-16	1910 POR COMPRA DE TONNER LASER PARA LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	LUIS FRANCISCO PINZON JUMBO 103,10
18-ABR-16	1911 POR COMPRA DE XEROX 7855 WASTE TONER PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO TRANVIA	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 467,75
18-ABR-16	1912 SERVICIO DE LOGISTICA (MENAJE, MOBILIARIO, DECORACION) , PARA LOS TALLERES DE VALIDACION DE PROYECTOS (PDOT), REALIZADOS LOS DIAS 18 Y 23 DE MARZO/2016 EN LA ESCUELA CENTRAL Y C.C. DE DERECHOS	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 165,10
18-ABR-16	1913 POR SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS OFICINAS DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO TRANVIA POR EL MES DE MARZO DE 2016 SEGUN REQUERIMIENTO 17766 ADJUNTO	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 1.788,48
18-ABR-16	1914 PLLA. 5 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 5 CONT. 04/09/2015 POR FISC. DEL RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD Y LEVANT.PLANIMETRICO (BPMV-II-CAF)	ING. POLO AVILES VICTOR HUGO 8.088,19
18-ABR-16	1915 PAGO SEG. CONTR., PROC.: (SIE-GAD-11740-1-15R), PREVIO PRORROGA PLAZO E INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS), DESTINADO A 45 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DEL COMEDOR " SANTA ANA", MES DE FEBRERO /2016	RED DE PRODUCCION,SERVICIOS Y 214,65
18-ABR-16	1916 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (SIE-GAD-11738-1-15R), PREVIO PRORROGA PLAZO E INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (SISTEMA DE VIANDAS) , PARA 74 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DEL COMEDOR " EL VECINO" , MES DE FEBRERO /2016	RED DE PRODUCCION,SERVICIOS Y 640,89
18-ABR-16	1918 PLLA. 3 DE OBRA LIQ. REAJ.PROV. DE LA PLLA. 4 OBRA Y COSTO MAS	ING. OCHOA AGUIRRE JAIME ENRIQ 25.177,81

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 31 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PORCENT. CONT. 21/08/2015 POR CONST. DEL PARQUE EL DORADO	25.177,81
18-ABR-16	1922 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	AGROCALIDAD 8,24
18-ABR-16	1924 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE 21,10
18-ABR-16	1925 DEVOLUCION DE SPI # 798 RECHAZADO POR: POR NUMERO DE CEDULA NO CORRESPONDE, VALE # 1698 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ORTEGA CALLE ADRIAN FELIPE 1.285,16
18-ABR-16	1926 50% ANT. AL CONT. DEL 14/03/2016 POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIO EN EL PARQUE LA ESPERA	ING. ESQUIVEL GAON DAMIAN ESTI 33.803,64
18-ABR-16	1927 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TAPA PLASTICA, ESPIRALES) PARA USO DE LA ALCALDIA	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 54,77
18-ABR-16	1928 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (DESINFECTANTE) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, UNIDAD PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	ASEOTOTAL S.A. 9,47
18-ABR-16	1929 COMPRA DE SIMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAEL BOND) PARA USO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 69,30
18-ABR-16	1930 COMPRA DE MATERIALES DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ESPIRALES) PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 32,22
18-ABR-16	1931 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 1.031,04
18-ABR-16	1932 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO SECO) PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 297,00
18-ABR-16	1933 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (GUANTES DE CAUCHO) PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 2,80
18-ABR-16	1936 CONFECCION DE TERNOS DE	ZAMORA SALGADO JORGE ARTUR 2.244,66

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
 Pagina: 32 / 64
 Fecha de Corte
 01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante		pago
	CASIMIR Y CAMISAS DE HOMBRE PARA PERSONAL NUEVO. DIRECCION DE TALENTO HUMANO		2.244,66
18-ABR-16	1937 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARTULINA) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	95,92
18-ABR-16	1938 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ESFEROS DE GEL) PARA USO EN LA ALCALDIA	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	296,89
18-ABR-16	1939 POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (VHF-UHF, RADIOS DE DOS VIAS)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	AGENCIA DE REGULACION Y CONT	204,38
18-ABR-16	1940 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES FEBRERO/16 de 5 personas EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	3.279,23
18-ABR-16	1941 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACION IMPRESORA DE LA JUNTA CANTONAL DEL DERECHO	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C	48,42
18-ABR-16	1942 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SOLIS CARCHIPULLA MILTON JAVIE	400,00
18-ABR-16	1446 PRIMER MANTENIMIENTO DE 1000 KILOMETROS DE RECORRIDO DEL TANQUERO DE COMBUSTIBLES ADQUIRIDOS A TEOJAMA COMERCIAL SEGUN PROCESO # SIE-GAD-1786-2015 SEGUN OFICIO # DOOPP-MVEC-0008-2016	TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVI	98,29
18-ABR-16	1943 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SILVESTRE SUAREZ FELIX GERMA	700,00
18-ABR-16	1944 ADQUISICION DE PLANTAS FLORALES , PARA LA GRANJA DE YANATURO (PAU.)	REA TOAPANTA ROSARIO DEL CAR	417,28
18-ABR-16	1945 ADQUISICION DE 100 DURANTAS (PLANTAS), PARA LA GRANJA DE YANATURO- PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA (PAU.)	REA TOAPANTA ROSARIO DEL CAR	99,00
18-ABR-16	1946 ARTICULOS DESCARTABLES, PARA USO EN LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	7,78
18-ABR-16	1947 PRODUCTOS DE ASEO, PARA USO EN LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1.	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VIN	10,85
18-ABR-16	1948 CONTRATO 04-01-16 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORNAMETAL DE JARDINERAS Y PLANTAS EXISTENTES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	CARVALLO VEGA MARIA FERNANC	1.371,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 33 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ADMINISTRATIVOS DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016	1.371,60
18-ABR-16	1949 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELI 1.005,84
18-ABR-16	1950 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VIN 394,76
18-ABR-16	1952 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016	PEDRO GENARO ESPINOZA ALVARE 1.005,84
18-ABR-16	1953 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BERNKRANT CAMPOVERDE ANA SI 1.500,00
18-ABR-16	1955 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GALLEGOS GONZALEZ MAURO COF 1.000,00
18-ABR-16	1957 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CALLE CALLE SANDY MARIBEL 6.000,00
18-ABR-16	1959 POR SERVICIOS DE INTERNET LINEA DEDICADA XDSL POR EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA , SEGUN CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO	CORPORACION NACIONAL DE TELE 863,30
18-ABR-16	1960 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL 4.019,94
18-ABR-16	1961 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 7.470,85
18-ABR-16	1963 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 525,72
18-ABR-16	1964 PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE MARZO DE 2016 SEGUN CONTRATO RENOVADO POR DOS AÑOS A PARTIR DEL 01/12/2015 HASTA NOVIEMBRE DEL 2017.	CRESPO CORDOVA MARGOTH CAT. 2.944,00
18-ABR-16	1965 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE 4.816,08
18-ABR-16	1966 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA. 12.679,62

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 34 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	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 MARZO DEL 2016 OFICIO DA-1002-2016	12.679,62
18-ABR-16	1967 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 14,40
18-ABR-16	1968 COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO PARROQUIAL DE CUMBE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 1.871,65
18-ABR-16	1969 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARTUCHO HP PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 270,65
18-ABR-16	1970 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	ALMACENES LIRA CIA. LTDA. 16,87
18-ABR-16	1971 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (DESODORANTE AMBIENTAL) PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 13,42
18-ABR-16	1972 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION FINANCIERA Y EL SUBTERRANEO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. DIRECCION ADMINISTRATIVA	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 138,88
18-ABR-16	1973 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION RURAL Y URBANA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 96,02
18-ABR-16	1975 IMPRESION DE LIBRETINES DE ORDENES DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE OO. PP.	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 396,00
18-ABR-16	1976 COMPRA DE GASEOSAS Y GUITIG PARA LA SALA DE SESIONES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ ORTIZ ROSARIO BEATRI 2.113,63
18-ABR-16	1979 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS MESES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN CONT. DEL 19/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MONCAYO ANDRADE ROMEO LUIS 9.180,00
18-ABR-16	1980 COMPRA DE FAJA DE SEGURIDAD DE	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 34,52

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 35 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	NYLON CON VELCRON PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES DE LA ALCALDIA	34,52
18-ABR-16	1981 COMPRA DE RODILLOS DE ARRASTRE DE PAPEL PARA LAS IMPRESORAS DEL CENTRO DE COPIADO DE LA ALCALDIA	290,97
18-ABR-16	1982 PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE PRECIOS PROV.Y REAJ.DEL ANTICIPO DEFINITIVO CONT. 11/12/2015 POR CONST.DEL PARQUE DON BOSCO	19.779,98
18-ABR-16	1983 PAGO POR LA COMPRA DE PUERTA Y VENTANA PARA LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	617,55
18-ABR-16	1984 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL PISO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	161,10
18-ABR-16	1985 PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. 15/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 1 (CAYAMBE ENTRE BOLICHE Y GUABISAY) BPMV-II-CAF	488,24
18-ABR-16	1986 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	645,30
18-ABR-16	1987 COMPRA DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	1.153,48
18-ABR-16	1988 COMPRA DE PINTURA PARA LA REMODELACION DE LA CUBIERTA DEL ESTADIO PARROQUIAL DE CUMBE.	667,79
18-ABR-16	1989 PAGO POR LA COMPRA DE PERSIANAS PARA LA OFICINA DE BODEGA GENERAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	709,07
18-ABR-16	1990 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (RADIO OPERADOR) EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, MES DE MARZO /2016 (CONTR. 01/02-31/12/2016)	645,30
18-ABR-16	1994 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE MARZO DE 2016 SEGUN CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	1.397,03
18-ABR-16	1995 COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPAVIMENTACION DE VEREDAS SEGUN LA DOCUMENTACION	2.470,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 36 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ADJUNTA.	2.470,20
18-ABR-16	1999 PARA REGISTRAR EL ABONO # 8 DEL CREDITO RCORP 47 POR CAPITAL E INTERESES SEGUN TABLA DE AMORTIZACION Y OFICIO # DF-TM-0360-2016	BANCO DEL AUSTRO S.A. 369.872,83
18-ABR-16	2000 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR AL SR. MENDOZA MENDOZA CESAR LEONIDAS, UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LA CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA. PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO Y DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0742-2016	HABILITADO MUNICIPAL 299,34
20-ABR-16	2054 PAGO SEG. CONTRATOS , POR COSTOS DE INSTALACION, PARA EL SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS EN LA DIRECCION DE MERCADOS, CASAS : DE LA LIRA Y DEL ARCO	ETAPA EP 1.285,24
21-ABR-16	1404 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL AREA DE RECAUDACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL	BARRETO CORONEL PABLO VINICI 2.112,60
21-ABR-16	1647 SERVICIO DE INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO AL AREA DE RECAUDACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN OFICIO # DF-TM-0240-2016	BARRETO CORONEL PABLO VINICI 365,76
21-ABR-16	1819 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TAPIA CALLE DIEGO FABIAN 253,98
21-ABR-16	1830 ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS TANQUEROS DE 2500 GALONES DE CAPACIDAD PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROCESO # SIE-GADC-1787-2015.- SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2277	AUTOMEKANO CIA. LTDA. 67.589,55
21-ABR-16	1954 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VELEZ MENDEZ JOEL MARCELO 1.000,00
21-ABR-16	1956 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PALADINES MALDONADO DOMENIK 4.300,00
21-ABR-16	1977 COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA ACCU-CHEK PARA USO EN EL DISPENSARIO MEDICO	VIALDENTAL GENERAL SERVICES C 193,09
21-ABR-16	1978 COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO	VIALDENTAL GENERAL SERVICES C 550,66

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 37 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
21-ABR-16	1991 ODONTOLOGICO 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 MARZO / 2016 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	550,66 COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 47.001,00
21-ABR-16	2001 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN PRESENTADOR INALAMBRICO COLOR NEGRO PARA LA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2281	TECNODIGI CIA. LTDA. 26,46
21-ABR-16	2002 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2284	COMERCIAL SALVADOR PACHECO 198,04
21-ABR-16	2003 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASCESOR DEL I. CONCEJO CANTONAL EN TEMAS JURICO LEGALES PAGO MES DE MARZO 2016. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-0771-2016	JADAN HEREDIA DIEGO GONZALO 1.315,20
21-ABR-16	2004 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 876 POR COMPRA DE RENUNCIA CON INDEMINIZACION EL 13 DE ENERO DEL 2016 AL CARGO DE ABOGADO CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 47 literal "k" DE LA LOSEP Y 110 DEL REGLAMENTO. SEGUN OFICIO DDITH -0770-2016	PEÑAFIEL BERMEO CRISTIAN FERN 1.538,19
21-ABR-16	2005 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA GRABADORA SONY 4GBUSB DE PAERIODISTA PARA LA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2285	TECNODIGI CIA. LTDA. 103,03
21-ABR-16	2006 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN DISCO DURO HITACHI DE 1TB PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2286	GINA LORENA BALAREZO PESANTE 166,47
21-ABR-16	2007 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONST.Y DE INST.DE PLANTAS Y PROCESOS INDUST. PERIOD 04/03/2016 AL 03/04/2016 CONT. 04/12/2015-TERMINA EL 03/04/2016	CARVALLO UGALDE RODRIGO HUM 2.250,00
21-ABR-16	2008 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR SEGUN	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA 1.219,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 38 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CONTRATO DE FECHA 22 DE ENERO 2016 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. VALOR CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2016.	1.219,20
21-ABR-16	2009 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DICIEMBR/15 alvarez pedro (COD 1541) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.230,49
21-ABR-16	2010 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL URBANO SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA EL 01 DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016. OFICIO DDITH-0775-2016	VAZQUEZ TORRES EDGAR ROMEO 2.340,00
21-ABR-16	2011 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 MARZO DEL 2016.	CHACHO QUINDE CHRISTIAN FABR 564,90
21-ABR-16	2012 CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA AL SR. ALCALDE, PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN CONTRATO VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EL 2016. OFICIO DDITH-0772-2016	GONZALEZ VASCONEZ RAUL IVAN 2.103,20
21-ABR-16	2013 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2016	MONTALVO PINTADO MARCO PAU 564,90
21-ABR-16	2015 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MORA LOJA LUIS SILVERIO 1.219,20
21-ABR-16	2016 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2016	NIOLA VIÑANSACA ANGEL RIGOBE 1.219,20
21-ABR-16	2017 PAGO POR LOS SERVICIOS	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC 1.219,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 39 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2016	1.219,20
21-ABR-16	2018 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016	QUIZHPI PEREZ EDWIN SANTIAGO 564,90
21-ABR-16	2019 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MERA CARDOSO ANA LUCIA 2.000,00
21-ABR-16	2020 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 AL 25 DE MARZO DEL 2016 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP-0836-2016	TAPIA ALVARADO ROCIO LUPITA 171,88
21-ABR-16	2021 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS CONT. 25/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VARGAS VAZQUEZ OLGA BEATRIZ 1.315,20
21-ABR-16	2022 ADQUISICION Y ENTREGA DE 15 QUINCE DISCOS DUROS MARCA TOSHIBA DE 2TB EXTERNOS 2.5 USB 3.0/2.0 PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA (SR. ALBERTO CARRION) SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2287 Y BOLETA DE EGRESO # 4219	REPYCOM C. LTDA. 2.190,51
21-ABR-16	2023 ADQUISICION Y ENTREGA DE TRES MEMORY STICK (FLASH MEMORIA) DE 32 GB. Y TRES ESTUCHES DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2288	TECNODIGI CIA. LTDA. 92,86
21-ABR-16	2024 ADQUISICION Y ENTREGA DE TRES CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES MARCA SONY CON TODOS SUS ADAPTADORES PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE SEGUN BOLETA DE	TECNODIGI CIA. LTDA. 591,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 40 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
21-ABR-16	2025 INGRESO # 2282 POR CONCEPTO DE ANATICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	591,60 1.800,00
21-ABR-16	2027 LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 885 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 29 DE FEBRERO DEL 2016 CON TRAMITE DE DESAHUCIO AL CARGO DE PEON 1 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-0802- 2016	987,77
21-ABR-16	2028 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 29/05/2015 SEGUN PROCESO SIE-GADC-18156-2015 VALOR DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CLAUSULA QUINTA FECHA DE DURACION 105 DIAS DESDE LA FECHA DEL CONTRATO. ACTA PARCIAL # 2 ACTA ENTREGA RECEPCION FINAL ADJUNTA	30.179,40
21-ABR-16	2029 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	204,83
21-ABR-16	2030 PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 29 DE FEBRERO DEL 2016 AL CARGO DE PEON 1 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-0802-2016	981,75
21-ABR-16	2031 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	73,26
21-ABR-16	2032 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	237,67
21-ABR-16	2035 PAPEL PERIODICO 90 X 130 (PLIEGOS # 200) , PARA USO EN LOS TALLERES DE CAPACITACION - CASA DE LA MUJER (DDS.)	28,76
21-ABR-16	2036 PLLA. DE REAJ.DEFINITIVO LIQ. CONT. DEL 06/03/2015 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE PATAMARCA	1.193,66
21-ABR-16	2038 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	272,49
21-ABR-16	2040 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE	5.121,86

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 41 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.121,86
21-ABR-16	2041 TRANSF. ECONOMICA SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2016 Y APROBACION DE ORDENANZA CONCEJO CANTONAL - 23/10/2008, DESTINADO A LA EJECUCION DE LA CARRERA ATLETICA DENOMINADA "CIRCUITO INTERNACIONAL DE LAS CRUCES DE CUENCA", ORGANIZADO POR EL " CIRCULO CRUZ DEL VADO SD"	CIRCULO CRUZ DEL VADO SOCIAL 30.000,00
21-ABR-16	2048 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR AL" VI CONGRESO BINACIONAL DE BIBLIOTECARIOS ECUADOR COLOMBIA", A DESARROLLARSE DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2016 EN TULCAN - ECUADOR. OFICIO DA-1052-2016	PILLCO ESPINOZA MIGUEL ESTEBA 262,17
21-ABR-16	2053 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), MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG. 01/01/ - 31/12/2016)	MALDONADO CAMPOVERDE JORG 3.600,00
21-ABR-16	2055 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNANDEZ 1.005,84
21-ABR-16	2056 PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SRTA. VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE MARZO /2016 (REQ. 17500 - 15/01/2016 - OC. 1362 - REQ. 14447- OC. 10766)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 116,57
21-ABR-16	2057 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN 1.005,84
21-ABR-16	2058 SERVICIOS DE BANDA ANCHA DE TABLET Y LINEA TELEFONICA ASIGNADOS AL SR. ALCALDE, MES DE MARZO /2016 (REQ. 17500 -OC. 13162)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 114,36
21-ABR-16	2059 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 42 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	1.005,84
21-ABR-16	2060 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO 1.005,84
21-ABR-16	2061 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	PUNIN ROJAS DIANA DEL ROCIO 1.005,84
21-ABR-16	2062 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 1.005,84
21-ABR-16	2063 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 1.005,84
21-ABR-16	2066 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 1.005,84
21-ABR-16	2166 PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LOJA CHIMBO CARLOS EFRAIN 2.000,00
22-ABR-16	2133 TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL # 03220001 A LA CUENTA # 03220554 DEL BANCO CENTRAL PROYECTO TRANVIA SEGUN OFICIO # DF-1072-2016	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR. 2.476.103,14
22-ABR-16	2144 PAGO POR CONCEPTO DE TAZA SOLIDARIA POR MATRICULACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUA 11.734,21
25-ABR-16	2034 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CARRION ARMIJOS TOMAS EZEQUII 426,91
25-ABR-16	2037 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	NIETO RODRIGUEZ MARCO ANTON. 109,73
25-ABR-16	2039 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CHICA ULLAURI HOLMER SCHUBEF 387,37
25-ABR-16	2049 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES	ROMERO LOPEZ PAUL FERNANDO 262,17

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 43 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante		pago
	PARA ASISTIR AL" VI CONGRESO BINACIONAL DE BIBLIOTECARIOS ECUADOR COLOMBIA", A DESARROLLARSE DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2016 EN TULCAN - ECUADOR. OFICIO DA-1052-2016		262,17
25-ABR-16	2050 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR AL" VI CONGRESO BINACIONAL DE BIBLIOTECARIOS ECUADOR COLOMBIA", A DESARROLLARSE DEL 20 AL 22 DE ABRIL DEL 2016 EN TULCAN - ECUADOR. OFICIO DA-1052-2016	PUIN GUTAMA ANGEL	262,17
25-ABR-16	2051 PAGO SEG. CONTR. , PROC. (SIE.GADC-13153-2016) PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (VIANDAS) BRINDADOS EN EL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL " EL VECINO" , MES DE MARZO /2016 (CONTR. 21/03/16)	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA	811,26
25-ABR-16	2052 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN LOS MESES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO DE 2016 CONT. DEL 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	DOMINGUEZ ARCOS XAVIER OSWA	3.200,66
25-ABR-16	2067 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	LEON GUANOQUIZA ANGEL PATRIC	1.005,84
25-ABR-16	2068 SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE MARZO /2015 (REQ.14447- 26/08/2014 - VIG. 09/2014 - 08/2016 - O.C. 10766)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	215,85
25-ABR-16	2069 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET	1.005,84
25-ABR-16	2070 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE	1.005,84
25-ABR-16	2071 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	CORONEL BARRETO JUAN RICARD	1.005,84
25-ABR-16	2072 PAGO POR EL ALQUILER DE	BERMEO ESPINOZA TERESA	1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 44 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	1.005,84
25-ABR-16	2073 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO 1.005,84
25-ABR-16	2075 DEPOSITO DEL 10% DEL AVALUO TOTAL DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DENTRO DEL JUICIO DE EXPROPIACION N° 01333-2016-03486 EN CONTRA DE LA SRA. MARINA MERCHAN LUCO REPRESENTANTE LEGAL DE EL MERCURIO SEGUN OFICIO # AJ-0860-2016 PARA PLANIFICACION DE SECTOR DE LA AV. DE LAS AMERICAS.	BNF-Control de Depositos Judiciales 329,65
25-ABR-16	2077 MATERIAL DIDACTICO (JUEGOS # 9) , PARA IMPLEMENTACION DE EL CDI. " AMIGOS DEL AMBIENTE" (DDSE.)	TORRES MERCHAN EDDY GONZAL 195,47
25-ABR-16	2078 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	ASTUDILLO FIGUEROA VICENTE RC 1.005,84
25-ABR-16	2079 ARTICULOS Y MATERIALES , PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. " AMIGOS DEL AMBIENTE" (DDSE.)	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 65,24
25-ABR-16	2080 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILI 1.371,60
25-ABR-16	2082 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	OLMEDO GOMEZ EDWIN BLADIMI 1.005,84
25-ABR-16	2083 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	CORDERO CORDERO CARLOS FERN 365,76
25-ABR-16	2084 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	VALLADARES MOROCHO NESTOR I 1.005,84
25-ABR-16	2085 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 45 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	1.005,84
25-ABR-16	2086 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI 1.005,84
25-ABR-16	2087 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE 1.005,84
25-ABR-16	2088 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN 1.005,84
25-ABR-16	2089 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRECUACIA RADIAL POR CONTRATO 04-01-16 PARA RADIOCOMUNICACION RANGO UHF DISTRIBUIDO EN 24 RADIOS PORTATILES DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016 DE LA ALCADIA, MERCADOS Y MANTENIMIENTO SEGUN OF. # DA-1049-2016	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 877,82
25-ABR-16	2090 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 1.005,84
25-ABR-16	2091 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	TENEZACA CRIOLLO CESAR TOBIA 365,76
25-ABR-16	2092 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC 1.005,84
25-ABR-16	2093 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI 1.005,84
25-ABR-16	2095 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	PASATO GUANGA ROSA NOEMI 1.005,84
25-ABR-16	2096 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION	ORELLANA QUIRINDUMBAY ADRIA 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 46 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	1.005,84
25-ABR-16	2097 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS 1.005,84
25-ABR-16	2098 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (BASURERO CON PEDAL) PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 179,89
25-ABR-16	2099 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN 1.005,84
25-ABR-16	2100 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (BASURERO CON PEDAL) PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 359,79
25-ABR-16	2101 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA 1.005,84
25-ABR-16	2102 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	LOJA REINO LUIS ALBERTO 1.005,84
25-ABR-16	2103 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OO.PP	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 64,35
25-ABR-16	2104 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (FUNDAS DE BASURA) PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 4,03
25-ABR-16	2106 SERVICIOS VARIOS EN LINEA TELEFONICA ASIGNADA A LA SRTA. VICEALCALDESA, MES DE MARZO /2016 (REQ. 17500 - OC. 13162)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 108,30
25-ABR-16	2107 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR 1.005,84
25-ABR-16	2108 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE 1.005,84
25-ABR-16	2110 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 47 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
25-ABR-16	2111 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO 1.005,84
25-ABR-16	2112 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	ARIZAGA CARMEN GRACIELA 1.005,84
25-ABR-16	2115 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	CARMONA ALVARADO FREDDY GIC 1.005,84
25-ABR-16	2116 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	ZARIE GALLEGOS JUAN GABRIEL 1.005,84
25-ABR-16	2117 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	VELEZ LOJA ALEJANDRO RODRIG 1.005,84
25-ABR-16	2118 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	TOLA UCHO WILSON GUSTAVO 1.005,84
25-ABR-16	2119 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	TAPIA ALBERTO RODRIGO 1.005,84
25-ABR-16	2120 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 1.005,84
25-ABR-16	2121 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL 1.005,84
25-ABR-16	2122 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	RAMON RIVERA HENRY FABIAN 1.005,84
25-ABR-16	2123 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL	PLAZA RODRIGUEZ LUIS RODOLFO 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 48 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MES DE MARZO DEL 2016.	1.005,84
25-ABR-16	2124 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 1.005,84
25-ABR-16	2125 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA 1.005,84
25-ABR-16	2126 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	LOJA FERREIRA DAYSI LILIANA 1.005,84
25-ABR-16	2127 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	LEON CHICA HILDA CECILIA 1.005,84
25-ABR-16	2128 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 1.005,84
25-ABR-16	2129 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA 1.005,84
25-ABR-16	2130 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	ALVAREZ ALVAREZ MARIO LEONIE 1.005,84
25-ABR-16	2135 SUBROGACION DE FUNCIONES DE ALCALDE ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 15 AL 25 DE MARZO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0835-2016/1568-2016 CONCEJO CANTONAL	CALDAS ARIAS RUTH MARIANA 918,31
25-ABR-16	2137 SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR SEGUN LOS ART. 127 DE LA LOSEP Y 271 DEL REGLAMENTO, DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-00826-2016	SALAMEA MOSQUERA MARIA EUFE 153,95
25-ABR-16	2139 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	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M 2.250,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 49 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MARZO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0844-2016	2.250,00
25-ABR-16	2159 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-0842-2016	SALAMEA CORDOVA MARCO ENRI 1.440,00
25-ABR-16	2160 SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL GAD. PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN CON VIGENCIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-0843-2016	ABRIL MOGROVEJO FELIPE ADRIAN 3.060,00
21-ABR-16	1850 PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, POR LA ADHESION DE CUENCA A LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAROS (AICE)	ASOCIACION INTERNACIONAL DE C 1.219,80
25-ABR-16	2044 VALOR A CANCELAR AL ARCH. POR " TASA, INICIO DE TRANMITES- AUTORIZACION PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE , APROBACION DEL CATASTRO EN LA CUENTA DE INGRESOS N. 35122804 DEL BCO. DEL PICHINCHA, CODIGO 130112850.	AGENCIA DE REGULACION Y CONT 600,00
27-ABR-16	2064 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC 1.005,84
27-ABR-16	2094 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DICIEMB/15 de 3 personas (COD 1542) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.742,62
27-ABR-16	2138 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DICIEMBR/15 de 3 personas (COD.1544) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.782,89
27-ABR-16	2154 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES MARZO/16 abad y ochoa (COD.1543) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.404,54
27-ABR-16	2156 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES ABRIL/15 loja zoila (COD.1545) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.141,62

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 50 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
27-ABR-16	981 INDEMINIZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURA POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA EL PLAN DE ACTUACION URBANISTICA DE EL CEBOLLAR, MIRFLORES, COLINA DE CULLCA SEGUN OFICIO # AJ-0380-2016	ALVARRACIN ALVARRACIN LUIS EI 17.780,75
27-ABR-16	1641 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODO EL SISTEMA FRIGORIFICO DE LOS CUARTOS FRIOS DEL MERCADO 10 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN OFICIO # UMER-0271-2016	REA MINCHALO NANCY GUADALUI 362,86
27-ABR-16	2109 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECANICO PARA USO DE LA JEFATURA DE RENTAS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 64,35
27-ABR-16	2113 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL CONSULTORIO ODONTOLOGICO	VIALDENTAL GENERAL SERVICES C 154,59
27-ABR-16	2114 COMPRA DE PINTURA PARA USO DEL SALON DE LA CIUDAD	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 218,99
27-ABR-16	2132 PLLA. 2 DE LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT.02/08/2010 POR FISC. CONTRATOS 917-920-925-BMV-07-10-UE-B (CALLE C.ARIZAGA TORAL) BEDE CONTRAPARTE	ING. AGUIRRE GUILLEN GUSTAVO T 97,83
27-ABR-16	2134 PLLA. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO S/N3 DA ALA DE LOS GLOBOS ENTRE S/N Y RETORNO DEL REBOZO (BPMV-II-CAF)	GARCIA ALVAREZ MONICA ISABE 6.823,28
27-ABR-16	2136 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" EN ELMES DE MARZO DE 2016 CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	HURTADO OCHOA XIOMARA ELIZA 267,68
27-ABR-16	2140 VALE MANUAL POR CONCEPTO DE VACACIONES QUE NO FUERON CANCELADAS EN LA LIQUIDACION DE HABERES, POR UN ERROR EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO AL MOMENTO DE LIQUIDAR LAS VACACIONES. OFICIO DDITH-0798-2016	ABRIL ALVAREZ MARIA JOSE 1.090,64
27-ABR-16	2141 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE MARZO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	JARA LEON JOSE SEBASTIAN 267,68

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 51 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
27-ABR-16	2142 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE MARZO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT.22/01/2016 TERMINA EL 31/12/2016	SUMBA CLAVIJO DIEGO MAURICIO 267,68
27-ABR-16	2143 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE MARZO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	ORDOÑEZ DELEG MARIA SOLEDA 267,68
27-ABR-16	2145 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE MARZO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD EPORATIVA" CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	SOLIS AVILES MARIA DANIELA 267,68
27-ABR-16	2146 POR CONCEPTO DE ARREGLO DE TAPIZADO DE ASIENTOS DEL TRAILER INTERNACIONAL # 1 DE OOPMM SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PERALTA BERNAL EDISON LEONAR 170,00
27-ABR-16	2147 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	GOVEA CAICEDO IVAN JACKSON 267,68
27-ABR-16	2148 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI 78,23
27-ABR-16	2149 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	TEPAN ZHAGUI DARWIN AMABLE 267,68
27-ABR-16	2150 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PATIÑO SANMARTIN RENE ENRIQU 267,68
27-ABR-16	2151 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUINTUÑA Y MOLINA IMPORTACIO 2.489,09
27-ABR-16	2152 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. DEL 22/01/2016-TERKINA EL	MORA PIEDRA EDGAR RENE 645,30

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 52 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
27-ABR-16	2153 31/12/2016 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	645,30 267,68
27-ABR-16	2155 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	803,35
27-ABR-16	2157 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	267,68
27-ABR-16	2158 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	267,68
27-ABR-16	2161 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE MARZO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016.- TERMINA EL 31/12/2016	267,68
27-ABR-16	2162 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR DE PIZARRA) PARA LOS TALLERES Y CAPACITACIONES DE LA CASA DE LA MUJER	5,03
27-ABR-16	2163 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	457,52
27-ABR-16	2164 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.094,19
27-ABR-16	2165 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.217,67
27-ABR-16	2168 COMPRA DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.299,34
27-ABR-16	2173 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	163,07

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 53 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
27-ABR-16	2175 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DOMINGUEZ QUILLE LUIS MIGUEL 207,69
27-ABR-16	2176 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CELDO MOROCHO LUIS GERARDO 554,98
27-ABR-16	2178 COMPRA DE VIDRIO PARA LA LAS PUERTAS DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 294,28
27-ABR-16	2180 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO 12 DE ABRIL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 563,31
27-ABR-16	2181 COMPRA DE CANALONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA CRISTO SALVADOR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	UGALDE ESPINOZA LEONEL ROLAN 268,50
27-ABR-16	2184 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CRISTO SALVADOR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 115,57
27-ABR-16	2186 PAGO POR LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION PARA LA PROSECRETARIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GRAFISUM CIA. LTDA 3.286,44
27-ABR-16	2187 PAGO POR LA ELABORACION DE PASAMANOS PARA LA ESCALINATA LOS SAUCES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SANCHEZ CARPIO HERMEL OCTAVI 3.055,30
27-ABR-16	2188 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOQUIN SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 1.224,36
27-ABR-16	2189 DEVOLUCION DEL VALOR DESCOTADO POR CONCEPTO DE DESCUENTO JUDICIAL (PENSION ALIMENTICIA) EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN MEMO # 38-TM Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	AREVALO CUESTA JOSE FAUSTO 378,77
27-ABR-16	2190 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO EN EL MES DE MARZO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CAJAMARCA SANCHEZ DIEGO FERI 267,68
27-ABR-16	2191 COMPRA VENTA Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANIFICACION DE LA AV. GENERAL ESCANDON SEGUN OF. # AJ.-0755-2016	NARVAEZ AVILES LUIS LINO 57.508,47

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 54 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante		pago
27-ABR-16	2197	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA DEL PROYECT CUENCA DIGITAL	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 64,44
27-ABR-16	2198	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (DESINFECTANTE) PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA CGA.	ASEOTOTAL S.A. 9,47
27-ABR-16	2200	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA BIBLIOTECA DANIEL CÓRDOVA TORAL	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 89,29
27-ABR-16	2201	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN FISCALIZACION	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 32,22
27-ABR-16	2202	COMPRA DE VIDRIO PARA ESCRITORIA DE LA TESORERIA	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 45,11
27-ABR-16	2211	PLLA. 4 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 4 CONT. 13/10/2015 POR FISC. DE LA RESTAURACION DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL (CREDITO DEL BEDE)	ARQ.QUEZADA DUMAS NANCY SUS 1.882,12
27-ABR-16	2212	ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 2 , MES DE ABRIL /2016 (CONTR. CAD. 31/08/17)	MARURI VAZQUEZ ROSA ELVIRA 610,88
27-ABR-16	2213	ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR" , PERIODO: MARZO /20 - ABRIL/ 19 /2016 (CONTR. CAD. 19/08/18)	SARMIENTO SARMIENTO NARDO V. 901,60
27-ABR-16	2214	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL " SAN BLAS ", MES DE MARZO /2016 (CONTR. CAD.10/12/17)	GONZALEZ GONZALEZ MONICA ESI 1.012,00
27-ABR-16	2215	ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 DE MARZO - 17 DE ABRIL /2016 (CONTR. CAD. 17/11/16)	MEJIA MUÑOZ ERNESTO AURELIA 552,00
27-ABR-16	2216	ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE MARZO - 05 DE FEBRERO /2016 (CONTR. CAD. 05/02/18)	BRAVO AVILA BALBINA DE JESUS 1.434,62
27-ABR-16	2217	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SANTA FE DE MIRAFLORES " , MES DE MARZO /2016 (CAD. 31/07/17)	MUÑOZ VERA ROSA ELENA 598,00
27-ABR-16	2218	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SANTA FE DE MIRAFLORES " , MES DE MARZO /2016	ALVARADO BACCETTI GABRIELA 1.642,83

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 55 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante		pago
	(CAD. 31/07/17)		1.642,83
27-ABR-16	2219 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS, MES DE MARZO /2016 (CONTR. CAD. 31/01/18)	MALO MOSCOSO GLORIA REBECA I	2.300,00
27-ABR-16	2220 REPOSICION DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD QUITO PARA UNA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA TECNICA DE DROGAS, MISMA QUE SE REALIZO EL 4 DE ABRIL DE 2016, OFICIO DA-0976-2016	SALAMEA MOSQUERA MARIA EUFE	116,52
27-ABR-16	2221 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MERCADOS DEL GAD. MCPL. , PERIODO: 15 DE MARZO - 14 DE ABRIL /2016 (CONTR. VIG : 15/01/2016 - CAD. 14/01/2018)	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA	993,60
27-ABR-16	2222 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA PARA TRATAMIENTO DE ADICCIONES " VIDA" , MES DE MARZO /2016 (CONTR. CAD. 31/12/18)	PALTAN ORELLANA EDWIN EFRE	2.300,00
27-ABR-16	2224 ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA BODEGA DE LOS COMERCIANTES- PLAZA DE LAS FLORES , PERIODO: 16 DE MARZO - 15 DE ABRIL /2016 (CONTR. CAD. 15/03/18)	ARMIJOS RODAS RAUL CLEMENTE	184,00
27-ABR-16	2225 REPOSICION DE SUBSISTENCIA NACIONAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN UNA CHARLA DE EMPRENDIMIENTO QUE SE DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL EL 04 DE ABRIL DEL 2016. OFICIO DA-0996-2016	PESANTEZ MAXI LAURO GUSTAVO	97,10
27-ABR-16	2231 REPOSICION DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD QUITO PARA GESTIONAR LAS TRANSFERENCIAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, EL 05 DE ABRIL DEL 2016- OFICIO DA-0995-2016	FERNANDEZ MACHADO VICTOR GE	116,52
27-ABR-16	2234 REPOSICION DE SUBSISTENCIAS NACIONALES, COMBUSTIBLE Y PEAJES PARA TRASLADARSE VIA TERRESTRE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON EL CONCEJAL LAURO PESANTEZ EL 04 DE ABRIL DEL 2016. OFICIO DA-0996-2016	TAPIA QUITUISACA VICTOR HUGO	47,28
27-ABR-16	2236 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI	6.571,43

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 56 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MCPL., MES DE MARZO /2016 (CONTR. Y ADEND. CAD. 30/04/17)	6.571,43
27-ABR-16	2237 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CUOTA 4/12 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2016 OFICIO N° 39-CONTAB-2016 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU. 91.666,67
27-ABR-16	2238 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y LA RED SOCIO EMPLEO, MES DE MARZO /2016 (CONTR. CAD. 27/11/19)	CARVALLO GUILLEN ANITA LUCRE 2.637,64
27-ABR-16	2239 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES MARZO/16 bermeo andres (COD.1547) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.123,27
27-ABR-16	2240 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TITULARIZACION Y OTRAS DEPENDENCIAS, PERIODO: 28 DE FEBRERO - 27 DE MARZO /2016 (CAD. 27/11/16)	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA 2.530,00
27-ABR-16	2241 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES MARZO/16 de 18 personas (COD.1546) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 13.001,07
27-ABR-16	2242 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL " PROYECTO VIDA" , PERIODO : 06 DE MARZO - 05 DE ABRIL /2016 (CONTR. CAD. 31/05/18)	HERRERA CORTEZ JAIME RODRIG 1.472,00
27-ABR-16	2243 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1., MESES: FEBRERO Y MARZO /2016 (CONTR. CAD. 02/05/17)	CORDOVA VINTIMILLA JUAN FERN. 4.048,00
27-ABR-16	2244 REPOSICION DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD GUAYAQUIL ACOMPAÑANDO AL SR ALCALDE EL 03 DE ABRIL DE 2016, OFICIO DA-0963-2016	CALLE CALLE SANDY MARIBEL 116,52
27-ABR-16	2249 PLLA. 6 DE OBRA Y 7 REAJ.DE LA PLLA. 6 CONT. 18/06/2015 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD SEGUN PAQUETE II DEL 2015 (BPMV-II-CAF)	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR 72.311,27
27-ABR-16	2259 SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL,	SALAMEA MOSQUERA MARIA EUFE 667,15

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 57 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR SEGUN LOS ART. 127 DE LA LOSEP Y 271 DEL REGLAMENTO, DEL 1 AL 13 DE ABRIL DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-00898-2016	667,15
27-ABR-16	2261 PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL EL 24 DE FEBRERO DEL 2016 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION POR INVALIDEZ OFICIO DDITH-0570-2016/DDITH-0853- 2016	49.560,00
27-ABR-16	2265 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DIEMB/15 zhingri nilxon (COD 1548) EMPLEADOS OCASIONALES	942,29
27-ABR-16	2267 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	6.385,68
27-ABR-16	2270 SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA EN EL TEMA DE GOBERNABILIDAD, ADMINISTRATIVAS Y DE LA GESTION DENTRO DE LA ALCALDIA, COORDINACION DE PROYECTOS. PERIODO DEL 1 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016. OFICIO DDITH-0894-2016 (EL PAGO SE RALIZA CONTRA FACTURA E INFORME)	1.823,40
27-ABR-16	2279 PLLA. 3 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 3 CONT. 05/11/2015 POR FISC. DEL PROYECTO COTO-GADC-04-2015 CONST.PLATAF.INTINERANTE PARA LOS COMERCIANTES INFORMALES SECTOR NARANCAY	1.737,32
27-ABR-16	2283 OCTAVO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO 10 DE AGOSTO POR EL PERIDO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN OF. # DA-1144-2016 Y CONTRATO 06-02-15	1.070,28
27-ABR-16	2284 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASENSORES DE LOSMERCADOS 10 DE AGOSTO, 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN OF. # DA-1145-2016 REQ. # 16235 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015 (PENULTIMO PAGO)	588,10

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 58 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
27-ABR-16	2302 POR LA COMPRA DE WIPE PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 193,32
26-ABR-16	2245 PAGO DE ACUERDO A REPORTE REMITIDO / DA., POR CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2016	ETAPA EP 2.397,80
27-ABR-16	2306 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 4/12 SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2016 OFICIO FMBC-DE-0050-2016	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DE 29.731,50
28-ABR-16	2167 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTRACK CIA.LTDA. 10.532,46
28-ABR-16	2169 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AUTOMEKANO CIA. LTDA. 6.025,59
28-ABR-16	2170 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PATIÑO RIOS LAURO ENMANUEL 139,62
28-ABR-16	2171 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RYC S.A 353,52
28-ABR-16	2172 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 97,89
28-ABR-16	2179 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VIALDENTAL GENERAL SERVICES C 1.800,71
28-ABR-16	2182 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS : 10 DE AGOSTO, 9 DE OCTUBRE, 3 DE NOVIEMBRE Y PASO PEATONAL EL ARENAL, MES DE MARZO 2016. SEGUN OFICIO # DA.-1055-2016 Y REQ. 16057 POR 12 MESES A PARTIR DE ABRIL DEL 2015 ULTIMO PAGO	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 254,00
28-ABR-16	2185 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 322,10

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
Pagina: 59 / 64
Fecha de Corte
01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	322,10
28-ABR-16	2192 PLLA. DE LIQ. REAJ.DE PRECIOS LIQ. CONT. 22/05/2015 POR CONSTRUCCION INTEGRAL DEL PARQUE PAMPAS DEL CDEBOLLAR UBICADO EN LA CALLE TEODORO LOPEZ Y M. TENORIO	ARQ. MOSCOSO GUERRERO MARIA 1.161,33
28-ABR-16	2193 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ESFERO PLUMA) PARA USO DE LA ALCALDIA	PAPELERÍA MONSALVE CÍA. LTDA 64,52
28-ABR-16	2204 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CASA DE PRIMERA ACOGIDA "CEMISOL"1	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 753,61
28-ABR-16	2227 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA COCINA INDUSTRIA Y UN HORNO INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CDI. AMIGOS DEL AMBIENTE SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2294	PALACIOS ABRIL JOSE REINALDO 450,69
28-ABR-16	2228 ADQUISICION Y ENTREGA DE 1 TV, 2 MINICOMPONENTE, 1 DVD, 1 REFRIGUERADORA, 1 LIQUADORA, Y UNA BATIDORA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CDI. AMIGOS DEL AMBIENTE SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2295	PALACIOS ABRIL JOSE REINALDO 2.421,31
28-ABR-16	2229 ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS TELEFONOS MARCA PANASONIC PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL "CASA VIOLETA" SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2290	TECNODIGI CIA. LTDA. 32,72
28-ABR-16	2233 ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS TELEVISORES LED DE 32" CON ENTRADA HDMI Y VGA.- PARA LA DIRECCION DE MERCADOS Y FERIAS (MERCADO 9 DE OCTUBRE) SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2296	BARRETO CORONEL PABLO VINICI 1.330,69
28-ABR-16	2246 PAGO DEL 10% RESTANTE DEL CONVENIO CELEBRADO EL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "SOÑEUS" FDS. CONCURSABLES 2015-2016	LOZADA CALLE ANA CAROLINA 426,79
28-ABR-16	2248 PAGO DEL 10% RESTANTE AL CONVENIO CELEBRADO EL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "MIL COLORES" FDS. CONCURSABLES 2015-2016	LALVAY DELGADO JORGE MARCEL 426,79
28-ABR-16	2251 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 1.391,35

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 60 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
28-ABR-16	2252 DOCUMENTACION ADJUNTA. COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA	1.391,35 977,12
28-ABR-16	2253 DOCUMENTACION ADJUNTA. COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA	1.695,66
28-ABR-16	2254 DOCUMENTACION ADJUNTA. MATERIALES,. PARA USO EN LA CASA VIOLETA (DDSE.)	8,38
28-ABR-16	2256 DOCUMENTACION ADJUNTA. COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA	95,59
28-ABR-16	2257 DOCUMENTACION ADJUNTA. CAMISETAS CON ESTAMPADO (# 110), PARA LA OFICINA DE RELACIONES EXTERNAS (PROYECTO CUENCA VOLUNTARIOS : RED INTERNACIONAL)	1.415,70
28-ABR-16	2258 DOCUMENTACION ADJUNTA. COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA	95,11
28-ABR-16	2260 DOCUMENTACION ADJUNTA. COMPRA DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA	566,81
28-ABR-16	2262 DOCUMENTACION ADJUNTA. LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 877 POR COMPRA DE RENUNCIA CON INDEMINIZACION EL 13 DE ENERO DEL 2016 AL CARGO DE PERIODISTA CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 47 literal "k" DE LA LOSEP Y 110 DEL REGLAMENTO. SEGUN OFICIO DDITH -0889-2016	1.834,29
28-ABR-16	2263 DOCUMENTACION ADJUNTA. COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA	884,67
28-ABR-16	2264 DOCUMENTACION ADJUNTA. COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA	137,45
28-ABR-16	2266 DOCUMENTACION ADJUNTA. PAGO FINAL CONTRATO, PROCESO (REPS-GADC-12610-2015) PREVIO INF. ADM. ,PRORROGAS PLAZO Y ACTA ENTREGA-RECEPCION UNICA, DE LA "EDICIÓN , DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN (JUEGOS DE LIBROS Y CARTILLAS) DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDOT-ACTUALIZADO (12.006,90

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 61 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CONTR. 03/12/2015)	12.006,90
28-ABR-16	2268 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ASENSORES DEL PALACIO MUNICIPAL Y UN ASENSOR DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN OFICIO # DA-1074-2016	381,00
28-ABR-16	2269 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS DEL MERCADO 9 DE COTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN OFICIO # DA-1142-2016	226,57
28-ABR-16	2274 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS CASAS COMUNALES Y CANCHAS EN LA PARROQUIA TOTORACOCHA.	454,92
28-ABR-16	2275 COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE ASFALTO DE EL DESCANSO.	506,39
28-ABR-16	2276 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.534,20
28-ABR-16	2277 COMPRA DE MATERIALES PARA LA PLANTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE NARANCAJ.	1.108,16
28-ABR-16	2278 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RESTAURACION DE LAS CASAS MUNICIPALES CHALECOS CON CINTAS REFLECTIVAS DOBLE CARA)	3.906,14
28-ABR-16	2280 SERVICIOS DE ALIMENTACION (VIANDAS) BRINDADO AL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL EL VECINO, PERIODO: 11 - 18/03/2016 (DDSE.)	863,60
28-ABR-16	2285 PLLA. 5 DE OBRA CONT. 01/09/2015 POR CONST. DE LA PLATAFORMA INTINERANTE PARA LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL SECTOR DE NARANCAJ	85.885,65
28-ABR-16	2289 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA OFICINA DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN	89,30
28-ABR-16	2292 COMPRA DE GRASA PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE ASFALTO DE EL DESCANSO.	657,59
28-ABR-16	2298 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL PATIO TALLER DE NARANCAJ	191,07
28-ABR-16	2305 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 62 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2016. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0893-2016	1.315,20
28-ABR-16	2318 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CALDAS ALVAREZ TOMAS EDUARI 1.933,64
28-ABR-16	2323 COMPRA DE BAJANTES DE ZING PARA LACASA COMUNAL DE LA CDLA BOSQUE 1 DE MONAY.	UGALDE ESPINOZA LEONEL ROLAN 214,80
28-ABR-16	2327 PAGO POR LA ORGANIZACION DE EVENTO PARA LA INSTITUCION DURANTE LOS DIAS 29-30-31-DE MARZO DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 1.117,60
28-ABR-16	2329 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-0642/0913-2016	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL C 15.501,40
28-ABR-16	2331 PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DIARIO LA TARDE 3.488,40
28-ABR-16	2335 DEVOLUCION DE SPI # 806 RECHAZADO POR: POR NUMERO DE CEDULA NO CORRESPONDE, VALES # 2056/2058 PROCESADO EN EL AÑO 2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 230,93
28-ABR-16	2339 SEGUNDO PAGO 40% CONTRA ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2, CONTRATO DE FECHA 09/12/2015 PROCESO CDC-GADC-12806-2015 PARA EL DISEÑO DE PROCESOS DOCUMENTALES ARCHIVISTICOS CON ENFOQUE A UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA ADMISTRACION DE LOS DOCUMENTOS DEL GAD. OFICIO DDITH-0689-2016	PAVON VALENCIA JORGE EDUARD 13.760,00
28-ABR-16	2343 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION	EL MERCURIO CIA. LTDA. 2.073,39

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16
 Pagina: 63 / 64
 Fecha de Corte
 01/04/2016 30/04/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ADJUNTA.	2.073,39
28-ABR-16	2344 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION	EL TIEMPO CIA. LTDA. 627,91
	ADJUNTA.	
28-ABR-16	2354 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION	EL MERCURIO CIA. LTDA. 1.677,69
	ADJUNTA.	
29-ABR-16	2521 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) TRABAJADORES DE ASM	HABILITADO MUNICIPAL 1.141,94
29-ABR-16	2522 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1549) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 192.376,80
29-ABR-16	2523 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1557) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 196.578,20
29-ABR-16	2524 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1558) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 46.278,81
29-ABR-16	2525 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1552) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 97.149,37
29-ABR-16	2516 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 586.608,97
29-ABR-16	2517 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 4.944,17
29-ABR-16	2518 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	HABILITADO MUNICIPAL 723,20
29-ABR-16	2519 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) TRABAJADORES DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 300.014,46
29-ABR-16	2466 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE ACUERDO A PROYECCION PARA ROLES DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2016 SEGUN OFICIO CGGCC-0045-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 279.690,72
07-ABR-16	1765 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1525) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 17.508,98
07-ABR-16	1787 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 (COD.1527) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 271,22

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 20/05/16

Pagina: 64 / 64

Fecha de Corte

01/04/2016 30/04/2016

Fecha Comprobante pago