

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 1 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
02-MAY-16	2207	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA CASA DE CEMISOL 1	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 359,97
02-MAY-16	2226	ADQUISICION Y ENTREGA DE JUEGOS INFATILES PLASTICOS MARCA PLAY GO COMPUESTO DE RESBALADERA Y COMLUMPIO PARA LA DIRECCION DE SOCIAL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2292	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 447,88
02-MAY-16	2272	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL LA PLAYITA PARROQUIA HNO MIGUEL.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 843,13
02-MAY-16	2273	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASENSORES DEL PASAJE LEON, ESCUELA CENTRAL Y MONTACARGAD DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SEGUN OF. # DA-1143-2016	COHECO S.A. 530,28
02-MAY-16	2281	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RESTAURACION DE LAS CASAS MUNICIPALES TECHOS (ARNES DE DETECCION DE CAIDAS DE 4 ARGOLLAS)	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI 3.797,66
02-MAY-16	2282	PAGO SEG. CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE OO.PP.MM. (SERVICIOS TOPOGRAFICOS), MES DE MARZO /2016 (CONTR. VIG. 01/01 - 31/12/2016)	CARDENAS ORTEGA DAVID ALEJAN 1.022,92
02-MAY-16	2286	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE METALICO SOBRE EL RIO BLANCO (SHAGAL)	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 2.616,26
02-MAY-16	2287	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-0919-2016 ADJUNTO PODER	MUÑOZ VILLACIS ANA VICTORIA 41.269,95
02-MAY-16	2288	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTERVENCION DE LA CASA JESUS ARRIAGA CASA DEL ARCO.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 1.321,02
02-MAY-16	2290	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 2.278,23
02-MAY-16	2291	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA CASA VIOLETA.	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 94,08
02-MAY-16	2294	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 195,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 2 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ASFALTO EN EL SECTOR DE EL DESCANSO.	195,80
02-MAY-16	2296 PAGO POR LA COMPRA DE MADERA PARA LA ADECUACION DE LA CASA JESUS ARRIAGA (CASA DEL ARCO).	GOMEZCOELLO REYES HERNAN EL 3.465,99
02-MAY-16	2297 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MERCADO 9 DE OCTUBRE MANTENIMIENTO DE AUDIO.	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN 265,28
02-MAY-16	2299 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VIA MIRADOR DE TURI-CEMENTERIO.	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 4.802,93
02-MAY-16	2300 COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTERVENCION EN LAS CASAS COMUNALES Y PINTURA DE CANCHAS EN LA PARROQUIA TOTORACOCHA	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 3.429,64
02-MAY-16	2301 COMPRA DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA EL VEHICULO DEL SEÑOR ALCALDE.	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN 326,03
02-MAY-16	2304 REPOSICION DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD QUITO PARA ASISTIR A REUNION AGENDADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y DINARDAP Y CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, EL 14 DE ABRIL DEL 2016- OFICIO DA-1077-2016	CARRION URGILES FLORO 77,68
02-MAY-16	2307 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA REVISION DE SISTEMAS MECANICOS DEL TRANVIA EN LOS MESES DE ENERO-FEB.Y MARZO DE 2016 CONT. 19/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	HOYOS TAPIA FAUSTO RUBEN 4.302,00
02-MAY-16	2309 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS MESES DE ENERO-FEB-Y MARZO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA CONT. 01/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ING. YUQUILIMA NAULA WILLAN O 3.945,59
02-MAY-16	2312 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN EL MES DE MARZO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA, CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MARIN ESPINOZA GARDENIA ROCI 267,68
02-MAY-16	2313 PAGO DE FONDOS DE RESERVA QUE NO SE CANCELARON EN ROL DEL MES DE MARZO DEL 2016 EN BASE A LO QUE ESTABLECE EL ART. 269 DEL REGLAME DE LA LOSEP, EN VIRTUD DE QUE EL SERVIDORA LABORO EN EL SECTOR PUBLICO EN LA COORDINACION ZONAL 6 ECU 911.	ORDOÑEZ CEVALLOS MERCEDES D 121,73

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 3 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SEGUN OFICIO DDITH-0896-2016	121,73
02-MAY-16	2326 COMPRA DE KIT MARCHA DOTACION DE ALIMENTACION PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS.	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 537,00
02-MAY-16	2328 PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACION, ESCENARIOS E ILUMINACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL AGUA.	GUZMAN CASQUETE LENIN STALI 1.360,71
02-MAY-16	2330 PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS PARA LA REALIZACION DE LA FERIA AGROECOLOGICA EN EL PARQUE DE SAN BLAS.	ORELLANA ZUMBA LUCIA MARGARITA 546,62
02-MAY-16	2332 PAGO DE FONDOS DE RESERVA QUE NO SE CANCELARON EN ROL DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 EN BASE A LO QUE ESTABLECE EL ART. 269 DEL REGLAME DE LA LOSEP, EN VIRTUD DE QUE EL SERVIDORA LABORO ANTERIORMENTE EN LA MUNICIPALIDAD. SEGUN OFICIO DDITH-0897-2016	PUMA BARBECHO MANUEL ANDRE 33,70
02-MAY-16	2340 PAGO POR LA ELABORACION DE VIDEO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MONTALEZA JUCA EDUARDO DOMINGUEZ 1.816,40
02-MAY-16	2341 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. 1.019,58
02-MAY-16	2347 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	GARATE PERALTA YAIR EMANUEL 1.133,27
02-MAY-16	2348 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	OCHOA ORTIZ GISELLA ALEXANDRA 1.397,03
02-MAY-16	2351 PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS PARA LA SESION DE CONSEJO DE LOS MESES DE ABRIL-DICIEMBRE DEL 2015	MILTON SANDRINO BUESTAN LOJAN 2.764,84
02-MAY-16	2367 PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL MERCURIO CIA. LTDA. 2.049,02
02-MAY-16	2368 PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	NANCAL S.A. 1.026,00
02-MAY-16	2371 PAGO DEL 10% RESTANTE DEL	HERRERA ARQUEROS ELENA DEL CARMEN 853,57

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 4 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CONV.CELEBRADO EL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "FESTIVAL DE MUESTRA IMAGENES ANDINAS DEL GUGUA Y GUAMBRA CCINE" FDS.CONCURSABLES 2015-2016	853,57
02-MAY-16	2380 COMPRA DE HORMIGON PARA LA ADECUACION DEL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	HOLCIM ECUADOR S.A. 6.419,47
02-MAY-16	2396 PAGO DEL 100% DEL CONVENIO CELEBRADO EL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "POSTGRAFFITI" :PROD.DE INTERVENCIONES GRAFICAS EN BASE AL ANALISIS INGNOGRAFICO (FDS. CONCURSABLES 2015-2016)	MOSQUERA MORA GALO ANDRES 1.142,86
02-MAY-16	2401 PAGO DEL 100% AL CONVENIO CELEBRADO EL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "LED EICHHORNIA CRASSIPES" FDS. CONCURSABLES 2015-2016	LEON JACOME JUAN CARLOS 1.142,86
02-MAY-16	2403 SERVICIO DE CAPACITACION CURSO "GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y PSICOMETRIA PARA LA SELECCION" REALIZADO EL 27 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2015 AL MISMO QUE ASISTIERON DOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES OFICIO DDITH-0825/0952-2016	SECAP 233,10
02-MAY-16	2404 REPOSICION DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD QUITO PARA ASISTIR A REUNION EN LA ASAMBLEA NACIONAL, EL 07 DE ABRIL DEL 2016- OFICIO DA-1030-2016	BARRERA VIDAL XAVIER 194,20
02-MAY-16	2406 PAGO DEL 100% AL CONVENIO CELEBRADO EL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO ""FIGURA Y FORMA" FONDOS CONCURSABLES 2015-2016	ESPINOSA SOLIS ADRIAN 1.142,86
02-MAY-16	2416 SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2016 . REQ. 17621 PARA EL AÑO 2016. OFICIO DA-1056-2016	SANCHEZ PACHECO JUAN DIEGO 360,07
02-MAY-16	2421 SERVICIO DE CAPACITACION SEGUNDO PAGO CURSO "PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA TRIADICA	PROGRAMACION NEUROLINGUISTI 585,97

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 5 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	(PNLT) 4 NIVELES", QUE SE REALIZA DEL 04 DE ENERO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, AL MISMO CON AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE ESTÁ ASISTIENDO LA CONCEJALA PAOLA FLORES. (QUEDA PENDIENTE UN PAGOS). OFICIO DDITH-0804-2016	585,97
02-MAY-16	2429 ANTICIPO 30% CONTRATO , PROC. (SIE-GADC-19582-2015) PREVIO GARANTIA , PARA LA PROVISION Y ENTREGA DE TAPAS Y MARCOS DESTINADO A LA REPAVIMENTACION DE VEREDAS - VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 06/04/2016)	ANDRADE QUINTANILLA ROBERT 15.225,00
02-MAY-16	2440 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCO 5.320,71
02-MAY-16	2445 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES MARZO/16 merchan hernan (COD 1550) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.672,20
02-MAY-16	2449 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0093-2016-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	CONAK CIA. LTDA. 14.252,66
02-MAY-16	2450 COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0093 -2016- PROCESO SIE-GADC-17988-2015- CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	CONAK CIA. LTDA. 14.171,40
02-MAY-16	2451 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0093-2016- PROCESO SIE-GADC-17988-2015- CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	CONAK CIA. LTDA. 4.566,03
02-MAY-16	2461 PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 10/03/16 PROCESO RE-GADC-13229-2016 PLAZO 365 DIAS DESDE	RADIO ONDAS AZUAYAS CIA. LTDA 632,02

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 6 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	FECHA CONTRATO.	632,02
02-MAY-16	2470 MATERIAL PUBLICITARIO (TRIPTICOS # 3000) , PARA LA FERIA AGROECOLOGICA REALIZADA EN SAN BLAS EL 12 DE ABRIL /2016	HERMES RAMIRO LITUMA WASHIM 248,29
02-MAY-16	2471 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 MARZO /2016 (CONTR. 21/12/2015 - EJEC.-365 DIAS)	PROSAL CIA. LTDA. 6.646,67
02-MAY-16	2472 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: 18/03 - 17 /04/2016, PROCESO: (COTBS-GADC-12816-15R) (CONTR. SUSCRIT. 26 /01/2016)	TURISA CUENCA CIA. LTDA. 3.637,79
02-MAY-16	2473 SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2016 . REQ. 17621 PARA EL AÑO 2016. OFICIO DA-1056-2016	SANCHEZ PACHECO JUAN DIEGO 238,15
04-MAY-16	2629 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 concejales (COD. 1559) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 29.082,94
04-MAY-16	2105 COMPRA DE REPUESTO (DRUM) PARA IMPRESORA DE USO DE LA ALCALDIA	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 516,06
04-MAY-16	2271 PAGO POR LA COMPRA DE MACETAS PARA EL AREA PUBLICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RUTH CECILIA CORONEL VILLAVIC 2.396,96
04-MAY-16	2365 PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL TIEMPO CIA. LTDA. 1.744,20
04-MAY-16	2400 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR DE LOS SRES. CARPIO RUBIO JOSE MIGUEL RESURECCION Y PEREZ PATIÑO JOSE MARIA UNA VEZ QUE HAN PRESENTADO LA CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA. PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRER Y MARZO DEL 2016 INCLUIDO DECIMOS TERCERO Y	HABILITADO MUNICIPAL 898,02

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 7 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CUARTO SUELDOS. SEGUN OFICIO DDITH-0917/930-2016	898,02
04-MAY-16	1466 PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL X CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 24 DE FEBRERO DEL 2016. OFICIO DDITH-0562-2016	IDROVO TORRES CARLOS RODRIG 17.346,00
04-MAY-16	2310 COMPRA DE VIVERES PARA LA SALA DE CONCEJALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 216,78
04-MAY-16	2314 COMPRA DE PLASTICO PARA LA PLANTA DE ASFALTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VIVAR REINOSO JULIA JENNY 128,88
04-MAY-16	2317 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 659,22
04-MAY-16	2319 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTTRACK CIA.LTDA. 460,20
04-MAY-16	2320 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CALDAS ALVAREZ TOMAS EDUARI 603,59
04-MAY-16	2321 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CASA JESUS ARRIAGA (CASA DEL ARCO)	RODRIGO VELEZ FLORES 361,95
04-MAY-16	2322 COMPRA DE MADERA PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DOMINGUEZ GUANUQUIZA MARIA 4.172,49
04-MAY-16	2324 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 00006 DE LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO DEL 01 AL 14 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN OFICIO DF-1043-2016	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI 199,20
04-MAY-16	2325 COMPRA DE TABIQUE DE ALUMINIO PARA LA CASA COMUNAL DE LA CDLA LA POLICIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 176,14
04-MAY-16	2333 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 170,69
04-MAY-16	2334 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 99,57
04-MAY-16	2336 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. 189,33
04-MAY-16	2337 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS	CRUZ BAJAÑA MARCO ALEJANDR 64,44

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 8 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PÚBLICAS	64,44
04-MAY-16	2338 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LLIVIPUMA REINOSO CESAR XAVIE 451,98
04-MAY-16	2342 PRIMER PAGO DEL CONT.CELEBRADO EL 29/03/2016 POR CONTRATACION DE ESPACIOS COMUNICACIONAL EN LA REVISTA LA CHISPIOLA PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES (SALDO 7 PAGOS)	PUBLI GESTION CIA. LTDA. 1.154,25
04-MAY-16	2345 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (DESINSTALACION E INSTALACION DE MAMPARA EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 81,28
04-MAY-16	2346 PAGO POR LA ELABORACION DE FICHAS DE PRESTAMO PARA LA BIBLIOTECA DANIEL CORDOVA TORAL.	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 225,40
04-MAY-16	2357 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA JEFATURA DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 26,73
04-MAY-16	2359 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARD 231,72
04-MAY-16	2364 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CARPINTERIA PARA EL CENTRO CULTURAL CASA DE CHAGUARCHIMBANA	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 89,57
04-MAY-16	2369 PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA SESION DE CONCEJO DEL DIA 27 /01/2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VASQUEZ ENCALADA JENNY TATIA 447,04
04-MAY-16	2375 COMPRA DE PERSIANAS PARA LA DIRECCION DE OOPPM SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CARRION FAREZ JUAN EDWIN 645,04
04-MAY-16	2376 TALLERES DE BATUCADA, IMPARTIDOS A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD, DENTRO DEL PROYECTO " CUENCA JOVEN " , PERIODO: 22 /02 - 23/03/2016	CULCAY CASTILLO DANIEL ANDRE 253,34
04-MAY-16	2378 COMPRA DE ALMOHADAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA VIOLETA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 5,06
04-MAY-16	2382 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS) PARA USO DE LA OFICINA DE PAGADURÍA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 89,10
04-MAY-16	2383 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS PUBLICAS	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 412,42
04-MAY-16	2384 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN	ORTIZ GUERRA SILVIA ALEXANDR 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 9 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE MARZO DE 016 CONT. 18/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	1.315,20
04-MAY-16	2387 IMPRESION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA USO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EI 69,30
04-MAY-16	2389 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO IMPRESORA, DE USO EN LA UNIDAD DE GESTION ESTRATEGICA CANTONAL -PEC	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 64,56
04-MAY-16	2390 PAGO DEL 100% DEL VALOR DEL CONVENIO CELEBRADO EL 08/09/2015 EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "ANDES LUMPEN, LIBRO RECOPILOTARIO DE LA TRAYECTORIA DEL ARTISTA Y DISEÑADOR DE MODAS JAIME M CASTILLO" FDS. CONCURSABLES 2015-2016	PEREZ SOLIZ JOAQUIN ESTEBAN 1.142,86
04-MAY-16	2402 SERVICIOS DE ALIMENTACION EN AL REUNION DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE - CONCEJALES DE LA CIUDAD, PARA TRATAR TEMAS SOBRE DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA CIUDAD (15/03/2016)	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. 370,39
04-MAY-16	2405 SERVICIOS DE ALIMETACION EN LA VISITA PROTOCOLARIA AL SR. ALCALDE DE LAS CANDIDATAS A MISS ECUADOR , 26/01/2016	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. 334,80
04-MAY-16	2411 PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 08/01/2016 POR CONTRATACN.EJECN.DE OBRAS ELECTRICAS PARA LA PLANTA DE ASFALTO MUNICIPAL	ING. DURAN NORITZ ALFREDO ROL 4.783,67
04-MAY-16	2414 POR COPMPRA DE LIJAS DE AGUA, DESARMADOR, BISAGRAS, LAPIZ, PLASTICOLA PARA USAR EN EL CENTRO CULTURAL CASA DE CHAGUARCHIMBANA	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 24,94
04-MAY-16	2415 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL SOLITARIO (SECTOR TRES MARIAS)	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 4.113,84
04-MAY-16	2420 PAGO POR LA ELABORACION DE LETREROS PARA EL CENTRO ULTIPL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SARMIENTO PALACIOS IVES ELIAV 231,98
04-MAY-16	2423 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DE MATERIAL DE DESALOJO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAGUANA CABRERA JORGE ORLAN 265,32
04-MAY-16	2424 PAGO POR EL ALQUILER DE	QUINDE MOSCOSO PAULINA DE LO 358,92

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 10 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ANDAMIOS PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	358,92
04-MAY-16	2428 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (TOALLA DE COCINA) PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 27,61
04-MAY-16	2430 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (LAVA VAJILLA) PARA USO DEL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL DIRECTO: COMEDOR LA GLORIA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. 9,88
04-MAY-16	2431 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (DESODORANTE AMBIENTAL) PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIAS OZZ S.A. 58,48
04-MAY-16	2433 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (LAVAVAJILLA, BIOGEL Y GEL ALCOHOL) PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. 7,98
04-MAY-16	2434 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (TOALLA Y VASO DESECHABLE) PARA USO DE LAS OFICINAS DE TALENTO HUMANO	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 30,68
04-MAY-16	2435 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (FUNDAS Y TELA TOALLA) PARA USO DE LAS OFICINAS DE BODEGA DE SUMINISTROS	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 46,18
04-MAY-16	2438 POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DEL PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BACULIMA SUAREZ FREDDY ADRI/ 205,78
04-MAY-16	2439 POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DEL PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	REINOSO PIÑA MARCIA DE JESUS 343,18
04-MAY-16	2441 PAGO DEL 100% AL CONVENIO CELEBRADO EL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "SIMBOLOS VIVOS" FONDOS CONCURSABLES 2015-2016	SALVADOR VEINTIMILLA MARIO ES 1.142,86
04-MAY-16	2442 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MANUALIDADES , PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA , PERIODO: 08/03-31/03/2016 (CONTR. VIG. 08/03-. 31/12/2016)	BENITEZ PESANTEZ VERONICA CA 573,60
04-MAY-16	2443 PLLA. 2 DE OBRA, 3 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.2 CONT. DEL 21/12/2015 POR CONST. DEL PARQUE LA HERRADURA (EN	RAMIREZ REYES PABLO DANIEL 9.721,58

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 11 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
04-MAY-16	2446 ANTIC.SE REGISTRA EN EL AÑO 2016) SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (TUTOR DE PRIMEROS AUXILIOS) , PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA, PERIODO: 08/03 - 31/03/2016 (CONTR. (VIG. 08/03-31/12/2016)	9.721,58 573,60
04-MAY-16	2447 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN CEMISOL I	55,47
04-MAY-16	2448 IMPRESION DE LIBRETINES PARA EL CONTROL DEL ALQUILER DE VOLQUETAS DIRECCION DE OO.PP	816,24
04-MAY-16	2452 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. - ESCUELA TALLER CUENCA, (TUTOR DE GASTRONOMIA,) , PERIODO: 08/03 -31/03/2016 (CONTR. VIG. 08/03- 31/12/2016)	573,60
04-MAY-16	2454 POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	785,57
04-MAY-16	2456 CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO QUE LABORA EN LA INSTITUCION CON LA MODALIDAD DE CONTRATADO OCASIONAL. REQ. 39370. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2.940,30
04-MAY-16	2458 PAGO SEG. CONTR. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, PERIODO:07/03 - 31/03/2016 (CONTR. VIG. 07/03 - 31/12/2016)	1.096,20
04-MAY-16	2465 ARTICULOS (ALFOMBRA FLORA)), PARA IMPLEMENTACION DE LA CASA VIOLETA (ddse.)	55,27
04-MAY-16	2475 COMPRA DE MOBILIARIO SOFA OARA LA SALA DE CONCEJALES	902,16
04-MAY-16	2476 COMPRA DE MOBILIARIO(SILLA SECRETARIA) PARA LA ALCALDIA	133,18
04-MAY-16	2477 COMPRA DE MOBILIARIO (MUEBLE PARA EQUIPO SALA DE CONCEJALES	413,49
04-MAY-16	2478 COMPRA MOBILIARIO DESARROLLO SOCIAL (JUEGO DIDACTICO) CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	419,93
04-MAY-16	2479 MATERIAL ELECTRICO (FOCOS) , PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCION A LAS FAMILIAS	27,64
04-MAY-16	2487 PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 15-VH-2016 OCURRIDO CON EL VEHICULO N°39 DE PLACAS AME-013 DE LA UNIDAD DE	145,69

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 12 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MOVILIZACION. OFICIO DA-1157/1170-2016 Y NOTA DE CREDITO # 03-020-001439	145,69
04-MAY-16	2488 PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 13-EE-2016 OCURRIDO POR EL ROBO DE UN TELEVISOR PLASMA DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCION A LAS FAMILIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. OFICIO DA-1156-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 156,25
04-MAY-16	2492 PAGO SEG. CONTR. PROC.: (SIE-GADC-18824-2015) PREVIO INF. DEL ADMINISTRADOR, POR LA TERCERA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES: (ARIDOS 1 1/4 - 200 m3 Y ARENA- 200 m3), DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 05/11/2015)	VAZQUEZ URGILES CESAR IVAN 8.162,40
04-MAY-16	2493 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AVILA RODRIGUEZ ABEL 570,00
04-MAY-16	2494 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 09 POLIZA DE VEHICULOS ADQUISICION DE JEEP SZ ASIGNADO A LA UNIADAD DE MOVILIZACION. OFICIO DA-1148-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 796,82
04-MAY-16	2495 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 08 POLIZA DE VEHICULOS ADQUISICION DE DOS TRUCKS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OO.PP. OFICIO DA-1148-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 2.950,68
04-MAY-16	2496 POR HONORARIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MARZO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA CONT. 15/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	DR. PESANTEZ AGUILAR MONICA A 2.389,50
04-MAY-16	2500 INDEMINIZACION , POR EXPROPIACION PREDIO DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA, (SECTOR " EL PEDREGAL" - PARROQUIA EL VECINO) DESTINADO A LA CONSTRUCCION DE UNA ESCALINATA Y ESPACIO VERDE.	LLANMAXXI DEL ECUADOR S.A. 45.281,25
04-MAY-16	2501 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 6 POLIZA DE ROTURA DE MAQUINARIA ADQUISICION DE BIENES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OFICIO DA-1148-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 161,24
04-MAY-16	2502 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE	SEGUROS ALIANZA S.A. 95,43

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 13 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	BIENES ANEXO N° 13 POLIZA CONTRA INCENDIO ADQUISICION DE BIENES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2016 OFICIO DA-1148-2016	95,43
04-MAY-16	2503 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 14 POLIZA CONTRA ROBO Y/OASALTO ADQUISICION DE BIENES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2016 OFICIO DA-1148-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 54,74
04-MAY-16	2506 APOORTE ECON. SEGUN CONV.- GAD. MCPL. , PREVIO GARANTIA E INF. ADMINISTRADOR., DESTINADO A MEJORAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NNA. EN SITUACION DE VULNERABILIDAD QUE PARTICIPAN EN LA FUNDACION (APOYO PEDAGOGICO Y NUTRICIONAL), MES DE MARZO/2016 (CONV. 01/03- 30/12/2016)	FUNDACION SALESIANA PACES 5.460,00
04-MAY-16	2509 POR COMPRA DE UN TALADRO PARA EL CENTRO CULTURAL CASA DE CHAGUARCHIMBANA	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 69,91
04-MAY-16	2515 PARA CANCELAR CUOTA 7 CREDITO BANCO AUSTRO OFICIO 412 27 FEBRERO TESORERO MUNICIPAL	BANCO DEL AUSTRO S.A. 202.623,43
04-MAY-16	2584 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ETAPA EP 881,44
04-MAY-16	2616 PAGO DE ACUERDO A REPORTES - D/A. , POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS , UNIDADES Y DIRECCIONES MUNICIPALES, MES DE MARZO /2016 (REQ. 18036 ; OC. 13584)	ETAPA EP 7.152,53
05-MAY-16	2381 ADQUISICIÓN DE SABANAS Y EDREDONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA VIOLETA	IDROVO ROMAN MIRIAN EULALIA - 1.061,11
05-MAY-16	2385 TALLERES DE DANZA , IMPARTIDOS A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD - PROYECTO CUENCA JOVEN , PERIODO: 23/02 - 24/03/2014 (HOR. 16H00 A 18H00)	FLORES TOLEDO DIANA SOLEDAD 253,34
05-MAY-16	2391 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL PAU	LUIS FRANCISCO PINZON JUMBO 94,51
05-MAY-16	2392 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL PAU	LUIS FRANCISCO PINZON JUMBO 1.168,51

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 14 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
05-MAY-16	2398	ALQUILER DE AMPLIFICACION, ESCENARIO E ILUMINACION, PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIOS ENTRE EL GAD. MCPL. Y LAS DIFERENTES FUNDACIONES, 15/03/2016	ASTUDILLO RIVAS CRISTIAN FABIA 2.540,00
05-MAY-16	2408	TALLERES DE HIP HOP, CAPACITACION IMPARTIDO A JOVENES QUE ASISTEN A LA CASA DE LA JUVENTUD- PROYECTO CUENCA JOVEN, PERIODO: 22/02- 23/03/2016 (HOR. 16HOO A 18HOO)	PAUTA GUZMAN DIEGO ALBERTO 253,34
05-MAY-16	2425	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 TALENTO HUMANO, DIRECCION FINANCIERA Y CONTROL MUNIC (CONTR. 11/12/2015 plazo 120 dias). OFICIO DA-01166-2016	PATRICIA MERCEDES ORTEGA PES/ 5.131,28
05-MAY-16	2436	PAGO SEG. CONTRATO PROCES. (CDC-GADC-13300-2016R) PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA- RECEP CION PARCIAL DE ENTREGABLE # 1 , POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, DESTINADO A LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE RED LAN WAN Y WEB. (CONTR. 06/04/2016)	TIMBI ULLOA MARCO PAUL 1.515,91
05-MAY-16	2459	POR ADQUISICION DE EQUIPOS (SECADORA ROPA-BATIDORA PEDESTAL-LICUADORA PARA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL (CASA VIOLETA)	PALACIOS ABRIL JOSE REINALDO 1.074,01
05-MAY-16	2490	MATERIAL PUBLICITARIO (VOLANTES # 1000) , PARA DIFUSION DE LA FERIA AGROECOLOGICA REALIZADA EL 12 DE ABRIL- FUNDACION DE CUENCA	CORDERO MENDEZ BLANCA AZUCI 268,50
05-MAY-16	2491	PAGO SEG. CONTR. PROC.: (SIE-GADC-18824-2015) PREVIO INF. DEL ADMINISTRADOR, POR LA TERCERA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES: (BASE GRANULAR - 1000 m3, ARIDOS 1 1/4 - 100 m3 Y ARENA- 100 m3) , DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 05/11/2015)	VAZQUEZ URGILES CESAR IVAN 21.265,20
05-MAY-16	2514	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	METROCAR S.A 3.063,26

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 15 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	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)	3.063,26
05-MAY-16	2532 PAGO POR LOS ANALISIS ESTATIGRAFICOS PARA LA RESTAURACION DEL CENTRO MULTIPLE.	CEVALLOS PAREDES LOURDES SAI 623,32
05-MAY-16	2534 SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2015, ENERO Y DEL 1 AL 21 DE FEBRERO DEL 2016 REQ. 15697 PARA EL AÑO 2015. REQ. 17621 AÑO 2016 OFICIO DA-1004-2016	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROM 1.596,39
05-MAY-16	2535 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL MERCURIO CIA. LTDA. 684,18
05-MAY-16	2536 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL TIEMPO CIA. LTDA. 549,42
05-MAY-16	2538 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL MERCURIO CIA. LTDA. 1.138,34
05-MAY-16	2540 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 718,20
05-MAY-16	2541 PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	WRADIO CIA.LTDA. 718,20
05-MAY-16	2542 PLLA. UNICA DE OBRA CONT. 09/07/2015 POR ACTUALIZACION DE LA ZONIFICACION DE LA AMENAZA POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD DE TERRENOS EN LA PARROQUIA DE PACCHA	COMPAÑIA SUBSUELO SERVICIOS C 25.830,00
05-MAY-16	2543 PAGO POR SERVICIOS EXCEQUIALES DE LA SRA. LUZ MARIA VELEZ CORREA, QUIEN EN VIDA FUE MADRE DEL SR. FREDDY EDMUNDO ALVARADO VELEZ, TRABAJADOR MUNICIPAL. OFICIO DDITH-0926-2016	EMUCE EP 1.467,56
05-MAY-16	2545 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS DE SITUACION DEL COMERCIO INFORMAL Y	GONZALEZ VASCONEZ RAUL IVAN 2.868,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 16 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ELABORACION DE ESTRATEGIA PARA MITIGAR IMPACTO EN LAS PARROQUIAS URBANAS. OFICIO DDPRU-0391-2016	2.868,00
05-MAY-16	2547 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DEL 08/03/16 PLAZO 365 DIAS PROCESO RE-GADC-13211-2016 PERIODO DEL 8/03 AL 7/04/2016	WRADIO CIA.LTDA. 812,59
05-MAY-16	2549 50% ANT. AL CONT. COMPL.DEL 01/04/2016 POR ELABORACN DEL PLAN MAESTRO DEL CINTURON VERDE PARA CUENCA FASE 1 SIST.MEGA PARQUES Y DISEÑO DE UN MEGA PARQUE	GONZALEZ GALARZA GUSTAVO AD 27.991,23
05-MAY-16	2550 PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ARIAS VELEZ MARCO HUMBERTO 474,62
05-MAY-16	2554 APORTE ECO. SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. ADMINISTR. Y GARANTIA, DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON PLURI-DISCAPACIDADES (TRATAMIENTO E INTERVENCION) Y APOYO A SUS FAMILIAS. , MESES: FEBRERO - MARZO /2016 (CONV. 01/02-31/12/2016)	FUNDACION HOPE 1.600,00
05-MAY-16	2559 APORTE ECO. SEG.CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADMINISTR. Y GARANT. , DESTINADO A OBTENER A LA RESTITUCION DE DERECHOS DE LAS MUJERES , HIJOS/AS QUE VIVEN EN VIOLENCIA DE GENERO DENTRO DE SUS FAMILIAS, MES DE MARZO /2016 (CONV. 01/03-31/12/2016)	FUNDACION MARIA AMOR 4.999,99
05-MAY-16	2561 REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNIC. MES DE MARZO 2016 VALOR QUE ERA DEBITADO DE CUENTA QUE EL GAD MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA OFICIO DF-TM-0393/0439-2016	BANCO PICHINCHA C.A. 2.636,26
05-MAY-16	2562 APORTE ECO. SEG. CONV. -GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTR. Y GARANT. , DESTINADO A BRINDAR ATENCION Y PROTECCION ESPECIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - ENFASIS EN LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA	FUNDACION DE ATENCION A NIÑOS 3.500,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 17 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	POBREZA Y VULNERABILIDAD, MES DE MARZO /2016 (CONV. 01/03-31/12/2016)	3.500,00
05-MAY-16	2565 APOORTE ECO. SEG. CONV.- GAD. MCPL. , PREVIO INF. ADMINISTR. Y GARANT. , DESTINADO A BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A MUJERES ADOLESCENTES VICTIMAS DE CALLEJIZACION PRIVADAS TEMPORALMENTE DE SU MEDIO FAMILIAR , MES DE MARZO /2016 (CONV. 01/03- 31/12/2016)	CONGREGACION DEL BUEN PASTO 2.361,49
05-MAY-16	2567 APOORTE ECON. SEG. CONV.- GAD. MCPL , PREVIO INF. ADMINISTR. Y GARANT., DESTINMADO A BRINDAR CAPACITACION EN DESARROLLO PERSONAL, ADMINISTR. Y MANEJO DE NEGOCIOS A MUJERES DE LA CASA MARIA AMOR, MES DE MARZO /2016 (CONV. 01/03-31/12/2016)	FUNDACION MARIA AMOR 1.000,00
05-MAY-16	2570 PAGO DEL TOTAL DEL CONT.CELEBRADO EL 26/06/2015 POR ESTUDIOS GEOLOGICOS Y ESTABILIDAD DEL BARRIO EL AGUACATE Y SU AREA DE INFLUENCIA	VINTIMILLA AVILA MARIBEL CRIST 6.900,00
05-MAY-16	2574 APORTACION ECO. SEG. CONV.- GAD. MCPL., PREVIO GARANT. E INF. - ADMINISTR. ,DESTINADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD QUE ASISTEN A LA POSADA, MESES : FEBRERO - MARZO /2016 (CONV. 01/02- 31/12/2016)	PARROQUIA ECLESIASTICA SAN FR 9.299,84
05-MAY-16	2575 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE MARZO - 21 DE ABRIL /2016 (REQ. 17500 - 15/01/16 - OC. 13162)	OTECEL S.A. 2.443,50
05-MAY-16	2577 SERVICIO DE CORREOS - EMS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE MARZO /2016 SEGUN REQUERIMIENTO HASTA 03/2016 (SR. # 17660 - S. C. 13277)	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL I 812,60
05-MAY-16	2578 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. - GAD. MCPL. , PREVIO GARANT. E INF. ADMINISTR. , DESTINADO A LA EVALUACION, DIAGNOSTICO E	FUNDACION HUIRACOCCHA TUTIVE 2.927,28

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 18 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	INTERVENCION DE NNA. CON SINDROME DE DOWN Y SUS FAMILIAS, MESES : FEBRERO - MARZO /2016 (CONV. 01/02-31/12/2016)	2.927,28
05-MAY-16	2581 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES E INMUEBLES ARRENDADOS POR EL GAD. MCPL. , MES DE MARZO / 2016 (REQ. 18105 15/03/16 - OC. 13587)	ETAPA EP 3.726,84
05-MAY-16	2582 SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACION CON CEBERTURA DE 17 RADIOS DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2016	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 293,62
05-MAY-16	2585 APORTE ECO. SEG. CONV. - GAD. MCPL. , PREVIO INF. ADMINISTR. Y GARANT. , DESTINADO A FORTALECER LA EDUCACION INTEGRAL DE NIÑOS/AS DE 2 A 5 AÑOS (PROVISION DE 60 BECAS ALIMENTICIAS) DEL AREA URBANO MARGINAL Y RURAL DE VARIAS PARROQ. DE CUENCA, MES DE MARZO /2016 (CONV. 01/03-31/12/2016)	FUNDACION EDUCATIVA DEL DEPC 2.030,00
05-MAY-16	2591 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) DE ADEM Socios	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 41.476,95
05-MAY-16	2592 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) DE Cooperativa ADEM	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI 3.105,00
05-MAY-16	2593 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) DE Sindicato Unico Trabajadores	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI 39.032,57
05-MAY-16	2619 ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MARZO /2016 -EMISION DE MARZO /2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI 28.731,97
03-MAY-16	2482 PAGO POR LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION. OFICIO DDITH-0895-2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 7,23
03-MAY-16	2586 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 284.027,62

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 19 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ABRIL 2016 (COD.1551) DE Aporte IESS	284.027,62
03-MAY-16	2587 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 144.170,74
03-MAY-16	2595 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 18.397,09
03-MAY-16	2596 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.026,50
03-MAY-16	2597 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1552) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 21.263,54
03-MAY-16	2598 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1552) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 321,19
03-MAY-16	2600 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1552) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 111,03
03-MAY-16	2601 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1549) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 46.678,03
03-MAY-16	2602 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1549) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 7.391,66
03-MAY-16	2605 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1549) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.219,55
03-MAY-16	2606 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1549) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 40,42
03-MAY-16	2607 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1558) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 11.212,55
03-MAY-16	2608 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1558) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 985,73
03-MAY-16	2611 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1557) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 47.776,06

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 20 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
03-MAY-16	2612 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1557) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 5.845,05
03-MAY-16	2614 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1557) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.298,97
03-MAY-16	2615 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1557) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 49,83
06-MAY-16	2671 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER 70.585,23
06-MAY-16	2673 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 41.540,13
09-MAY-16	2311 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 5.235,75
09-MAY-16	2360 COMPRA DE MISELANEOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SALA DE APOYO PEDAGÓGICO EN EL MERCADO 10 DE AGOSTO	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 186,55
09-MAY-16	2361 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ENGRAPADORA, PERFORADORA)PARA USO EN LA PROSECRETARIA	PAPELERÍA MONSALVE CÍA. LTDA 118,14
09-MAY-16	2362 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIENICO) PARA EL CENTRO DE COPIADO DE LA ALCALDIA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 10,30
09-MAY-16	2363 PAGO SEGUN CONT. DEL 28/03/2016 POR SERVICIOS DE PLANIF.ORGANIZACION Y PRESENTACION DE EXPOSICIONES DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO (MARZO Y ABRIL-2016) SALDO POR PAGAR 26.040	PAZMIÑO ALBUJA LUCIA GABRIEL 17.784,33
09-MAY-16	2374 COMAPRA DE SUMINISTROS Y DE MATERIALES DE OFICINA (CARPETAS MEMBRETADAS) PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 74,25
09-MAY-16	2377 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICIN (TONER) PARA USO EN DESCENTRALIZACION	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 206,21
09-MAY-16	2388 COMPRA DE SUMINISTROS Y	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 612,68

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 21 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA OFICINA DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	612,68
09-MAY-16	2393 ALQUILER DE CARPAS CON ESTRUCTURA METALICA , PARA EL EVENTO DE DIFUSION DE LA GESTION DE DESARROLLO SOCIAL Y LA ALCALDIA DE CUENCA DURANTE EL DESFILE DE MODAS 2016, ORGANIZADO POR LA FUNDACION REINAS DE CUENCA , 31/03/2016	GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONA 2.032,00
09-MAY-16	2395 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ROLLOS DE PAPEL TERMICO) PARA USO EN LA DIRECCION DE CONTROL	ING. BARRETO ANDRADE FRANCIS(336,16
09-MAY-16	2397 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECANICO) PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 450,45
09-MAY-16	2407 ALQUILER DE AMPLIFICACION, PARA LA FERIA AGROECOLOGICA DEL 12 DE ABRIL - PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA (DDSE.)	MENDOZA FREIRE DARWIN GREGO 457,20
09-MAY-16	2413 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR 3.878,11
09-MAY-16	2418 COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPAVIMENTACION DE VEREDAS DEL CENTRO HISTORICO.	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 4.543,02
09-MAY-16	2419 COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPAVIMENTACION DE VEREDAS DE LA CALLE IVAN SALGADO, CAMILO EGAS VICTOR LLORET Y LUIS MONSALVE	VIVAR REINOSO JULIA JENNY 2.073,35
09-MAY-16	2437 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 # 141	GALARZA LANDIVAR JULIO BOSC 538,65
09-MAY-16	2444 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FURGONETA NISSAN # 3 DE DESARROLLO SOCIAL Y ACCION SOCIAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUIZHPI MEJIA MARCO VINICIO 178,99
09-MAY-16	2453 PAGO POR LA PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES DE INFORMACION GENERADA POR LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 10/03/16 PROCESO RE-GADC- 13226-2016-R PLAZO 365 DESDE FECHA DE CONTRATO.	CORREA PARRA ANGEL RENATO 1.962,67
09-MAY-16	2455 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (HOJA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 356,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
 Pagina: 22 / 78
 Fecha de Corte
 01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MEMBRETADA) PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	356,40
09-MAY-16	2462 POR COMPRA DE MINICOMPONENTE Y PARLALANTE RECARGABLE PARA LA DIRECCION DESARROLLO SOCIAL (CASA VIOLETA)	PALACIOS ABRIL JOSE REINALDO 537,00
09-MAY-16	2463 POR COMPRA DE TELEVISORES(2), LAVADORA DE ROPA YMICROONDA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL(CASA VIOLETA)	PALACIOS ABRIL JOSE REINALDO 3.025,42
09-MAY-16	2467 ARTICULOS (COLCHONES IMPERIAL # 19) , PARA IMPLEMENTACION DE LA CASA VIOLETA (DDSE.)	VERA VAZQUEZ SANTIAGO SAUL 1.184,36
09-MAY-16	2480 ARTICULOS VARIOS, PARA IMPLEMENTACION EN EL CDI.. AMIGOS DEL AMBIENTE (DDSE.)	BACULIMA ARMIJOS ANDREA TERE 431,55
09-MAY-16	2481 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO , PARA EL CDI. AMIGOS DEL AMBIENTE (DDSE.)	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 1.085,90
09-MAY-16	2483 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SALON DE LA CIUDAD PARA LAS FESTIVIDADES DEL 12 DE ABRIL POR LA FUNDACION DE LA CIUDAD. OFICIO DA-1128-2016	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA. 2.323,06
09-MAY-16	2484 MENAJES, UTENCILIOS Y ARTICULOS, PARA IMPLEMENTACION DE LA CASA VIOLETA (DDSE.)	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 489,19
09-MAY-16	2489 TONER XEROX, PARA USO EN IMPRESORA DEL CENTRO DE ATENCION A LAS FAMILIAS	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 421,63
09-MAY-16	2497 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 13 POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO ADQUISICION DE BIENES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2016 OFICIO DA-1148-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 156,28
09-MAY-16	2498 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 15 POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO ADQUISICION DE BIENES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OFICIO DA-1148-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 1.013,60
09-MAY-16	2499 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 5 POLIZA DE ROTURA DE MAQUINARIA ADQUISICION DE BIENES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2016 OFICIO DA-1148-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 207,07
09-MAY-16	2512 PAGO POR LA ORGANIZACION DE EVENTO DE FESTIVAL FRANCES POR LA CONMEMORACION DE LOS 50 AÑOS DE LA ALIANZA FRANCESA.	CARVALLO GUILLEN ADRIAN PATR 2.376,94
09-MAY-16	2526 PAGO POR EL SERVICIO DE	METROCAR S.A 2.501,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
 Pagina: 23 / 78
 Fecha de Corte
 01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS NUEVOS DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 24/09/15 CODIGO DE PROCESO COT-GADC-12312-2015 PLAZO DE 730 DIAS DESDE FIRMA DEL CONTRATO. (CORRIENTE)		2.501,40
09-MAY-16	2527 POR COMPRA DE 5 SILLAS CENSA SIN BRAZOS (APILABLE) PARA LA SALA DE CONCEJALES	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS	252,39
09-MAY-16	2528 POR COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIA MODELO EJECUTIVO PARA LA PROSECRETARIA	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS	197,62
09-MAY-16	2529 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016	CHIMBO AUQUILLA MARIA INES	1.005,84
09-MAY-16	2530 POR COMPRA SE SILLAS , MESA, ESCRITORIO, ARCHIVADOR, ESTANTE PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (SALA DE ORIENTACION FAMILIAR EN ELMERCADO 10 DE AGOSTO)	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS	1.632,48
09-MAY-16	2531 PAGO DE LA CUOTA 4/5 POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL 28 DE OCTUBRE 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, SALDO SE PAGARA 5 CUOTAS MENSUALES. FACT: 43005/4308/4309/4310 REQ. 16794	SEGUROS ALIANZA S.A.	22.965,42
09-MAY-16	2533 PAGO DE LA CUOTA 4/5 POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL 28 DE OCTUBRE 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, SALDO SE PAGARA 5 CUOTAS MENSUALES. FACT: 4301/4302/4303/4304/4306/4307/ (en la cuota inicial ya cargo al presu el total de la factura) REQ. 16794	SEGUROS ALIANZA S.A.	7.052,48
09-MAY-16	2539 POR COMPRA DE SILLAS,Y MESAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (IMPLEMENTACION SALAS DE APOYO MERCADO 10 DE AGOSTO)	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LA	910,80
09-MAY-16	2544 POR COMPRA DE MESAS DE DIBUJO,SILLA DE NIÑO, UN ESTANTE PARA DESARROLLO SOCIAL (SALA DE APOYO PEDAGOGICO MERCADO 10 DE AGOSTO)	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS	1.632,48
09-MAY-16	2546 POR COMPRA DE BUTACAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	BARROS CHALCO JULIO CESAR	155,92

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 24 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	(IMPLEMENTACION DE LA CASA VIOLETA)	155,92
09-MAY-16	2548 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DENTRO DEL SEGMENTO MICROFONO ABIERTO DE LA RADIO LA VOZ DEL TOMBAMBA CONTRATO DEL 01/03/16 PLAZO 365 DIAS RE-GADC-13233-2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE MARZO /16	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 1.220,94
09-MAY-16	2551 PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BUENO GOMEZ ANA MARIA 124,24
09-MAY-16	2552 PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AREVALO NANCY DEL ROCIO 251,86
09-MAY-16	2558 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 10/03/16 PLAZO 365 DIAS RE-GADC-13230-2016-R PERIODO DE 10/03 AL 09/04/16	RADIO K1 CIA.LTDA. 812,59
09-MAY-16	2560 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL TIEMPO CIA. LTDA. 125,59
09-MAY-16	2564 SERVICIOS PRESTADOS EN CURSO "PROTOCOLO, ETIQUETA E IMAGEN" QUE SE REALIZO EL 08 DE ABRIL DEL 2016 AL QUE ASISTIERON LAS SERVIDORAS MUNICIPALES. OFICIO DDITH-0959-2016	PESANTEZ SARMIENTO ALBA TATI/ 400,00
09-MAY-16	2566 SEMINARIO "TÉCNICAS AVANZADAS DE PELUQUERIA Y ESTÉTICA CAPILAR", QUE SE REALIZO EL 6, 7 Y 8 DE ABRIL DEL 2016 E EL CENTRO ARTESANAL "ELOISA" AL QUE ASISTIERON DOS SERVIDORAS MUNICIPALES. OFICIO DDITH-0974	MARTHA IRENE MUÑOZ URGILES 137,20
09-MAY-16	2573 PAGO DEL 60% (FINAL) DEL CONT. FIRMADO EL 04/12/2015 POR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES PARA CUENCA CIUDAD DIGITAL (EL 40% SE CARGA AL GASTO)	ADVANCONSUL CIA. LTDA. 24.048,72
09-MAY-16	2580 APORTACION ECO. SEG. CONV. - GAD. MCPL. , PREVIO GARANT. E INF., DESTINADO A BRINDAR TRATAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL A PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS Y PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES, MES DE MARZO /2016 (CONV. 01/03-	CENTRO DE REPOSO Y ADICCIONES 2.783,44

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 25 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	31/12/2016)	2.783,44
09-MAY-16	2618 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE SEGUN CONTRATO DEL 15/03/16 PLAZO DE 3 AÑOS VALOR CORRESPONDE AL PERIODO DE 15/03 AL 14/04/16. PROCESO PEA-GADC-13267-2016	CASTRO LEDESMA HELENA CUMAI 1.104,00
09-MAY-16	2621 PAGO PREVIO INF. POR TALLERES DE CAPACITACION EN TEMAS DE CANTO, IMPARTIDO A USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD, PERIODO: 23/02 -24/03/2016	FREIRE CANDO VANESSA 253,34
09-MAY-16	2628 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA APLICACION DE LAS PRUEBAS PSICOSOMETRICAS A LOS PARTICIPANTES AL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA. OFICIO DDITH-0846-2016	POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRON 5.791,20
09-MAY-16	2633 POR COMPRA BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES(DESARROLLO SOCIAL CASA VIOLETA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 151,17
09-MAY-16	2640 POR SERVICIO DE BANRED POR EL MES DE MARZO DE 2016 (SE INCLUYE AL VALOR A PAGAR \$ 15,04 COMO VALOR PENDIENTE SEGUN CORREO DE LA CNT ADJUNTO)	CORPORACION NACIONAL DE TELE 259,60
09-MAY-16	2372 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 3.837,32
09-MAY-16	2417 SERVICIOS DE CAPACITACION - TALLER ESPECIALIZADO EN MANEJO DE CRISIS EN REDES SOCIALES Y VERIFICACION DE FUENTES (MANEJO Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y CATASTROFES) (DGR.)	INMOWAK S.A. 1.016,00
09-MAY-16	2486 COMPRA MOBILIARIO (ARCHIVADOR) DIRECCION RECURSOS HUMANOS	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 236,53
09-MAY-16	2642 PAGO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES Y REEMBOLSO DEL VALOR DE PASAJES TERRESTRES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD GUAYAQUIL EL SABADO 23 DE ABRIL PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE "GESTION DE PROYECTOS" QUE SE REALIZARA DURANTE CUATRO SABADOS EL 23, 30 DE ABRIL, 7 Y 14 DE MAYO DEL 2016. OFICIO DA-1203-2016	CEVALLOS UGUÑA CARMELA 60,84
09-MAY-16	2643 PAGO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES Y REEMBOLSO DEL	JIMMY XAVIER ORELLANA VINUEZ 70,55

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 26 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
	VALOR DE PASAJES TERRESTRES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD GUAYAQUIL EL SABADO 23 DE ABRIL PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE "GESTION DE PROYECTOS" QUE SE REALIZARA DURANTE CUATRO SABADOS EL 23, 30 DE ABRIL, 7 Y 14 DE MAYO DEL 2016. OFICIO DA-1203-2016		70,55
09-MAY-16	2644 PAGO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES Y REEMBOLSO DEL VALOR DE PASAJES TERRESTRES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD GUAYAQUIL EL SABADO 23 DE ABRIL PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE "GESTION DE PROYECTOS" QUE SE REALIZARA DURANTE CUATRO SABADOS EL 23, 30 DE ABRIL, 7 Y 14 DE MAYO DEL 2016. OFICIO DA-1203-2016	MENDEZ URGILES XAVIER SANTIAC	60,84
09-MAY-16	2647 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA SESION DE LA COMISION ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GOBIERNOS AUTONOMOS Y ORGANIZACION DE TERRITORIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL EL 27 DE ABRIL DEL 2016. OFICIO DA-1259-2016	ORDOÑEZ CUEVA DORA	194,20
09-MAY-16	2649 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA SESION DE LA COMISION ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GOBIERNOS AUTONOMOS Y ORGANIZACION DE TERRITORIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL EL 27 DE ABRIL DEL 2016. OFICIO DA-1259-2016	ILLARES MUÑOZ NORMA	194,20
09-MAY-16	2650 DEVOLUCION DE SPI # 804 RECHAZADO POR: POR CUENTA CERRADA, VALE # 1832 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ARMIJOS GARCIA NANCY FLUID	12.524,59
09-MAY-16	2652 30% ANT. AL CONT. DEL 14/04/2016 POR ADQUISICION Y ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPAVIMENTACION DE VEREDAS, VARIAS CALLES	COMERCIAL IMPORTADORA ROMA	54.115,33
09-MAY-16	2654 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MOROCHO PERALTA JORGE	570,00
09-MAY-16	2656 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGOS SEGUN LA	RIOFRIO NEIRA JORGE GUSTAVO	800,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 27 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DOCUMENTACION ADJUNTA.	800,00
09-MAY-16	2657 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO DE INVESTIGACION, MES DE ABRIL /2016 (CONTR. VIG. . 22/01-31/12/2016)	OTAVALO SISALIMA JOHN VINICIO 1.133,27
09-MAY-16	2660 POR INDEMINZACION DEL LOTE "B" DESTINADO PARA ESPACIO VERDE EN EL SECTOR MEDIO EJIDO Y REEMBOLSO DE GASTOS NOTARIALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	GUEVARA QUIZHPI ELVIRA DEL RO 54.540,53
09-MAY-16	2661 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS CONT. DEL 01/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ANDRADE TEPAN EVA CRISTINA 1.315,20
09-MAY-16	2662 70% ANT. AL CONV.DEL 08/04/2016 POR APOYO ECONOMICO PARA EL SOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO DE OLIMPIADAS ESPECIALES DEL AZUAY	FUNDACION ECUATORIANA DE OLI 3.125,00
09-MAY-16	2666 REEMBOSO DEL VALOR DE LOS PASAJES TERRESTRES VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA PARA ASISTIR AL I CONGRESO ECUATORIANO DE RESTAURACION DEL PAISAJE DEL 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2016	TIERRA AUQUILLA MARIA EVA 24,00
09-MAY-16	2667 DEVOLUCION DE SPI # 811 RECHAZADO POR: POR CUENTA CERRADA, VALE # 2516 ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 2016 COD.1551	LALA NACIPUCHA GLENDA VERON 708,44
09-MAY-16	2668 PAGO SEG. CONTR. , PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, MES DE ABRIL /2016 (CONTR. 01/01- 30/06/16)	ULLAURI BERMEO CRISTIAN PAUL 1.315,20
09-MAY-16	2675 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE 12,13
10-MAY-16	2645 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 de 3 personas (COD.1561) TRABAJADORES DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 2.100,29
10-MAY-16	2645 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 de 3 personas (COD.1561) TRABAJADORES DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 0,00
10-MAY-16	2670 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	HABILITADO MUNICIPAL 637,14

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 28 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LIQ DE HABERES DICIEMB/15 wilson ulloa (COD1560) EMPLEADOS OCASIONALES	637,14
10-MAY-16	2674 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	AGROCALIDAD 4,72
09-MAY-16	2505 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO GARANT. E INF. DEL ADMINISTR. , POR BRINDAR ATENCION INTEGRAL Y ALIMENTACION A 100 NNA. DEL SECTOR URBANO - MARGINAL DEL CANTON CUENCA, MES DE MARZO/2016 (CONV. 01/03-31/12/2016)	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL I 1.200,00
10-MAY-16	2555 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DIEMB/15 sanchez andres (COD.1554) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.048,65
10-MAY-16	2556 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES MARZO/16 campoverde fredy (COD.1553) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.676,59
10-MAY-16	2557 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES MARZO/16 duran maria (COD.1556) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 555,79
09-MAY-16	2588 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 13.824,47
09-MAY-16	2599 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1552) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 159,95
09-MAY-16	2609 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1558) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 238,42
09-MAY-16	2678 RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE ABRIL DEL 2016 OFICIO DDITH-1047-2016	HABILITADO MUNICIPAL 83,57
11-MAY-16	2665 70% ANT. AL CONT. DEL 18/04/2016 POR REFORESTACION, RECUPERACION Y CONSERVACION DEL BOSQUE RIPARIO Y BIODIVERSIDAD URBANA DE CUENCA	ING. MOLINA SOLIS LUZ MARINA 73.500,00
11-MAY-16	2232 ADQUISICION Y ENTREGA DE OLLAS,	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 632,74

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 29 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PAILAS, SARTENES, CILINDROS DE GAS, EXTINTORES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CDI. AMIGOS DEL AMBIENTE SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2293	632,74
11-MAY-16	2235 ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS MEDIDORES DE DISTANCIA LASER GRADO DE HERMETICIDAD IP: IP54 FUNCIONES DE CALCULO, ETC. CON ESTUCHES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2291	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 290,45
11-MAY-16	2370 PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO REALIZADO DIA 16 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RIOS SALAZAR JOSE EDUARDO 2.022,93
11-MAY-16	2474 COMPRA DE MOBILIARIO(SOFA-ROPERO.ESCRITORIO PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL(CASA VIOLETA)	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 3.651,60
11-MAY-16	2485 COMPRA EQUIPOS (REFRIGERADORA) DESARROLLO SOCIAL CASA VIOLETA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 1.812,89
11-MAY-16	2583 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA JURÍDICA SOBRE "LA NEGOCIACIÓN DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (TBC) POR PARTE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA"	TOBARZVS C.L. 2.442,52
11-MAY-16	2664 POR LA INDEMINIZACION DE UN PREDIO DE TERRENO DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA ASI COMO LOS GASTOS NOTARIALES POR LA PLANIFICACION DE LA AV. GENERAL ESCANDON SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ZAMBRANO ZAMBRANO ELVIA ME 3.247,41
11-MAY-16	2676 DEVOLUCION DE SPI # 808 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO CORRESPONDE, VALE # 2265, LIQUIDACION DE HABERES	ZHINGRI GUAMAN NILXON MARCE 942,29
11-MAY-16	2680 ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN OFICIO DDITH-1039-2016 Y OFICIO-2188-2016 CONCEJO CANTONAL	HABILITADO MUNICIPAL 3.005,40
11-MAY-16	2681 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALARCON LOPEZ MARCELO EDUAR 1.500,00
11-MAY-16	2686 INDEMINIZACION POR	TACURI GUAMAN VICTOR RODRIG 40.154,26

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 30 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EXPROPIACION PREDIO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA QUE FUE AFECTADO POR "EL TRAZADO VIAL, CALLE ORTEGA Y GASET Y ESPACIO VERDE AL MARGEN	40.154,26
11-MAY-16	2687 PAGO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES Y REEMBOLSO DEL VALOR DE PASAJES TERRESTRES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD GUAYAQUIL EL SABADO 30 DE ABRIL PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE "GESTION DE PROYECTOS" QUE SE REALIZARA DURANTE CUATRO SABADOS EL 23, 30 DE ABRIL, 7 Y 14 DE MAYO DEL 2016. OFICIO DA-1315- 2016	JIMMY XAVIER ORELLANA VINUEZ 70,55
11-MAY-16	2688 PAGO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES Y REEMBOLSO DEL VALOR DE PASAJES TERRESTRES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD GUAYAQUIL EL SABADO 30 DE ABRIL PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE "GESTION DE PROYECTOS" QUE SE REALIZARA DURANTE CUATRO SABADOS EL 23, 30 DE ABRIL, 7 Y 14 DE MAYO DEL 2016. OFICIO DA-1315- 2016	CEVALLOS UGUÑA CARMELA 60,84
11-MAY-16	2689 PAGO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES Y REEMBOLSO DEL VALOR DE PASAJES TERRESTRES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD GUAYAQUIL EL SABADO 30 DE ABRIL PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE "GESTION DE PROYECTOS" QUE SE REALIZARA DURANTE CUATRO SABADOS EL 23, 30 DE ABRIL, 7 Y 14 DE MAYO DEL 2016. OFICIO DA-1315- 2016	MENDEZ URGILES XAVIER SANTIAC 60,84
11-MAY-16	2690 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 887 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 30 DE ABRIL DEL 2016 AL CARGO DE INGENIERO COMERCIAL CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP.SEGUN OFICIO DDITH - 1086-2016	MALDONADO CARDENAS ROSA AM 2.208,16
11-MAY-16	2691 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 Y ART. 47 literal " j " DE LA LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 30 DE ABRIL DEL 2016 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFIC. DDITH-1086-2016	MALDONADO CARDENAS ROSA AM 35.400,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 31 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
11-MAY-16	2695 FONDOS DE TERCEROS DESCONTADOS EN LA LIQUIDACION DE HABERES # 887 DE LA SRA. ROSA MALDONADO. SEGUN OFICIO DDITH- 1086-2016	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 381,53
11-MAY-16	2696 DEVOLUCION DE SPI # 812 RECHAZADO POR: POR CUENTA BLOQUEADA, VALE # 2542 PROCESADO EL AÑO 2016	COMPAÑIA SUBSUELO SERVICIOS C 25.830,00
12-MAY-16	2679 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES MARZO/16 jara y bacuilima (COD1563) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.692,82
12-MAY-16	2617 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF. , POR PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA, PERIODO: 08 - 31/03/2016 (CONTR. 08/03- 31/03/2016)	CLAVIJO ORTIZ BETTY PATRICIA 588,00
12-MAY-16	2655 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUIROLA SOKOLIC NATASHA KARC 810,00
12-MAY-16	2697 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ASTUDILLO CEDILLO OSCAR ERNES 1.100,00
12-MAY-16	2698 POR CONCEPTO DE ANTICIPO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORTEGA JIMENEZ JUANITA ANDRE 500,00
12-MAY-16	2699 PLLA. 6 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 6 OBRA CONT. 04/09/2015 POR FISC. RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD Y DESLINDE PREDIAL (MPMV-II-CAF)	ING. POLO AVILES VICTOR HUGO 3.076,34
12-MAY-16	2700 PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO REALIZADO "CARNAVAL DEL BARRIO" REALIZADO EL 29/01/16 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ROJAS AMON THAYRI BELEN 355,60
12-MAY-16	2701 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 2 CONT. 11/12/2015 CONST.OBRAS DE RECUPERACION DEL PARQUE LAS DELICIAS (EL ANT.SE REGISTRO EN EL AÑO 2016)	ING. WILCHES JARA PAOLA FERNAN 16.333,69
12-MAY-16	2703 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1565) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.000,02
12-MAY-16	2705 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1566) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.635,10
12-MAY-16	2706 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF. , POR SERVICIOS TECNICOS	GOMEZ TAPIA MARCO ANTONIO 645,30

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 32 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ESPECIALIZADOS (RADIO OPERADOR) EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL /2016 (CONTR. 01/02- 31/12/2016)	645,30
12-MAY-16	2710 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AMPLIFICACION PARA LA REALIZACION DEL EVENTO REALIZADO EL 11 DE ABRIL DEL 2016.	152,40
12-MAY-16	2716 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL /2016 (CONTR. 01/01 - 31/12/2016)	1.315,20
12-MAY-16	2718 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE ANTICIPO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL UNA VEZ QUE SE JUSTIFICA TRANSFERENCIA ANTERIOR (ENERO Y FEBRERO) DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO PARA EL AÑO 2016. OFICIO O.-FMTPC-CONTABILIDAD-0001/0003	116.666,66
12-MAY-16	2719 LIQUIDACION DE CONSULTORIA, PROC. (CDC-GADC-12536-2015) DESTINADO A LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO, PARA LA PRODUC. Y COMERC. DE AGUA EMBOTELLADA- PROYECTO MAZAN EL AGUA DE CUENCA ; FACTIBILIDAD Y MERCADO; EVALUACION FINANCIERA ECO.,SOCIAL Y AMBIENT. (CONTR. 27/10/2015). OFICIO DDSE-1294-2016	16.480,00
05-MAY-16	2707 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1565) DE Aporte IESS	514,28
05-MAY-16	2708 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1566) DE Aporte IESS	352,13
05-MAY-16	2720 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD. 1565) DE Impuesto a la Renta	35,15
05-MAY-16	2646 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 de 3 personas (COD.1561) DE Aporte IESS	458,79
12-MAY-16	2731 PAGO POR CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS POR EL MES DE MAYO	6.752,82

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 33 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DE 2016 SEGUN REPORTE ADJUNTO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	6.752,82
13-MAY-16	2230 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA ASPIRADORA GRANDE DE POLVO Y AGUA INDUSTRIAL MARCA PROALV ITALIANA CON TODOS LOS ACESORIOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2289	751,80
13-MAY-16	2721 PLLA. 6 DE OBRA LIQ. Y REAJ.PROV. DE LA 'PLLA. 6 DE OBRA CONT. 01/09/2015 POR CONST. PLATAFORMA INTINERANTE PARA LOS COMERCIANTES INFORMALES SECTOR NARANCAY	2.847,52
13-MAY-16	2725 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL URBANO SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA EL 01 DE MARZO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016. VALOR CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	2.340,00
13-MAY-16	2726 PAGO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASESOR DEL ALCALDE, COORDINACION DE PROYECTOS PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2016. SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-0739-2016	1.800,00
13-MAY-16	2727 PAGO SEG. CONTRATO PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION FINANCIERA - UNIDAD DE RENTAS(SERVICIOS LEGALES), VALOR CORRESPONDE AL MES DE ABRIL /2016 (CONTR. VIG. 01/03 - 31/12/2016)	1.440,00
13-MAY-16	2729 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 ABRIL DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1073-2016	2.250,00
13-MAY-16	2730 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASCESOR DEL I. CONCEJO CANTONAL EN TEMAS JURICO LEGALES PAGO MES DE ABRIL 2016. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 34 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
13-MAY-16	2732 DEL 2016. OFICIO DDITH-0771-2016 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. DEL 15/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	1.315,20 1.066,89
13-MAY-16	2733 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE ABRIL DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "CIUDAD DEPORTIVA" CONT.22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	267,68
13-MAY-16	2734 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE ABRIL DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO " CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	267,68
13-MAY-16	2735 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" EN EL MES DE ABRIL DE 2016 CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	267,68
13-MAY-16	2737 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DENTRO DEL PROYECTO "CIUDAD DEPORTIVA" EN EL MES DE ABRIL DE 2016 CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	267,68
13-MAY-16	2738 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE ABRIL DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	267,68
13-MAY-16	2739 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE ABRIL DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	267,68
13-MAY-16	2740 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	535,36
13-MAY-16	2741 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MANUALIDADES , PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA , PERIODO ABRIL 2016 (CONTR. VIG. 08/03-. 31/12/2016)	717,00
13-MAY-16	2742 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO	267,68

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 35 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	"CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	267,68
13-MAY-16	2743 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DINAMICAS LUDICAS EN EL MES DE ABRIL DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	CAJAMARCA SANCHEZ DIEGO FERNANDEZ 267,68
13-MAY-16	2745 POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MORA PIEDRA EDGAR RENE 645,30
13-MAY-16	2746 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE ABRIL DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	RUA SANCHEZ CLAUDIO ALBERTO 267,68
13-MAY-16	2747 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA DIRECCION DE CULTURA DENTRO DEL PORYECTO "ARTE Y RECREATIVIDAD" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE 1.315,20
13-MAY-16	2748 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA DIRECCION DE CULTURA CONT. DEL 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	DOMINGUEZ ARCOS XAVIER OSWA 1.066,89
13-MAY-16	2749 PAGO POR LA CONTRATACION DE PRODUCCTOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR ACCIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 14/04/2016 PLAZO 240 DIAS (8 MESES) DESDE FECHA CONTRATO VALOR CORRESPONDE AL PAGO DEL ACTA ENTREGA RECEP. DEL PARCIAL # 1 RE-GADC-13193-2016	MONICA TATIANA GOMEZ COEL 1.483,20
13-MAY-16	2750 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 888 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 25 DE ABRIL DEL 2016 AL CARGO DE CONTADORA CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH-1092- 2016	VASQUEZ GONZALEZ NANCY CECILIA 2.621,39
13-MAY-16	2751 SEGUNDO PAGO DEL CONT. CELEBRADO EL 29/03/2016 POR CONTRATACION DE ESPACIOS	PUBLI GESTION CIA. LTDA. 1.154,25

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
 Pagina: 36 / 78
 Fecha de Corte
 01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	COMUNICACIONALES EN LA REVISTA "CHISPIOLA" PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES (SALDO 6 PAGOS)	1.154,25
13-MAY-16	2753 POR SERVICIOS ESPECILAIZADOS EN LA ESCUELA TALLER DE CUENCA EN EL MES DE ABRIL DE 2016 CONT. DEL 08/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	TORRES YANZA PAOLA ANDREA 717,00
13-MAY-16	2754 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 Y ART. 47 literal " j " DE LA LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 25 DE ABRIL DEL 2016 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFIC. DDITH-1092-2016	VASQUEZ GONZALEZ NANCY CECII 53.100,00
13-MAY-16	2247 ARTICULOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DE UNA SALA DE ORIENTACION FAMILIAR EN EL MERCADO 10 DE AGOSTO (DDSE.)	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 105,89
13-MAY-16	2409 COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPAVIMENTACION DE VEREDAS DE VARIAS CALLES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 6.008,49
13-MAY-16	2669 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (CONT. DEL 25/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016)	VARGAS VAZQUEZ OLGA BEATRIZ 1.315,20
17-MAY-16	2755 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL Y UNA VEZ QUE SE JUSTIFICA TRANSFERENCIA ANTERIOR (ENERO Y FEBRERO) SEGUN CONVENIO 01/01/2016 PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS DE ACUERDO A LOS POAS-2016. OFICIO 120-SEJ-CCPD-C-2016	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCI 100.000,00
17-MAY-16	2831 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 04/01/2016 PARA EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA Y CUARTA (ANTICIPO) TRANSFERENCIA DE DOCE CUOTAS SEGUN OFICIO 0129-ACCSOCMUN-2016	ACCION SOCIAL MUNICIPAL DE CUI 133.333,34
17-MAY-16	2842 PAGO SEXTO DESEMBOLSO SEGUN CONV.DEL 12/09/2014 POR "IMPLEMENTACION DEL SIST.DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL CANTON CUENCA" TERMINA EN DICIEMBRE DE 2017	UNIVERSIDAD DE CUENCA 18.822,23
17-MAY-16	2507 POR BARRIDO Y LIMPIEZA DE LOS	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 143.325,36

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 37 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MERCADOS EL ARENAL (PERIODO 19/10/2015 AL 07/02/2016) 10 DE AGOST-9 DE OCT.Y 3 DE NOV.(PERIOD 19/10/2015 AL 31/12/2015) SEGUN CONVENIO	143.325,36
19-MAY-16	2373 COMPRA DE SUSMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDIA.	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 45,87
19-MAY-16	2677 JUBILACION PATRONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DEL MES DE ABRIL DEL 2016 (158 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-1047-2016	HABILITADO MUNICIPAL 20.152,66
19-MAY-16	2594 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 100,00
19-MAY-16	2604 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1549) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 10,00
19-MAY-16	2422 SERVICIO DE CAPACITACION - TALLER ESPECIALIZADO EN MANEJO DE CRISIS EN REDES SOCIALES Y VERIFICACION DE FUENTES (DGR.)	ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LU 936,88
19-MAY-16	2715 DEVOLUCION DE SPI # 812 RECHAZADO POR: POR CEDULA NO CORRESPONDE, VALE # 2522 ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL 2016 COD.1549	MALDONADO FAJARDO JOHN HENF 1.290,54
19-MAY-16	2752 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GARZON JUAN 1.000,00
19-MAY-16	2756 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA EN EL MES DE ABRIL DE 2016 SEGUN CONT. DEL 08/03/2016	CLAVIJO ORTIZ BETTY PATRICIA 735,00
19-MAY-16	2757 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA EN EL MES DE ABRIL DE 2016 CONT. DEL 08/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CARPIO MOLINA ISRAEL RAUL 717,00
19-MAY-16	2758 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN EL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL "EL VECINO" CONT. DEL 21/03/2016	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA 2.474,54
19-MAY-16	2760 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES EN EL MES DE ABRIL DE 2016 CONT.	PERALTA URGILES MARIA BERNAR 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 38 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	01/01/2016-TERMINA EL 30/06/2016	1.315,20
19-MAY-16	2761 POR CONCEPTO DE VALOR A PAGAR PARA LA MATRICULACION DEL VEHICULO # 35 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JARA PEÑA ENMANUEL 25,00
19-MAY-16	2762 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES ABRIL/16 chasi y sarmiento (COD1567) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.855,23
19-MAY-16	2766 50% ANT. AL CONT. DEL 29/04/2016 POR CONST. DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR VIRGEN DE LA NUBE DE LA PARROQUIA TURI	ING. RODRIGUEZ SINCHI JOSE LUIS 5.088,09
19-MAY-16	2768 COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTOS DE LA DD.PP.	DISERVAL 968,85
19-MAY-16	2769 ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR PARA MONITOREO DE REDES INFORMÁTICAS. CENTRO DE INFORMATICA.	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. I 2.107,76
19-MAY-16	2770 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 1.060,93
19-MAY-16	2772 POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (VHF-UHF - RADIOS DE DOS VIAS) POR EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	AGENCIA DE REGULACION Y CONT 204,38
19-MAY-16	2773 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	PEDRO GENARO ESPINOZA ALVARI 960,12
19-MAY-16	2774 PAGO DE LA CUOTA 5/5 POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL 28 DE OCTUBRE 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, SALDO SE PAGARA 5 CUOTAS MENSUALES. FACT: 43005/4308/4309/4310 REQ. 16794	SEGUROS ALIANZA S.A. 22.965,45
19-MAY-16	2775 PAGO DE LA CUOTA 5/5 POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL 28 DE OCTUBRE 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, SALDO SE PAGARA 5 CUOTAS MENSUALES. FACT: 4301/4302/4303/4304/4306/4307/ (en la cuota inicial ya cargo al presu el total de la factura) REQ. 16794	SEGUROS ALIANZA S.A. 7.052,48

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 39 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
19-MAY-16	2776 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELI	960,12
19-MAY-16	2779 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 ABRIL /2016 (CONTR. VIG. 01/01/ - 31/12/2016)	MALDONADO CAMPOVERDE JORG	3.600,00
19-MAY-16	2783 PAGO POR LA COMPRA DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DELGADO JARA CORNELIO IVAN	577,81
19-MAY-16	2784 COMPRA DE VIDRIO PARA LOS ESCRITORIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	DELGADO JARA CORNELIO IVAN	324,35
19-MAY-16	2785 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	136,38
19-MAY-16	2786 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA-CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	TEPAN ZHAGUI DARWIN AMABLE	267,68
19-MAY-16	2787 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA CENTRO DE IMPRESIONES DE LA ALCALDIA.	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	252,45
19-MAY-16	2788 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA-CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	GOVEA CAICEDO IVAN JACKSON	267,68
19-MAY-16	2789 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	MORENO QUITO LUIS ENRIQUE	356,40
19-MAY-16	2790 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES -CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	TORRES DIAZ DIANA PATRICIA	1.133,27
19-MAY-16	2791 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE COPIADO DE LA ALCALDIA.	INDUSTRIAS OZZ S.A.	6,70
19-MAY-16	2792 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA JEFATURA DE RENTAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C	533,57
19-MAY-16	2793 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	MOROCHO SANCHEZ MONICA CAT.	1.133,27

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 40 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	1.133,27
19-MAY-16	2794 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	1.315,20
19-MAY-16	2795 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	1.315,20
19-MAY-16	2796 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA BODEGA GENERAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	130,61
19-MAY-16	2797 POR MANEJO DE COLECCIONES PARA SU TRASLADO EXTERNO Y EXTERNO EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO CONT.22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	645,30
19-MAY-16	2798 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	1.315,20
19-MAY-16	2799 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	1.133,27
19-MAY-16	2800 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA (CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016)	645,30
19-MAY-16	2801 COMPRA DE FLEXOMETROS, CINTA METRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION .	215,87
19-MAY-16	2802 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE RENTAS Y TRIBUTACION.	412,42
19-MAY-16	2803 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE MOVILIZACION.	1.494,90
19-MAY-16	2804 COMPRA DE VENTANAS PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	234,17
19-MAY-16	2805 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA JEFATURA DE RENTAS	37,65

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 41 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	37,65
19-MAY-16	2807 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA- ASESORIA JURIDICA , EN CALIDAD DE ABOGADA, MES DE ABRIL 2016 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2016) (PAGO PREVIO INF.)	HERRERA DALDO JOCELYN UMISL/ 1.800,00
19-MAY-16	2808 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES.	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 111,70
19-MAY-16	2810 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MINICARGADORA BOB CAT # 01 DE OOPP.	RYC S.A 304,80
19-MAY-16	2812 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUIZHPE ALVARRACIN ENMA ESPE 131,56
19-MAY-16	2814 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GARCIA GUEVARA ALICIA DE JESU 416,00
19-MAY-16	2818 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 00007 DE LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN OFICIO DF-1271-2016	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALII 130,31
19-MAY-16	2830 PAGO SEGUN CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE ABRIL /2016 (CONTR. VIG. : 01/01 - 31/12/2016)	ORDOÑEZ VINUEZA DIANA KATHEI 1.133,27
19-MAY-16	2832 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC 1.219,20
19-MAY-16	2833 PRIMER PAGO DEL CONT. 05/04/2016 POT PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFIA PARA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS, TERMINA EN NOVBRE.2016 (SALDO \$ 19.200.00)	QUEZADA CHITACAPA MARCO FAB 4.588,80
19-MAY-16	2834 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR SEGUN CONTRATO DE FECHA 22 DE ENERO 2016 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. VALOR CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA 1.219,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 42 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
19-MAY-16	2835	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MORA LOJA LUIS SILVERIO 1.219,20
19-MAY-16	2836	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	QUIZHPI PEREZ EDWIN SANTIAGO 564,90
19-MAY-16	2837	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 ABRIL DEL 2016.	CHACHO QUINDE CHRISTIAN FABR 564,90
19-MAY-16	2840	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MONTALVO PINTADO MARCO PAU 564,90
19-MAY-16	2841	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.	NIOLA VIÑANSACA ANGEL RIGOBE 1.219,20
19-MAY-16	2843	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE ABRIL /2016 (CONTR. 01/01/ - 30/06/2016)	COLLE MALDONADO CRISTINA 1.315,20
19-MAY-16	2844	PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016 (CONTR. VIG. 07/03 - 31/12/2016)	HERRERA GONZALEZ ESTEBAN ALI 1.315,20
19-MAY-16	2845	PLLA. DE REAJ.PRECIOS DEFINITIVA DEL ANTICIPO CONT. 15/06/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE 5 TIO PULLO ENTRE CAYAMBE Y COTACACHI (BPMV-II-CAF)	ING. PAREDES REAL WILMER ALFRI 512,92

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 43 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
19-MAY-16	2846 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, MES DE ABRIL /2016 (CONTR. VIG. : 01/01-31/12/2016)	ARQ. DANIABA MONTESINOS GONZ 1.315,20
19-MAY-16	2847 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE ABRIL /2016 (PAGO PREV. INF.) (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2016	CABRERA ROJAS MAX TEODORO A 1.315,20
19-MAY-16	2848 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES , MES DE ABRIL /2016 (CONTR. VIG. 01/01/-31/12/2016)	SANCHEZ TORRES ANDRES ESTEBA 1.315,20
19-MAY-16	2849 PAGO SEG. CONTR. Y PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2016 (CONTR. VIG.: 01/01 - 31/12/2016)	MOLINA GUZMAN MARTHA ALEXA 1.315,20
19-MAY-16	2850 PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE ABRIL 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
19-MAY-16	2852 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA OFICINA DE MERCADOS	LUIS FRANCISCO PINZON JUMBO 416,71
19-MAY-16	2853 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FUSOR) PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 266,79
19-MAY-16	2855 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (CARTUCHO) PARA USO DE LA OFICINA DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS	LUIS FRANCISCO PINZON JUMBO 201,91
19-MAY-16	2856 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 09/03/2016 SEGUN PROCESO RE-GADC-13227-2016 PLAZO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE CONTRATO PAGO DEL PERIODO DEL 09/03 AL 08/04/2016	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P. 857,74
19-MAY-16	2857 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA OFICINA DE ACTIVOS FIJOS	LUIS FRANCISCO PINZON JUMBO 412,42

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 44 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
19-MAY-16	2858 50% ANT. AL CONT. DEL 05/05/2016 POR CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIA "VILLA NUEVA"	ARQ.PEÑAFIEL BELTRAN JORGE EF 23.366,65
19-MAY-16	2859 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (MICAS SEPARADORAS) PARA USO DE LA OFICINA DE LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 25,31
19-MAY-16	2860 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 10/03/2016 CODIGO PROCESO RE- GADC-13232-2016R PLAZO DE 365 DIAS A PARTIR FECHA CONTRATO. PERIODO DE PAGO DEL 10/03 AL 09/04/2016	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUST 632,02
19-MAY-16	2862 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (XEROX) PARA USO DE LA OFICINA DE OO.PP.	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 470,41
23-MAY-16	2724 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 ABRIL / 2016 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 47.563,81
19-MAY-16	2759 PAGO SEGUN CONT. DEL 08/07/2015 POR ESTUDIO DE PERCEPCION CIUDADANA EN TORNO A LA PARTICIPACION DEL GAD MUNICIPAL EN EL PROYECTO TRANVIA EN EL MES DE MARZO DE 2016-TERMINA EL 07/07/2016	ALTIOR CIA. LTDA. 2.370,66
19-MAY-16	2771 ANTICIPO 50% CONT FECHA 19/02/2016 PROCESO LCC-GADC-12682- 2015R PREVIO PRESENTACION DE GARANTIAS, PARA EJECUTAR LA CONSULTORIA DE "PLAN MAESTRO PAR EL AREA DE INFLUENCIA DEL TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA EN EL TRAMO DE LA AV. ESPAÑA Y AV. DE LAS AMERICAS". DIRECCION DE PLANIFICACION	UNIVERSIDAD DEL AZUAY 108.624,66
19-MAY-16	2839 PAGO DEL 30% SEGUN CLAUSULA SEPTIMA DE CONTRATATO DE FECHA 18/03/2016 PARA REALIZAR CONSULTORIA "PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y GESTIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DIGITAL DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN CUENCA DURANTE EL AÑO 2016	VALENCIA PIEDRA LUIS ALBERTO 3.564,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 45 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
19-MAY-16	2854 30% ANT. AL CONT. DEL 21/04/2016 POR ADQUISICION DE 6.500M3 DE BASE GRANULAR, 1.450 M3 DE ARENA Y 1.700 M3 DE ARIDOS PARA REPAV.DE VEREDAS Y VARIAS CALLES	TRELLES MATUTE CARLOS ALBERTI 43.425,00
19-MAY-16	2863 COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTERVENCION DE LAS CASAS COMUNAL Y PINTURA DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA PARROQUIA TOTORACOCHA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 534,30
19-MAY-16	2864 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL PARQUE DE LA VIRGEN DEL MILAGRO.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 131,03
19-MAY-16	2865 COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE READECUACION DE INTERSECCIONES DE LAS CALLES OCTAVIO CHACON Y AV. LAS AMERICAS.	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE 2.484,09
19-MAY-16	2866 PAGO POR LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	GRAFISUM CIA. LTDA 534,42
19-MAY-16	2867 PAGO POR LA ELABORACION DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ARTE FINAL S.A. 6.065,09
19-MAY-16	2870 COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTERVENCION EN LAS CASAS COMUNLAES Y PINTURA DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA PARROQUIA TOTORACOCHA.	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 1.620,34
19-MAY-16	2871 COMPRA DE ESTUCO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA CRISTO SALVADOR.	ORELLANA ORELLANA MANUEL AF 268,50
19-MAY-16	2873 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL PARQUE VIRGEN DEL MILAGRO.	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 100,17
19-MAY-16	2874 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE ABRIL /2016 (CONTR. VIG. : 01/01 - 31/12/2016)	AREVALO PEÑA PIEDAD MARIA DE 1.315,20
19-MAY-16	2875 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE ABRIL /2016 (CONTR. VIG. 01/01 - 31/12/2016)	MATOVELLE JARA CRISTIAN FELIP 1.315,20
19-MAY-16	2876 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES	CORDERO TORAL JUAN FERNAND 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
 Pagina: 46 / 78
 Fecha de Corte
 01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
	PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - PLAN ESPECIAL, PARA EL CENTRO HISTORICO DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS), MES DE ABRIL /2016 (CONTR. VIG.01/01- 31/12/2016)		1.315,20
19-MAY-16	2877 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE ABRIL DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CARMONA JIMENEZ MICHAEL RAM	267,68
19-MAY-16	2878 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS) EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE ABRIL 2016 (CONTR. VIG. : 01/01/- 31/12/2016)	DELGADO DEFAZ ANA CATALINA	1.315,20
19-MAY-16	2879 PAGO PREVIO INF. , POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE ABRIL 2016 (CONTR. VIG. 01/01/-31/12/2016)	GALAN ESPINOZA NELSON EDUARI	1.315,20
19-MAY-16	2880 PLLA. 2 DE OBRA LIQ. Y REAJ.PRECIOS DE LA PLLA. 2 CONT. 30/10/2016 POR FISC. DE LA CONST. DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INST.DE PARALISIS CELEBRAL DEL AZUAY IPCA	ING. CEVALLOS BECERRA CLAUDIC	3.491,67
19-MAY-16	2881 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE ABRIL 2016 (CONTR. VIG: 01/01 - 31/12/2016)	CORDERO VAZQUEZ MARIA DOLOF	1.133,27
19-MAY-16	2882 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICINAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	7.810,13
19-MAY-16	2885 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2016. SEGUN CONTRATO VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-	CHACON QUIZHPE LUIS HUMBERT	5.760,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 47 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	1074-2016	5.760,00
19-MAY-16	2886 ADQUISICION Y ENTREGA DE 3 MAQUINAS PARA HACER EJERCICIOS PARA PIERNAS Y ABDOMEN PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOLCIAL IMPLEMENTACION DE LA CASA VIOLETA SEGUN INGRESO A BODEGA # 2327	933,64
19-MAY-16	2892 POR CONCEPTO DE REEMBOLZO DE VALORES POR LA PROTOCOLIZACION DE ESCRITURAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	63,72
19-MAY-16	2895 APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO GARANT. E INF. DEL ADMINISTR. , POR BRINDAR ATENCION INTEGRAL Y ALIMENTACION A 100 NNA. DEL SECTOR URBANO - MARGINAL DEL CANTON CUENCA, MES DE ABRIL/2016 (CONV. 01/03-31/12/2016)	1.200,00
19-MAY-16	2896 COMPRA DE VIDRIO PARA LA CASA DE CHAGUARCHIMBANA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	683,04
19-MAY-16	2897 PAGO POR LA COMPRA DE CUBRE ALFOMBRAS PARA LA ALCALDIA (ASESORIA)	784,02
19-MAY-16	2898 PAGO POR LA ELABORACION DE BANNER PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	204,06
19-MAY-16	2899 ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE (RENOVACION DE LICENCIAS, CONEXIONES FIEL WEB Y RANGOS IP) PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO	6.304,55
19-MAY-16	2900 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN HORNO SEMINDUSTRIAL DE HACER PAN PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO CASA VIOLETA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2326	134,25
19-MAY-16	2901 PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS, MESAS, SILLAS PARA EL EVENTO REALIZADO POR LA INSTITUCION LOS DIAS 6-7 DE LOS CORRIENTES.	3.330,96
19-MAY-16	2902 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VALORES CANCELADOS POR CERTIFICACIONES DE HISTORIAL DE LA PROPIEDAD.	24,00
19-MAY-16	2903 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO	124,49

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 48 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD CEMISOL 1.	124,49
19-MAY-16	2905 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLOTER DE USO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO	HOLIDATSERV CIA. LTDA. 596,07
19-MAY-16	2906 COMPRA DE SUMINISTROS MATERIALES DE OFICINA (PAPEL BOND) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 42,07
19-MAY-16	2908 ADQUISICION Y ENTREGA DE OLLAS, SARTENES, PAILAS, CALEDROS, SANDUCHECRAS, EXTINTORES, COCHONETAS, PLANCHAS Y CILINDROS DE GAS, ETC. PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CASA VIOLETA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2322	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 1.099,57
19-MAY-16	2909 REPOSICION DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD QUITO PARA ASISTIR AL EVENTO "TIC FORUM ECUADOR 2016", EL 04 DE ABRIL DEL 2016- OFICIO DA-0969-2016	ARANEDA DELGADO RONNIE ALEJ/ 116,52
19-MAY-16	2911 REPOSICION DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD QUITO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EL 08 DE MAYO DEL 2016- OFICIO DA-1381-2016	CABRERA PALACIOS MARCELO INC 194,20
19-MAY-16	2912 REPOSICION DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD QUITO JUNTO CON EL SR. ALCALDE PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EL 08 DE MAYO DEL 2016- OFICIO DA-1381-2016	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAJ 194,20
20-MAY-16	2722 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADA 121.339,65
20-MAY-16	2929 CURSO DE CAPACITACION "SEMINARIO INTEGRAL DE COMPRAS PUBLICAS", QUE SE REALIZO DEL 25 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2016 AL MISMO QUE ASISTIO EL SERVIDOR MUNICIPAL FLORO CARRION. OFICIO DDITH-1111-2016	UNIVERSIDAD DE CUENCA 350,00
20-MAY-16	2938 PAGO SEG. REPORT. D/A. , POR SERVICIO DE ENLACE - RED DE DATOS EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , MES DE ABRIL /2016, (ETAPA EP 6.141,76
20-MAY-16	2939 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR	ETAPA EP 5.822,95

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 49 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SERVICIOS DE INTERNET EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ABRIL /2016 (REQ. 18177 ; OC. 13643)	5.822,95
23-MAY-16	2682 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A SUCUA Y PALORA DESDE EL 5 DE MAYO HASTA EL 6 DE MAYO REALIZARAN UN SEGUIMIENTO EN HOGARES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. OFICIO DA.1324-2016	CHULLCA ZUMBA EULALIA 65,55
23-MAY-16	2765 PAGO POR TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE DECLARADO DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. G.ESCANDON-PARROQUIA SAN JOAQUIN (PLAN DE ACTUACION URBANISTICA)	CALLE QUIZHPI ZOILA LUCIA 16.001,89
23-MAY-16	2782 PAGO POR EL INFORME DE GESTION PARA LA COMUNICACION DIFUSION E INFORMACION DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCION POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FUNDACION DE CUENCA SEGUN CONTRATO DEL 11/12/2016 RE-GADC-13509-2016	QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA. 34.876,32
23-MAY-16	2815 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PULLA LLANOS ELSA NOEMI 220,78
23-MAY-16	2816 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PALACIOS ARCE VICENTE GEOVAN 214,31
23-MAY-16	2817 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MONCAYO MONCAYO MARIA JOSE 314,62
23-MAY-16	2820 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CHACON CEDEÑO VICTOR MANUE 508,72
23-MAY-16	2821 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	FERNANDEZ SIGUENCIA WILLAN C. 220,92
23-MAY-16	2822 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	NIOLA FLORES MARIA OBDULIA 422,68
23-MAY-16	2823 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VILLAVICENCIO MALDONADO JESS 121,08
23-MAY-16	2824 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE	GARZON QUIZHPI MARIA LAURA 270,92

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
 Pagina: 50 / 78
 Fecha de Corte
 01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
	LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		270,92
23-MAY-16	2825 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PROAÑO MERCHAN CHRISTIAN ANI	196,51
23-MAY-16	2827 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	NIOLA FLORES MARIA OBDULIA	348,97
23-MAY-16	2872 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DEL SR. ALCALDE SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-1076-2016	VARELA PAREDES MARIO ALFONS	4.500,00
23-MAY-16	2884 POR SERVICIOS RPROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA DIRECCION DE MINAS, CONT. DEL 18/04/2016-TERMINA EL 30/06/2016	ROJAS ESCANDON BLANCA ALEGR	1.315,20
23-MAY-16	2913 CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE EL AÑO 2016 A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2016 PROCESO RE-GADC-13336-2016 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2016- OFICIO DA-AC-0467-2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL I	382,02
23-MAY-16	2915 LIQUIDACION DE CONTR. ,PROC. (CDC-GADC-12713-2015) PREVIO GARANT. , DESTINADO A EJECUTAR LA CONSULTORIA SOBRE " DETERMINACION DE VOLUMENES VEHICULARES Y O PEATONALES EN ALGUNAS INTERSECCIONES Y TRAMOS DE LA AUTOPISTA CUENCA-AZOGUES (CONTR. 05/01/2016)	ING. JAIME ROLANDO GUZMAN CRI	2.699,60
23-MAY-16	2916 ADQUISICIÓN DE VARIOS IMPLEMENTOS (COLCHONES, EDREDON, SABANAS, ALMOHADAS) PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA VIOLETA	MOGROVEJO PAUTE JAIL LORENZ	397,74
23-MAY-16	2917 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SOBRES, PAPEL ADHESIVO, CARTULINA) PARA USO DE LA CASA VIOLETA	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	72,89
23-MAY-16	2918 COMPRA DE CÓDIGOS, LEYES Y REGLAMENTOS (CODIGO INTEGRAL, CODIGO TRIBUTARIO, COOTAD ACTUALIZADO) PARA USO DE LA OFICINA DE COACTIVAS	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	74,25
23-MAY-16	2920 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE	MOLINA AREVALO TANIA GABRIEL	2.000,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 51 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.000,00
23-MAY-16	2922 ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS VENTILADORES MARCA SMC PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS SEGUN EL INGRESO A BODEGA # 2324	VARGAS VEGA MARINA REBECA 134,25
23-MAY-16	2923 POR COMPRA DE 11 MTS.2 DE ALFOMBRA PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	WILLCHES ZAMORA MARCELO EDM 248,09
23-MAY-16	2924 POR COMPRA DE GUANTES PARA CIRUJANO/ QUIRURGICO PARA EL MUSEO MUNICIPAL DE ARTE MLODERNO	VIALDENTAL GENERAL SERVICES C 53,70
23-MAY-16	2925 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN VENTILADORES MARCA SMC PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS SEGUN EL INGRESO A BODEGA # 2325	VARGAS VEGA MARINA REBECA 67,12
23-MAY-16	2926 ADQUISICION Y ENTREGA DE 2 CIERRA CIRCULARES DE 71/4 INE560 B3, 2 AMOLADOREAS DE 9" Y 2 TALADROS ELECTRICOS TODOS MARCA DWALT CON GARANTIA DE 6 MESES, PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2332	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 1.008,79
23-MAY-16	2930 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN 914,40
23-MAY-16	2932 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 914,40
23-MAY-16	2934 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO 960,12
23-MAY-16	2935 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	PUNIN ROJAS DIANA DEL ROCIO 960,12
23-MAY-16	2936 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA CASA DE LA JUVENTUD CONT. DEL 18/03/2016-TERMKINA EL 31/12/2016	PAUTA GUZMAN DIEGO ALBERTO 507,64
23-MAY-16	2941 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNANDEZ 914,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 52 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
23-MAY-16	2942 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN CONTRATO DEL 22/04/2016 VIGENCIA DE 10 MESES DESDE 1/03/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016.	COUSSEAU IGLESIAS DAVID ALEJAI 2.630,39
23-MAY-16	2943 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE ABRIL 2016 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-1126-2016	SALAMEA CORDOVA MARCO ENRI 1.440,00
23-MAY-16	2944 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 960,12
23-MAY-16	2945 CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESORIA AL SR. ALCALDE, PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN CONTRATO VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EL 2016. OFICIO DDITH-1127-2016	GONZALEZ VASCONEZ RAUL IVAN 2.103,20
23-MAY-16	2946 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE 960,12
23-MAY-16	2947 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 914,40
23-MAY-16	2948 POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE BAILOTERAPIA EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	LCDO. VARGAS ARREAGA LUIS SAM 535,36
23-MAY-16	2949 SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL GAD. PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN CON VIGENCIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-1125-2016	ABRIL MOGROVEJO FELIPE ADRIAN 3.060,00
23-MAY-16	2950 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	CORONEL BARRETO JUAN RICARD 914,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 53 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ABRIL DEL 2016.	914,40
23-MAY-16	2951 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 914,40
23-MAY-16	2952 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	BERMEO ESPINOZA TERESA 960,12
23-MAY-16	2953 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO 914,40
23-MAY-16	2954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORNAMENTAL DE JARDINERAS Y PLANTAS EXISTENTES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. OFICIO DA-1347-2016	CARVALLO VEGA MARIA FERNAND 457,20
23-MAY-16	2955 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC 960,12
23-MAY-16	2956 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	LEON GUANOQUIZA ANGEL PATRIC 960,12
23-MAY-16	2957 SEGUNDO PAGO DEL CONT. CELEBRADO EL 05/02/2016 POR ORGANIZACION DE EVENTOS DESARROLLADOS EN LAS FIESTAS DE PARROQUIALIZACION DE RICAURTE Y CHECA	GUZMAN CASQUETE LENIN STALI 11.472,00
23-MAY-16	2958 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET 914,40
23-MAY-16	2960 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	ASTUDILLO FIGUEROA VICENTE RC 960,12
23-MAY-16	2962 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ASENSORES DEL PALACIO MUNICIPAL Y UN ASENSOR DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN OFICIO # DA-1350-2016	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 381,00
23-MAY-16	2964 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 226,57

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 54 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	OFICIO # DA-1351-2016	226,57
23-MAY-16	2965 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	TENEZACA CRIOLLO CESAR TOBIA 914,40
23-MAY-16	2967 PAGO SEGUN CONVENIO 01-03-16 POR ATENCION Y TRATAMIENTO INTEGRAL A PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS Y PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES EN SITUACIONES DE RIESGO DURANTE LE MES DE ABRIL DEL 2016 (CONV. DEL 01/03 AL 31/12/2016) SEGUN OF. # DDSE-1439-2016	CENTRO DE REPOSO Y ADICCIONES 4.948,45
23-MAY-16	2969 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	VALLADARES MOROCHO NESTOR I 914,40
23-MAY-16	2970 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	OLMEDO GOMEZ EDWIN BLADIMI 914,40
23-MAY-16	2971 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO PROFESOR DE BATUCADA SEGUN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO 18-05-16 DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016 EN LA CASA DE LA JUVENTUD DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO # DDSE-1436-2016 E INFORME DE LA TECNICA DE DESARROLLO SOCIAL	PACHECO BERMEO MAGNO OLMEL 507,64
23-MAY-16	2972 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/03/16 PLAZO 365 DIAS DESDE LA FECHA DE CONTRATO PROCESO RE-GADC-13233-2016 PERIODO DE PAGO MES DE ABRIL DEL 2016.	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 1.220,94
23-MAY-16	2973 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN 960,12
23-MAY-16	2974 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI 960,12
23-MAY-16	2975 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE 960,12
23-MAY-16	3099 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE	PESANTEZ MAXI LAURO GUSTAVO 2.600,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 55 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.600,00
24-MAY-16	2826 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RIOS COELLO NANCY YOLANDA DE 236,16
24-MAY-16	2919 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYANCELA PUMA JUSTO PASTO 600,00
24-MAY-16	2927 INDEMNIZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS POR AFECION DE UN PREDIO PARA PLANIFICACION DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE OCTAVIO CHACON Y CIMARONES SEGUN OFICIO # AJ-1149-2016	GUACHICULCA LUNA MARIA LUIS 5.303,39
24-MAY-16	2961 PAGO POR LOS SERVICIOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE RADIO OPERADOR DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/04/2016 PLAZO DESDE EL 18 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PERIODO DE PAGO DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2016	LATA INGA JENNY ALEXANDRA 279,63
24-MAY-16	2980 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 1.611,00
24-MAY-16	2981 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN 960,12
24-MAY-16	2982 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC 914,40
24-MAY-16	2984 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	PASATO GUANGA ROSA NOEMI 960,12
24-MAY-16	2985 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	ORELLANA QUIRINDUMBAY ADRIA 960,12
24-MAY-16	2986 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS 914,40
24-MAY-16	2987 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN 914,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 56 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ABRIL DEL 2016.	914,40
24-MAY-16	2988 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA 914,40
24-MAY-16	2989 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	LOJA REINO LUIS ALBERTO 914,40
24-MAY-16	2990 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR 914,40
24-MAY-16	2991 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE 914,40
24-MAY-16	2992 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	CORDERO CORDERO CARLOS FERN 914,40
24-MAY-16	2993 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI DE HABERES ABRIL/16 de 3 personas (COD.1568) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.362,70
24-MAY-16	2994 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	CHIMBO AUQUILLA MARIA INES 960,12
24-MAY-16	2995 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DICIBRE/15 guaman veronic (COD.1569) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 472,05
24-MAY-16	2996 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON 914,40
24-MAY-16	2997 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO 960,12
24-MAY-16	2998 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	ARIZAGA CARMEN GRACIELA 914,40
24-MAY-16	2999 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 914,40
24-MAY-16	3000 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	VELEZ LOJA ALEJANDRO RODRIG 914,40
24-MAY-16	3001 PAGO POR EL ALQUILER DE	ZARIE GALLEGOS JUAN GABRIEL 914,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 57 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	914,40
24-MAY-16	3002 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 960,12
24-MAY-16	3003 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	TOLA UCHO WILSON GUSTAVO 960,12
24-MAY-16	3004 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL 960,12
24-MAY-16	3005 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	RAMON RIVERA HENRY FABIAN 960,12
24-MAY-16	3006 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA 914,40
24-MAY-16	3007 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	LOJA FERREIRA DAYSI LILIANA 914,40
24-MAY-16	3008 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	PLAZA RODRIGUEZ LUIS RODOLFO 914,40
24-MAY-16	3009 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 914,40
24-MAY-16	3010 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 960,12
24-MAY-16	3011 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA 914,40
24-MAY-16	3012 PAGO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES Y REEMBOLSO DEL VALOR DE PASAJES TERRESTRES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD GUAYAQUIL EL SABADO 07 Y 14 DE MAYO PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE "GESTION DE PROYECTOS" QUE SE REALIZARA DURANTE CUATRO SABADOS EL 23, 30 DE ABRIL, 7 Y 14 DE MAYO DEL 2016. OFICIO DA-1203-2016	JIMMY XAVIER ORELLANA VINUEZ 143,10

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 58 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
24-MAY-16	3013 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	ALVAREZ ALVAREZ MARIO LEONIL 960,12
24-MAY-16	3014 PAGO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES Y REEMBOLSO DEL VALOR DE PASAJES TERRESTRES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD GUAYAQUIL EL SABADO 07 Y 14 DE MAYO PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE "GESTION DE PROYECTOS" QUE SE REALIZARA DURANTE CUATRO SABADOS EL 23, 30 DE ABRIL, 7 Y 14 DE MAYO DEL 2016. OFICIO DA-1203-2016	CEVALLOS UGUÑA CARMELA 123,68
24-MAY-16	3015 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	CARMONA ALVARADO FREDDY GIL 960,12
24-MAY-16	3016 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	LEON CHICA HILDA CECILIA 960,12
24-MAY-16	3017 PAGO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES Y REEMBOLSO DEL VALOR DE PASAJES TERRESTRES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD GUAYAQUIL EL SABADO 07 Y 14 DE MAYO PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE "GESTION DE PROYECTOS" QUE SE REALIZARA DURANTE CUATRO SABADOS EL 23, 30 DE ABRIL, 7 Y 14 DE MAYO DEL 2016. OFICIO DA-1203-2016	MENDEZ URGILES XAVIER SANTIAC 123,68
24-MAY-16	3018 PAGO POR LA EMISION DE CERTIFICADOS DEL HISTORIAL DE LA PROPIEDAD A FIN DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE EXPROPIACION SECTOR MILCHICHIG AV. ESPAÑA-PROYECTO TRANVIA	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL C 216,00
24-MAY-16	3019 POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA CONT. DEL 15/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	DR. PESANTEZ AGUILAR MONICA A 2.389,50
24-MAY-16	3023 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL TIEMPO CIA. LTDA. 383,03
24-MAY-16	3024 PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE SE CERRO LA CUENTA DE FONDO ROTATIVO; REEMBOLSO DE PASAJES POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAI 200,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 59 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	QUITO PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUCARGO EN DISTINTAS FECHAS SEGUN OFICIO DA-534-2016	200,00
24-MAY-16	3025 PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE SE CERRO LA CUENTA DE FONDO ROTATIVO; SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR AL TALLER DE EXPERIENCIA Y LA INTERPRETACION DE LA PARTICIPACION. MEMO-DF-TM-0044-2016	BRITO ANDRADE GABRIELA TATIAI 97,10
24-MAY-16	3026 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SEÑOR ALCALDE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. 477,20
24-MAY-16	3027 PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE SE CERRO LA CUENTA DE FONDO ROTATIVO; VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR AL TALLER DE POLITICA PUBLICA. MEMO DF-TM-051-2016	PESANTEZ MAXI LAURO GUSTAVO 194,20
24-MAY-16	3028 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AGHARTSA S.A. 68,63
24-MAY-16	3030 VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LA CIUDAD DE QUITO EL 04 DE MAYO DE 2016 CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DA-1406-2016	CABRERA PALACIOS MARCELO INC 194,20
24-MAY-16	3031 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ADECENTAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL QUINTA BOLIVAR	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 1.426,91
24-MAY-16	3032 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE 1.020,06
24-MAY-16	3033 VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LA CIUDAD DE QUITO ACOMPAÑANDO AL SR. ALCALDE EL 04 DE MAYO DE 2016 CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DA-1406-2016	ALBORNOZ VINTIMILLA PABLO 194,20
24-MAY-16	3034 COMPRA DE ESCOBAS DE COCO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES.	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VIN 241,65

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 60 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
24-MAY-16	3035 COMPRA DE ABONODE POLLO, SEMILLA DE CEBADA, HARINA DE MAIZ TRIGO PARA LA GRANJA DE YANATURO.	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	1.356,30
24-MAY-16	3036 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SALAZAR ESPINOZA LUIS TEODOR	409,34
24-MAY-16	3038 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MERA MACIAS YANDRI JOSE	600,00
24-MAY-16	3039 VIATICOS NACIONALES COMO CHOFER DEL SR. ALCALDE PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL JUNTO CON EL ING. PABLO ALBORNOZ EL 04 DE MAYO DE 2016 CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DA-1406-2016	JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESAF	76,55
24-MAY-16	3040 COMPRA DE MATERIALES PARA LA SEÑALIZACION Y MOVILIARIO URBANO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA	397,38
24-MAY-16	3041 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA SESION DE LA COMISION ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GOBIERNOS AUTONOMOS Y ORGANIZACION DE TERRITORIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL EL 27 DE ABRIL DEL 2016. OFICIO DA-1259-2016	OCHOA PIÑA FANNY	97,10
24-MAY-16	3043 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA QUINTA BOLIVAR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AUTELCOM S.A.	5.298,57
24-MAY-16	3044 PAGO SEGUN CONTRATI. PROC. (SIE-GADC-18824-2015) PREVIO INF. DEL ADMINISTRADOR, POR LA CUARTA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES: (BASE GRANULAR), DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 05/11/2015)	VAZQUEZ URGILES CESAR IVAN	8.592,00
24-MAY-16	3045 PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS DE EUCALIPTO PARA LA CASA DEL ARCO (CASA JESUS ARRIAGA)	GOMEZCOELLO REYES HERNAN EL	2.315,61
24-MAY-16	3046 PAGO SEGUN CONTRATO PROCESO (SIE-GADC-18824-2015) PREVIO INF. DEL ADMINISTRADOR, POR LA CUARTA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES: (ARENA, ARIDO 1 1/4), DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL GAD. MCPL. DEL	VAZQUEZ URGILES CESAR IVAN	12.243,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 61 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CANTON CUENCA (CONTR. 05/11/2015)	12.243,60
24-MAY-16	2977 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 MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-1091-2016	HABILITADO MUNICIPAL 760,00
25-MAY-16	3285 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE ACUERDO A PROYECCION PARA ROLES DE PAGO DEL MES DE MAYO 2016 UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2016 SEGUN OFICIO CGGCC-0049-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 208.542,23
26-MAY-16	2983 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI 914,40
26-MAY-16	3160 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ING. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DE SEIS MESES A APRTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2016. SEGUN OFICIO DF-0987-2016/DDITH-1189-2016	GAVILANEZ DURAN ADELA VANES 4.500,00
26-MAY-16	3257 VALOR A PAGAR POR SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTERATIVO DE LA CORTE NACIONAL SEGUN JUICIO # 01801-2010-435 POR INDEMINIZACION POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS AL HABER DONADO EL PREDIO RECIBIDO DE LOS DEMANDANTES. DE ACUERDO AL OFICIO # AJ-1213-2016	QUIZHPI FARFAN LETICIA MERCED 185.396,00
26-MAY-16	3284 PAGO SEGUN CONVENIO DE COOPERACION DEL 30/03/2016 POR ORGANIZACION Y EJECUCION DE LA MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE CUENCA REALIZADO EL 3 DE ABRIL DE 2016	CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO 30.480,00
26-MAY-16	3289 POR CONCEPTO DE VALORES A SER CANCELADOS EN LA REVISION TECNICA VEHICULAR Y MATRICULA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVARRACIN CHAPA JOHNNY 212,59

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 62 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
26-MAY-16	3291 POR CONCEPTO DE PAGO DE TASA SOLIDARIA PARA LA MATRICULACION DE VEHICULO DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS.	ALVARRACIN CHAPA JOHNNY 664,00
26-MAY-16	3144 PAGO POR SERVICIOS EXCEQUIALES DE LA SRA. JUANA VALVINA SEGARRA BARRERA, QUIEN EN VIDA FUE MADRE DEL SR. PATRICIO HERNANDEZ SEGARRA TRABAJADOR MUNICIPAL, DE ACUERDO AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GAD MUNICIPAL Y EMUCE EP Y LO QUE DISPONE EL DÉCIMO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DDITH-1169-2016	EMUCE EP 1.467,56
26-MAY-16	3197 LIQUIDACION CONVENIO SUSCRITO CON EL GAD. MCPL., PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION " LA CONSTRUCCION IRREGULAR, CAUSAS Y EFECTOS, ANALISIS EN UN DETERMINADO SECTOR DE LA CIUDAD DE CUENCA ", (CONV. 08/12/2014) OFICIO DCM-1313-2016	UNIVERSIDAD DE CUENCA 14.574,00
26-MAY-16	3203 PLLA. 1 DE OBRA CONT. 30/01/2015 Y 1 DEL CONT. COMPL. DEL 05/06/2015 POR ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION URBANO-ARQUITECTONICA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO Y VIAS ADYACENTES	EMPRESA PUBLICA DE AMINISTRAC 60.170,88
26-MAY-16	3207 APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO DEL 26/10/2015 PARA PROMOVER Y ACTIVAR EVENTOS EXPOSITIVOS Y FORMATIVOS QUE APORTEN CON LA PROGRAMACION CULTURAL DE CALIDAD PARA CUENCA	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DE 5.000,00
26-MAY-16	3227 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (caja 1) EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES E INMUEBLES ARRENDADOS POR EL GAD. MCPL. , MES DE MARZO / 2016 (REQ. 18156 15/03/16 - OC. 13621)	ETAPA EP 21.155,18
26-MAY-16	3237 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. OFICIO DDITH-1198-2016	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 5,57
30-MAY-16	2579 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR LA DIRECCION ARQUITECTONICA DE LA	PESANTES RIVERA MARIELA MONI 1.260,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 63 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
	RESTAURACION DE LA CASA DEL ARCO Y DEL CENTRO DE USO MULTIPLE SEGUN CONTRATO DEL 10/03/16 PLAZO DEL 01/03 AL 31/12/16 VALOR CORRESPONDE AL MES MARZO 2016.		1.260,00
30-MAY-16	2894 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE MINAS, PROYECTO 96. SEGUN CONTRATO CON VEGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016. OFICIO DIM-0106-2016	LIC. DIEGO VINICIO MACERO VAZQ	1.315,20
30-MAY-16	2907 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/ABR/2016 PLAZO DE 1/MAR AL 31/12/2016 PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2016	ROURA ORTEGA VALERIA NATAL	2.630,39
30-MAY-16	3037 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/ABR/2016 Y VIGENCIA DESDE EL 1/MAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PERIODO DE PAGO MARZO Y ABRIL DEL 2016.	CRESPO TORRES MONICA CRISTIN	2.630,39
30-MAY-16	3047 SERVICIO DE CAPACITACION TERCER PAGO CURSO "PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA TRIADICA (PNLT) 4 NIVELES", QUE SE REALIZA DEL 04 DE ENERO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, AL MISMO CON AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE ESTÁ ASISTIENDO LA CONCEJALA PAOLA FLORES. REQ. 17724, OFICIO DDITH-1081-2016	PROGRAMACION NEUROLINGUISTI	585,97
30-MAY-16	3048 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	1.611,00
30-MAY-16	3049 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (DVD-R) PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	17,20
30-MAY-16	3050 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (NOTAS ADHESIVAS) PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	2,86
30-MAY-16	3051 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DEL CENTRO DE COPIADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	REPYCOM C. LTDA.	2.266,27

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 64 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
30-MAY-16	3052	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	TAPIA ALBERTO RODRIGO 914,40
30-MAY-16	3053	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILLI 1.371,60
30-MAY-16	3054	ADQUISICION Y ENTREGA DE COMODAS Y CAJONERAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO CEMISOL 1 SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2335	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 222,49
30-MAY-16	3055	ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS CAMARAS DIGITALES PROFESIONALES MARCA NIKON AW130 ADICIONAL MICRO SD DE 32 GB, CABLES USB, ADAPTADORES, ENCHUFLES Y ESTUCHE PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2334	LOPEZ ARIAS PABLO EFRAIN 1.112,36
30-MAY-16	3056	ADQUISICION Y ENTREGA DE 40 SILLAS DE NIÑOS DE VARIOS COLORES DE TUBO DE 7/8 ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL CDI. AMIGOS DEL AMBIENTE SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2331	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LA 514,80
30-MAY-16	3058	ADQUISICION Y ENTREGA DE JUEGOS DIDACTICOS COMPUESTO DE 21 BOLQUES DE ESPONJA RECUBIERTOS CON COROSIL DE VARIOS COLORES Y FORMAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL CDI. AMIGOS DEL AMBIENTE	TORRES MERCHAN EDDY GONZAL 451,08
30-MAY-16	3059	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	LUIS FELIPE GARCIA ESTRELLA 2.792,16
30-MAY-16	3060	VIATICOS NACIONALES QUIEN VIAJO A MIAMI FLORIDA PARA ASISTIR A LA CUMBRE E gOV gOBERNMENT INNOVATION SUMMIT TERCERA CONFERENCIA ANUAL eMERGE AMERICAS" QUE SE REALIZO DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2016, (REGRESA EL 30 DE ABRIL) OFICIO DI-0316-2016, DA-1146-2016	BARRERA PEÑAFIEL XIMENA 116,52
30-MAY-16	3061	ADQUISICION Y ENTREGA DE UN EXTRACTOR DE JUGOS Y UNA SANDUCHERA HAMILTON PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 97,48

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 65 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
	PROYECTO CEMISOL # 1 SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2328		97,48
30-MAY-16	3062 ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS ETIQUETADORES DE BIENES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PROYECTO SUSTITUCION DE ILUMINACION POR LED DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUN INGRESO A BODEGA # 2342	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	549,00
30-MAY-16	3063 ADQUISICION Y ENTREGA DE 6 ESTANTES ESPECIALES DE CINCO ESPACIOS DE 84 X 40 Y POR 2.10 CON PUERTAS DE MELAMINE CON SEGURIDADES DE CEDRO NEGRO PARA LA DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2346	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS	2.319,84
30-MAY-16	3064 ADQUISICION Y ENTREGA DE 3 MESAS DE COMEDOR Y 20 SILLAS DE COMEDOR PARA LA DIRECCION DE DESARROLLOS SOCIAL PROYECTO IMPLEMENTACION CASA VIOLETA SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2336	CHERREZ VERDUGO NANCY GRACI	1.894,85
30-MAY-16	3066 COMPRA DE PILAS PARA USO EN LA CGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	32,74
30-MAY-16	3067 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL CEMISOL 1. DESARROLLO SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	361,25
30-MAY-16	3068 ADQUISICION Y ENTREGA DE CINCO CUNAS MODELO CORRA DE ALUMINIO Y PLASTICO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO IMPLEMENTACION DE LA CASA VIOLETA SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2339	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	822,61
30-MAY-16	3069 COMPRA DE MATERIALES PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CEMISOL. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	32,17
30-MAY-16	3070 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN SOFA BIPERSONAL, 3 SOFAS UNIPERSONALES Y UN ESTANTE DE 84 X 38 Y POR 1.74 DE ALTO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LA CASA VIOLETA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2338	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS	1.326,39
30-MAY-16	3071 COPRA DE MISELANEOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CEMISOL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	117,25
30-MAY-16	3072 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA MESA DE TRABAJO DE 1.00 X 0.50 Y X .85 DE TUBO COLOR ALMENDRA	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LA	49,50

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 66 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PARA LA DIRECCION DE DESARROLLOS SOCIAL IMPLEMENTACION DE LA CASA VIOLETA SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2344	49,50
30-MAY-16	3073 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 47,69
30-MAY-16	3074 COLOCACION DE PERSIANA EN LA OFICINA DE APOYO TECNICO DE LA DIRECCION DE OO.PP	WILLCHES ZAMORA MARCELO EDM 177,58
30-MAY-16	3075 COMPRA DE ESPEJO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA VIOLETA. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	VERA VAZQUEZ SANTIAGO SAUL 212,91
30-MAY-16	3076 ADQUISICION Y ENTREGA DE 1 CONSOLA DE SONIDO AMPLIFICADOR Y 10 PARLANTES PASIVOS AMBIENTALES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MERCADO 9 DE OCTUBRE SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2340	CRESPO AMOROSO JOSE MARTIN 2.826,77
30-MAY-16	3077 COMPRA DE VARIOS MISELANEOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CASA VIOLETA. DESARROLLO SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 118,88
30-MAY-16	3079 COMPRA DE VARIOS PARA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CASA VIOLETA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 105,62
30-MAY-16	3080 COMPRA DE DETECTOR DE HUMO PARA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CASA VIOLETA	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELIPI 25,78
30-MAY-16	3081 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA DEL ARCO (CASA JESUS ARRIAGA)	LUIS FELIPE GARCIA ESTRELLA 3.610,27
30-MAY-16	3082 COMPRA DE ALFOMBRA PARA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CASA VIOLETA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 11,51
30-MAY-16	3083 COMPRA DE COJINES PARA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CASA VIOLETA	VERA VAZQUEZ SANTIAGO SAUL 138,22
30-MAY-16	3086 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 327,66
30-MAY-16	3087 PAGO POR LA COMPRA DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCO 3.417,31
30-MAY-16	3088 PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONALES PARA LA	RADIO ONDAS AZUAYAS CIA. LTDA 632,02

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 67 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
	DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 10/03/16 PROCESO RE-GADC-13229-2016 PLAZO 365 DIAS DESDE FECHA CONTRATO. PERIODO DE PAGO DEL 10/ABR AL 9/MAY/2016		632,02
30-MAY-16	3089 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELO AUTOMATICO) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN POR LA EQUIDAD SOCIAL Y DE GÉNERO	CRUZ BAJAÑA MARCO ALEJANDR	37,59
30-MAY-16	3090 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 09/03/2016 SEGUN PROCESO RE-GADC-13227-2016 PLAZO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE CONTRATO PAGO DEL PERIODO DEL 09/04 AL 08/05/2016	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P.	857,74
30-MAY-16	3091 COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	666,52
30-MAY-16	3092 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 10/03/2016 CODIGO PROCESO RE-GADC-13232-2016R PLAZO DE 365 DIAS A PARTIR FECHA CONTRATO. PERIODO DE PAGO DEL 10/04 AL 09/05/2016	CARDOSO MARTINEZ EDGAR GUST	632,02
30-MAY-16	3094 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL	TINTES Y PINTURAS VHP CIA LTD/	44,83
30-MAY-16	3095 PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA 365 DIAS (1 AÑO) DESDE LA FECHA DE CONTRATO PERIODO QUE SE PAGA DE MARZO Y ABRIL/2016	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	2.347,49
30-MAY-16	3097 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	226,48
30-MAY-16	3100 COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	256,14
30-MAY-16	3102 COMPRA DE MISELANEOS (AGUAS GASEOSAS, AZUCAR ETC.) PARA USO EN LA ALCALDIA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	527,71
30-MAY-16	3103 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA	CRUZ BAJAÑA MARCO ALEJANDR	112,77

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 68 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
30-MAY-16	3104 PAGO POR LA COMPRA DE TIRAS DE SEIKE PARA EL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL	GOMEZCOELLO REYES HERNAN EL 766,26
30-MAY-16	3105 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS DE CAUCHO) PARA USO DE ASESORÍA JURÍDICA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 37,62
30-MAY-16	3106 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 30/03/2016 PROCESO RE-GADC-13228-2016-RR PERIODO DE PAGO 30/MAR AL 29/ABR/2016.	RADIO SPLENDID C. LTDA. 812,59
30-MAY-16	3107 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS MECANICO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 64,35
30-MAY-16	3108 COMPRA TIMBRE INALAMBRICO PARA USO EN LA COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDIA.	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR 13,18
30-MAY-16	3109 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (BASURERO) PARA USO EN LA ESCUELA TALLER CUENCA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 25,78
30-MAY-16	3110 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 09/MAR/2016 VIGENCIA 365 DIAS (1AÑO) A PARTIR DE LA FECHA SUSCRIPCION PERIODO DE PAGO DEL 9/MAR AL 8/MAYO/2016	RADIOACTIVA F.M. 88 CIA. LTDA. 1.625,18
30-MAY-16	3111 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE VIAS	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 730,19
30-MAY-16	3112 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA EL GAD MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE FECHA 09/MAR/2016 PROCESO RE-GADC-13236-2016 PERIODO DE PAGO 09/MAR AL 08/MAY/2016	EMART C. LTDA. 1.625,18
30-MAY-16	3113 DEVOLUCIÓN DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VASQUEZ DELGADO MIGUEL ANGE 78,45
30-MAY-16	3114 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 07/ABR/2016 VIGENCIA 365 DIAS (UN AÑO) DESDE FECHA CONTRATO PERIODO DE PAGO 07/ABR AL 6/MAY/2016	PULLA CELLERI ROSA MARIA 541,73
30-MAY-16	3115 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. 2.029,54

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
 Pagina: 69 / 78
 Fecha de Corte
 01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PESADA DE LA INSTITUCION.	2.029,54
30-MAY-16	3116 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	CUZCO PERALTA MIGUEL RAUL 279,30
30-MAY-16	3117 PAGO POR LA CONFECCION DE SEÑALETICA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	MAKMA FILL STUDIO CREATIVO M. 196,00
30-MAY-16	3118 PAGO POR LAS PUBLICACIONES EFECUATADAS PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL MERCURIO CIA. LTDA. 703,72
30-MAY-16	3120 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	PALACIOS MONTERO MARCELA CA 102,41
30-MAY-16	3125 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ORMAZA SALDAÑA CAROLINA 76,49
30-MAY-16	3134 DEVOLUCION DE VALORES CORRESPONDIENTE AL APORTE PERSONAL DE CESANTIA DE LOS EMPLEADOS, VALORES DESCONTADOS EN LOS ROLES DE PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016. SEGUN INFORME JURIDICO EMITIDO POR EL SINDICO MUNICIPAL	HABILITADO MUNICIPAL 92.903,74
30-MAY-16	3138 PLLA. 3 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 3 DE OBRA CONT. 11/12/2015 POR CONST. DE OBRAS DE RECUPERACION DEL PARQUE LAS DELICIAS (EL ANTICIPO SE REGISTRO EN EL AÑO 2016)	ING. WILCHES JARA PAOLA FERNAN 5.295,16
30-MAY-16	3149 POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA ASIGNADA A LA SEÑORITA VICEALCALDESA EN EL MES DE ABRIL DE 2016	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 108,30
30-MAY-16	3151 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI DE HABERES ABRIL/16 vega jonnathan (COD1573) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 2,25
30-MAY-16	3152 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONVENIO POR CATALOGO ELECTRONICO CDI-SERCOP-001-2015 CONTRATO POR UN PERÍODO DE 12 DE MESES A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2015. REQ. 16827 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 OFICIO DA-1431-2016	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA. 12.679,62
30-MAY-16	3155 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	HABILITADO MUNICIPAL 397,58

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 70 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
	LIQUI HABERES MARZO/16 montesdeoca ivan (COD.1574)		397,58
30-MAY-16	3161 TRABAJADORES EVENTUALES POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE ABRIL DE 2016 CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VASCONEZ GOMEZCOELLO SUSAN.	1.397,03
30-MAY-16	3162 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX V6 PLACA AMS-0012 DE LA INSTITUCION.	PATIÑO RIOS LAURO ENMANUEL	152,51
30-MAY-16	3163 POR COPIAA DE PLANOS DE CALLES DEL SECTOR EL TEJAR QUE SE TIENEN PLANIFICADAS INTERVENIR DENTRO DEL PROGRAMA "BARRIO PARA MEJOR VIVIR" FASE II	MILTON SANDRINO BUESTAN LOJ	52,48
30-MAY-16	3164 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAN CRUISER # 53 DE LA INSTITUCION.	TOYOCUENCA	1.128,53
30-MAY-16	3165 PAGO POR EL TAPIZADO DE ASIENTOS DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO BLISTER (AMA-0505).	DURAN NICHOLLS CARLOS ALFRED	736,00
30-MAY-16	3166 PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 2 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE CARMELA MALO Y CALLE S/N1 (BPMV-II-CAF)	ING. VASQUEZ GUARICELA ALFONS	219,18
30-MAY-16	3167 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAN CRUISER # 53 DE LA ALCALDIA.	TOYOCUENCA	153,65
30-MAY-16	3170 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN VARIOS EVENTOS REALIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE.	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA.	179,43
30-MAY-16	3171 SERVICIO DE CAPACITACION CONFERENCIA PODER DE LA ALEGRIA Y OPTIMISMO, ASISTIRAN DIRECCION ADMINISTRATIVA, COMPRAS PUBLICAS, TALENTO HUMANO, FINANCIERO. OFICIO DDITH-1112-2016	CONSULTORA EMPRENDICOM CIA.J	304,80
30-MAY-16	3172 PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE 23 PRIMERO DE MAYO CARRIL SUR ENTRE CANTON PALTAS Y CANTON ZARUMA (BPMV-II-CAF)	ING. VASQUEZ GUARICELA ALFONS	205,51
30-MAY-16	2683 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A SUCUA Y PALORA DESDE EL 5 DE MAYO	CORONEL ARGUDO RINA	65,55

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 71 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	HASTA EL 6 DE MAYO REALIZARAN UN SEGUIMIENTO EN HOGARES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. OFICIO DA.1324-2016	65,55
30-MAY-16	2684 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA TRASLADARSE A SUCUA Y PALORA DESDE EL 5 DE MAYO HASTA EL 6 DE MAYO REALIZARAN UN SEGUIMIENTO EN HOGARES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. OFICIO DA.1324-2016	LUNA SANCHEZ GABRIELA 65,55
30-MAY-16	2685 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES (CHOFER) PARA TRASLADARSE A SUCUA Y PALORA CON LAS FUNCIONARIAS MUNICIPALES DESDE EL 5 DE MAYO HASTA EL 6 DE MAYO REALIZARAN UN SEGUIMIENTO EN HOGARES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. OFICIO DA.1324-2016	SIGUENZA DELGADO ENRIQUE 54,62
30-MAY-16	3122 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	GUAMAN LOJA FABIOLA ELIZABET 261,15
30-MAY-16	3123 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ABRIL PINEDA DOLORES MERCEDE 243,83
30-MAY-16	3124 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	NARVAEZ SIGUENCIA EDGAR AQUI 320,84
30-MAY-16	3126 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ZEAS GUZÑAY PIEDAD ROCIO 196,51
30-MAY-16	3127 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	CHUMBI MATUTE CARMEN MELB 330,40
30-MAY-16	3130 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	PEREZ YASCARIBAY MARIA EMPE 294,63
30-MAY-16	3132 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	BACULIMA PINTADO SAIDA MAGAI 179,48
30-MAY-16	3133 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	AVILA JIMBO LUIS ALBERTO 163,62
30-MAY-16	3135 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA	LOJA PINTADO JUAN LEONIDAS 240,92

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 72 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
30-MAY-16	3136 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	240,92 49,31
30-MAY-16	3137 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	71,32
30-MAY-16	3142 COMPRA DE LIMPIADOR A VAPOR PARA UTILIZAR EN EL PROCESO DE RESTAURACION DE LA DIRECCION DE OO.PP.	367,31
30-MAY-16	3146 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR KOMATSU D155 # 05 DE OOPMM	3.332,72
30-MAY-16	3153 PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES EFECTUADAS PARA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION.	4.278,54
30-MAY-16	3157 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE ABRIL DE 2016 CONT. DEL 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	1.397,03
30-MAY-16	3169 SERVICIO DE CAPACITACION CONFERENCIA "EL PODER DEL PENSAMIENTO POSITIVO" ASISTIRÁN SOCIOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES. OFICIO DDITH-1113-2016	304,80
30-MAY-16	3173 SERVICIO DE CAPACITACION EN TALLER "FORMACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES CON ÉNFASIS EN ADICCIONES ALCOHOL, TABACO Y DROGAS" DEL 4 AL 5 DE MARZO DE 2016 AL MISMO QUE ASISTIERN SEIS FUNCIONARIOS MUNICIPALES. OFICIO DDITH-1185-2016	243,84
30-MAY-16	3175 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE OBRAS DE LA INSTITUCION.	3.898,80
30-MAY-16	3176 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 ABRIL /2016 (CONTR. 21/12/2015 - EJEC.-365 DIAS). DA-1446	6.514,59
30-MAY-16	3184 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 08 POLIZA CONTRA	131,65

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 73 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ROTURA DE MAQUINARIA ADQUISICION DE BIENES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 OFICIO DA-1380-2016	131,65
30-MAY-16	3185 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA RADIAL POR CONTRATO 04-01-16 PARA RADIOCOMUNICACION RANGO UHF DISTRIBUIDO EN 24 RADIOS PORTATILES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016 DE LA ALCADIA, MERCADOS Y MANTENIMIENTO SEGUN OF. # DA-1049-2016	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 292,61
30-MAY-16	3186 APORTACION ECO. SEG. CONV.- GAD. MCPL., PREVIO GARANT. E INF. - ADMINISTR. ,DESTINADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD QUE ASISTIERON A LA POSADAD DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016 (CONV. DE FEB. A DIC. DEL 2016) SEGUN OF. # DDSE- 1513-2016	PARROQUIA ECLESIASTICA SAN FR 4.441,21
30-MAY-16	3189 ADQUISICION Y ENTREGA DE 17 SILLAS # 3 DE TUBO Y TAPIZADAS ASIEN TO Y ESPALDAR DE MADERA TRIPLEX PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOLCIAL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2347	ASTUDILLO PACHECO RICARDO LA 302,94
30-MAY-16	3190 POR SERVICIO DE INTERNET LINEA DEDICADA XDSL EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA POR EL MES DE ABRIL DE 2016 SEGUN CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO	CORPORACION NACIONAL DE TELE 864,73
30-MAY-16	3191 ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS BANDERAS DEL ECUADOR Y DOS BANDERAS DE CUENCA CON LOS ESCUDOS BORDADOS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2348	ORTEGA RAMIREZ ROMULO ENRIQ 752,40
30-MAY-16	3192 ADQUISICION, ENTREGA E INSTALACION DE 32 ESTRADORES EOLICOS DE 60 CM. DE ALUMINIO COLOCADOS EN EL MERCADO EL ARENAL PARA EVITAR CALENTAMIENTO SEGUN BOLETA DE INGRESO # 32071	UGALDE ESPINOZA LEONEL ROLAN 6.186,24
30-MAY-16	3198 PLANILLA 2 DE CONSULTORIA PROC. (CDC-GADC-DP-10813-20), Y PLLA. 2 DE REAJUST. DE PRECIOS 1, PREVIO INF. ADMINISTR. .POR ESTUDIOS,	ARGUDO VELEZ RAFAEL ANDRES 10.351,65

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 74 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
	PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REESTRUCTURACION Y ORGANIZACION DE LOS ESPACIOS ARQUITECTONICOS DEL MERCADO " 27 DE FEBRERO" SEGUN OF. # DP- 1223-2016		10.351,65
30-MAY-16	3201 SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE ABRIL /2016 (REQ.14447- 26/08/2014 - VIG. 09/2014 - 08/2016 - O.C. 10766)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	215,85
30-MAY-16	3202 SERVICIOS DE BANDA ANCHA DE TABLET Y LINEA TELEFONICA ASIGNADOS AL SR. ALCALDE, MES DE ABRIL/2016 (REQ. 17500 -OC. 13162)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	54,49
30-MAY-16	3206 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD SEGUN CONTRATO DE FECHA 27/ENE/2015 Y ADENDUM DE FECHA 17/FEB/2016 PROCESO PEA- GADC-11143-2014 PLAZO 5 AÑOS DESDE 05/ENE/2015 PERIODO DE PAGO MES DE MARZO DEL 2016.	GUILLEN CORDOVA ANA EULALIA	2.668,00
30-MAY-16	3209 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA DESDE EL 08 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2016 CONT. DEL 30/03/2016 (TERMINA EN ABRIL DE 2016)	VAZQUEZ CORTAZAR EDGAR WILF	1.266,70
30-MAY-16	3214 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0120-2016-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	CONAK CIA. LTDA.	12.278,32
30-MAY-16	3216 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2016 EN LA ESCUELA TALLER CUENCA CONT. DEL 15/04/2016-TERMINA EL 31/12/2016	BERMEO CABRERA NOE BOLIVAR	919,67
30-MAY-16	3217 PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHÍCULO No.47 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG	21,48
30-MAY-16	3218 COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL	CONAK CIA. LTDA.	19.551,68

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 75 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	2016. SEGUN OFICIO UMOV-0120 -2016- PROCESO SIE-GADC-17988-2015- CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	19.551,68
30-MAY-16	3219 COMPRA DE COMBUSTIBLES (CONAK CIA. LTDA. EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL	4.741,48
	2016. SEGUN OFICIO UMOV-0120-2016- PROCESO SIE-GADC-17988-2015- CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	
30-MAY-16	3223 APOORTE ECO. SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. ADMINISTRADOR. DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON PLURI- DISCAPACIDADES (TRATAMIENTO E INTERVENCION) Y APOYO A SUS FAMILIAS. , (CONV. 01/FEB AL 31/DIC/ 2016) PERIODO DE PAGO MES DE ABRIL DEL 2016	800,00
30-MAY-16	3226 SERVICIOS DE CORPORACION NACIONAL DE TELE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE ABRIL /2016 (REQ. 17465 - OC. 13165)	245,84
30-MAY-16	3231 PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SRTA. VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE ABRIL /2016 (REQ. 17500 - 15/01/2016 - OC. 1362 - REQ. 14447- OC. 10766)	116,57
30-MAY-16	3232 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA POLYGRAPH, SOFTWARE PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN, ASISTENA AREA DE TALENTO HUMANO E INFORMÁTICA. OFICIO DDITH-1206-2016	137,16
30-MAY-16	3234 PAGO POR LA COMPRA DE GASEOSAS Y AGUA MINERAL PARA LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL	2.113,63
30-MAY-16	3238 PAGO POR LA COMPRA DE GASEOSAS Y AGUA MINERAL PARA LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL	405,97
30-MAY-16	3239 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO DEL 18/MAR/2016 PLAZO DESDE 01/ABR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES	507,64

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 76 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante		pago
	DE ABRIL/2016		507,64
30-MAY-16	3243 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR DEL SR. JOSE MARIA FAREZ UNA VEZ QUE HAN PRESENTADO LA PARTIDA DE DEFUNCION SIENDO BENEFICIARIO DE LA APLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS QUE ESTABLECEN EL PAGO DE LA PENSIÓN JUBILAR PATRONAL PAGO DEL MES DE ABRIL/16 Y DECIMOS MENSUALIZADOS. OFICIO DDITH-1192-2016	FAREZ BAUTISTA JOSE CARLOS	149,67
30-MAY-16	3249 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CUOTA 5/12 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2016 OFICIO N° 53-CONTAB-2016 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU.	91.666,67
30-MAY-16	3251 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX AMF-012 DE OOPP	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC	606,04
30-MAY-16	3252 PAGO POR LA COMPRA DE BATERÍA PARA MINICARGADORA BOB CAT No.4 DE OOPP	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU,	252,39
30-MAY-16	3253 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE TEFLÓN PARA EL RODILLO INGERSOL RAND No.06 DE OOPP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA	60,14
30-MAY-16	3254 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR KOMATSU No.06 DE OOPP	IMPORTTRACK CIA.LTDA.	1.866,18
30-MAY-16	3255 PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE SIKA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	88,01
30-MAY-16	3256 PAGO POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CORONEL DIAZ MARCO VINICIO	2.880,00
30-MAY-16	3258 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASENSORES DE LOS MERCADOS 10 DE AGOSTO, 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN REQ. # 16235 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015 (ULTIMO PAGO) OF. # DA.-1369-2016	COHECO S.A.	588,10
30-MAY-16	3259 PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN CON NEPLOS PARA LA MOTONIVELADORA	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA	51,34

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16

Pagina: 77 / 78

Fecha de Corte

01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CAT No.03 DE OOPP	51,34
30-MAY-16	3261 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	FAJARDO GORDILLO DIEGO ENRIQU 1.000,00
30-MAY-16	3283 TRANSFERENCIA SEGUN CONV.DEL 01/04/2016 POR EL MES DE ABRIL DE 2016 PARA EL PROYECTO DENOMINADO "DIBUJANDO SONRISAS EN NUESTRA CUENCA URBANA-RURAL -TERMINA EL 31/12/2016 SALDO 11.418.14	FUNDACION REINAS DE CUENCA 581,86
03-MAY-16	2630 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 concejales (COD.1559) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 9.805,20
03-MAY-16	2631 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 concejales (COD.1559) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 3.174,11
03-MAY-16	2632 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 concejales (COD.1559) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 819,89
03-MAY-16	2590 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1551) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 7.468,42
03-MAY-16	2603 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1549) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 728,56
03-MAY-16	2610 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1558) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 79,39
03-MAY-16	2613 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 (COD.1557) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1.197,87
31-MAY-16	3401 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 622.622,63
31-MAY-16	3404 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 4.918,46
31-MAY-16	3405 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	HABILITADO MUNICIPAL 725,13
31-MAY-16	3406 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570) TRABAJADORES DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 306.896,06
31-MAY-16	3407 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1570)	HABILITADO MUNICIPAL 1.161,46

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/06/16
Pagina: 78 / 78
Fecha de Corte
01/05/2016 31/05/2016

Fecha	Comprobante	pago
	TRABAJADORES DE ASM	1.161,46
31-MAY-16	3408 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1576) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 185.988,83
31-MAY-16	3409 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1577) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 200.959,36
31-MAY-16	3410 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1578) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 46.104,77
31-MAY-16	3411 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 (COD.1575) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 101.688,03
31-MAY-16	3420 PAGO POR CONCEPTO DE RETIRO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR DE LA INSTITUCION POR SINIESTRO OCURRIDO. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 229,36
31-MAY-16	2571 APORTACION ECONOMICA SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. PREVIO GARANT. E INF. DE ADMINISTR. , DESTINADO A LA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA ESISTENTES EN LA CIUDAD, MESE : MARZO /2016 (CONV. 01/02- 31/12/2016)	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD/ 1.342,73
31-MAY-16	3143 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI DE HABERES ABRIL/16 abril jesica (COD.1571) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.562,80