GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 1 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
22-ENE-15	1 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PEÑAFIEL BERMEO ESTEBAN ANDR	8.000,00
22-ENE-15	2 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	ALVAREZ PORTILLA FERNANDO	1.500,00
22-ENE-15	4 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	LOPEZ BELDUMA MARCELO	1.500,00
22-ENE-15	5 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	ZHAÑAY CONDO BORIS	2.000,00
22-ENE-15	6 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	MARCIA CATALINA PESANTEZ PINT	2.000,00
22-ENE-15	7 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	ALVAREZ AREVALO LUIS ALFONS	3.000,00
22-ENE-15	8 DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2126 EN CONTRA DE LUZ EVANGELINA PIMACURI SALDAÑA Y ESPOSO SEGUN OF. # SIOOPP-0008-2015	BNF-Control de Depositos Judiciales	2.001,41
22-ENE-15	9 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	CALDAS ARIAS RUTH MARIANA	6.000,00
22-ENE-15	10 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	OCHOA ANDRADE LEONARDO FAB	5.000,00
22-ENE-15	11 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	ESPINOZA CISNEROS PAULINA	1.900,00
22-ENE-15	14 DEPOSITO SOLICITADO POR EL PROCURADOR SINDICO EN BASE A LA SENTENCIA DEL JUCION N° 723-2014 QUE SIGUE EL GAD. MUNICIPAL EN CONTRA DE LA SRA. GLORIA LLANGARI A. Y OTROS POR EXPROPIACION DE UN PREDIO PARA	BNF-Control de Depositos Judiciales	2.260,27
28-ENE-15	3 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	SOZORANGA AMAY WILMER	1.500,00
28-ENE-15	13 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE	TENORIO QUIÑONEZ VERONICA	1.000,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 2 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.000,00
28-ENE-15	15 ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO AGUSTIN GORDILLO LAZ 1.800,00
28-ENE-15	16 ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LEON TAPIA PABLO 2.000,00
28-ENE-15	17 ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SILVESTRE J. ANDERSON 700,00
28-ENE-15	18 ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LOPEZ DURAZNO DIANA NATALIA 300,00
28-ENE-15	19 ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VELASQUEZ AVECILLAS SEGUNDO 1.000,00
28-ENE-15	20 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	COGECOMSA S.A. 86,31
28-ENE-15	21 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 116,97
28-ENE-15	23 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 2.697,78
28-ENE-15	25 PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO.	VEGA J. STEFANIE 3.000,00
28-ENE-15	26 VALE MANUAL DE PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0004-2015	TAPIA QUITUISACA VICTOR HUGO 237,47
28-ENE-15	44 ROL DE PAGOS DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE CUMPLE 20, 25, 30 AÑOS DE SERVICIO EN LA ENTIDAD AL IGUAL QUE EL VALOR CORRESPONDIENTE AL ANILLO Y PLACA DE CONFORMIDAD CON LA SENTENCIA EJECUTORIADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL N° 3 DEL 23/12/2014 JUICIO 0100-2014 - SEGU OFICIO AJ-0151-2015	HABILITADO MUNICIPAL 128.170,85

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 3 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 4 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CFA-0010-2015	24,00
28-ENE-15	68 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 168 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN OF. # DF-0018-2015	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI 56,12
28-ENE-15	69 PAGO SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO MUNICIPAL, " REMIGIO CRESPO TORAL" , MES DE DICIEMBRE /2014 (CONTR. VIG. 01/10/2014 - 31/03/2015)	LOPEZ AVILES MONIKA PRIMAVER 1.349,23
28-ENE-15	70 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	LEON CHICA HILDA CECILIA 667,19
28-ENE-15	71 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 667,19
28-ENE-15	72 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO 667,19
28-ENE-15	73 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	VALLADARES MOROCHO NESTOR I 667,19
28-ENE-15	74 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNA 667,19
28-ENE-15	75 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 667,19
28-ENE-15	76 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 667,19
28-ENE-15	77 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 667,19
28-ENE-15	78 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	VALDIVIEZO YUMIQUINGA JHONY 667,19
28-ENE-15	79 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	BERMEO ESPINOZA TERESA 667,19
28-ENE-15	80 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 667,19

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 5 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
28-ENE-15	DICIEMBRE DEL 2014. 81 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	667,19 LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO 667,19
28-ENE-15	82 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO 667,19
28-ENE-15	83 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	CARMONA ALVARADO FREDDY GIC 667,19
28-ENE-15	84 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO 667,19
28-ENE-15	85 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	CORONEL BARRETO JUAN RICARD 667,19
28-ENE-15	86 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 667,19
28-ENE-15	87 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE 667,19
28-ENE-15	88 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR 667,19
28-ENE-15	89 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET 667,19
28-ENE-15	90 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN 667,19
28-ENE-15	91 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA 667,19
28-ENE-15	92 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 667,19
28-ENE-15	93 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 667,19
28-ENE-15	94 PAGO POR EL ALQUILER DE	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI 667,19

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 6 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	667,19
28-ENE-15	95 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON 667,19
28-ENE-15	96 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN 667,19
28-ENE-15	97 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ARGUDO YASCARIBAY ROMAN FLC 667,19
28-ENE-15	98 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	GORDILLO PRADO MOISES HERNA 667,19
28-ENE-15	99 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI 667,19
28-ENE-15	100 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 667,19
28-ENE-15	101 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS 667,19
28-ENE-15	102 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANI 667,19
28-ENE-15	104 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	DUCHI CARMONA SEGUNDO JUAN 667,19
28-ENE-15	105 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA 667,19
28-ENE-15	106 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN OFICIO DA-0043 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015	CORPMOSA CIA.LTDA. 10.141,12

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 7 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
28-ENE-15	107 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA	667,19
28-ENE-15	108 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	BACUILIMA CHIMBO LUIS ALBERT	667,19
28-ENE-15	109 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN	667,19
28-ENE-15	110 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE	667,19
28-ENE-15	111 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	PASATO GUANGA ROSA NOEMI	667,19
28-ENE-15	112 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN	667,19
28-ENE-15	113 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	ARIZAGA CARMEN GRACIELA	667,19
28-ENE-15	114 COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN OFICIO DA-0043 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015. REQ. 32175	CORPMOSA CIA.LTDA.	5.943,94
28-ENE-15	115 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN OFICIO DA-0043 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015	CORPMOSA CIA.LTDA.	7.957,89
30-ENE-15	29 DEVOLUCION DE SPI # 562 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 7108 ROL DE PAGOS DICIEMBRE 2014	REDROVAN CEDILLO VERONICA G/	656,02
30-ENE-15	30 DEVOLUCION DE SPI # 562	SOLANO TAPIA SONIA CATALINA	783,70

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 8 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 7109 ROL DE PAGOS DICIEMBRE 2014	783,70
30-ENE-15	36 PAGO DE JUBILACION PATRONAL UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014 ADEMAS DECIMO III Y DECIMO IV SUELDOS AÑO 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0050-2015	CASTRO MONTERO SALVADOR COI 1.440,00
30-ENE-15	47 RECONOCIMIENTO DE FIRMAS CONVENIOS DE INDEMNIZACION PARA AMPLIACION DE LA V. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-CFA-005 Y 0013-2015	DR. JULIO MAURICIO BARROS UGUJ 73,49
30-ENE-15	48 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. OFICIO DDITH-0008-2015	JADAN HEREDIA DIEGO GONZALO 1.270,20
30-ENE-15	49 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	SALAMEA CORDOVA MARCO ENRI 1.270,20
30-ENE-15	50 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE DICIEMBRE 2014. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. OFICIO DDITH-0006-2015	CHACON QUIZHPE LUIS HUMBERT 1.270,20
30-ENE-15	51 DEVOLUCION DEL VALOR DESCONTADO POR CONCEPTO DE DESCUENTO JUDICIAL (PENSION ALIMENTICIA) EN EL ROL DE PAGOS DEL DECIMO III SUELDO DEL AÑO 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0054-2015	MURILLO VASQUEZ EITHEL XAVIE 400,50
30-ENE-15	103 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC 667,19

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 9 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	DICIEMBRE DEL 2014.	667,19
30-ENE-15	116 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TABLEROS APOYA MANOS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	COGECOMSA S.A. 59,18
30-ENE-15	122 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	NARVAEZ VELICELA OSWALDO EN 3.000,00
30-ENE-15	123 DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2120 EN CONTRA DE LUIS ALBERTO SOLIZ PRADO Y SEÑORA SEGUN OF. # SIOOPP-0023-2015 PLANIFICACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO	BNF-Control de Depositos Judiciales 715,61
30-ENE-15	124 SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR PARA MONTAJE Y DISEÑO MUSEOGRAFICO DE LAS SALAS DE LA CASA DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL EN DICIEMBRE DE 2014	GRANDA ORDOÑEZ JESSICA GENOV 683,04
30-ENE-15	126 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 CONT. 02/10/2014 (TERMINA EL 31/03/2015)	PEREZ MOLINA JUAN CARLOS 1.349,23
30-ENE-15	199 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) TRABAJADORES DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 238.050,15
30-ENE-15	200 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) TRABAJADORES DE ASM	HABILITADO MUNICIPAL 1.021,36
30-ENE-15	196 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 567.511,14
30-ENE-15	196 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 0,00
30-ENE-15	197 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 6.118,90
30-ENE-15	198 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	HABILITADO MUNICIPAL 1.227,72
30-ENE-15	201 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1191) EMPLEADOS GUARDIA CIUDADANA	HABILITADO MUNICIPAL 2.748,91
30-ENE-15	238 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 95.937,24
02-FEB-15	128 ANTICIPO DE VIATICOS INTERNACIONALES PARA	LAZO ZURITA ALEJANDRO MIGUE 291,33

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 10 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE PASTO - COLOMBIA PARA ASISTIR AL EVENTO "FORO DE COOPERACION SUR Y TRIANGULAR SOBRE POLITICAS URBANO-RURALES PARA LA PROMOSION DE TRABAJO DECENTE EN CIUDADES INTERMEDIAS" QUE SE REALIZARA DEL 27 AL 31 DE ANERO DEL 2015 (viaja el 26	291,33
02-FEB-15	129 ANTICIPO DE VIATICOS INTERNACIONALES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE PASTO - COLOMBIA PARA ASISTIR AL EVENTO "FORO DE COOPERACION SUR Y TRIANGULAR SOBRE POLITICAS URBANO-RURALES PARA LA PROMOSION DE TRABAJO DECENTE EN CIUDADES INTERMEDIAS" QUE SE REALIZARA DEL 27 AL 31 DE ANERO DEL 2015 (viaja el 26	CUENCA QUEZADA JULIAN 291,33
02-FEB-15	130 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE MONTAJE Y DISEÑO MUSEOGRAFICO DE LAS SALAS DE LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL (10/XI-2014 AL 9/XII/2014)	ORQUERA TELLO GABRIELA DE LA 683,04
02-FEB-15	131 POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. 20/08/2014 (TERMINA EL 31/XII/2014)	MOROCHO SANCHEZ MONICA CAT. 846,10
02-FEB-15	132 PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VASQUEZ GONZALEZ SUSANA ISAB 3.000,00
02-FEB-15	133 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL.(UNIDAD DE GESTION ESTRATEGICA) MEDIANTE CONTRATO CIVIL SUSCRITO , PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL P.O.T. - CANTON CUENCA, PERIODO: 24/11 - 31/12/2014 (CONTR. VIG.23/10-31/12/2014)	MACHADO AREVALO MARIA ANTO 1.270,20
02-FEB-15	134 POR IMPRESION DE LA REVISTA TRES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO DEL 31/12/2014 E INFORME ADJUNTO	GRAFICAS HERNANDEZ C. LTDA. 6.908,80
02-FEB-15	135 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DURANTE	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE 846,10

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 11 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 12 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	DIFUSION Y COMUNICACION DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE 10/01/15 Y LA DOCUMENTACION ADUNTA.	20.320,00
02-FEB-15	154 DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2118 EN CONTRA DE JOSE RICARDO SALDAÑA FIGUEROA Y ESPOSA SEGUN OF. # SIOOPP-0016-2015	BNF-Control de Depositos Judiciales 1.444,42
02-FEB-15	155 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA, ACTUALIZACIÓN DE PARTIDA REQ. 31792	ASEOTOTAL S.A. 44,75
02-FEB-15	156 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE BODEGA REQ. 31033. ACTUALIZACIÓN DE PARTIDA	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 722,42
02-FEB-15	157 DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2122 EN CONTRA DE YOLA AMELIA VASQUEZ MUÑOZ SEGUN OF. # SIOOPP-0021-2015	BNF-Control de Depositos Judiciales 1.481,11
02-FEB-15	158 PAGO SEGUN CONVENIO DEL 07/05/2014 POR COOPERACION AL DESARROLLO CULTURAL DE CUENCA POR LOS MESES DE SEPTBRE. A DICIEMBRE DE 214 (TERMINA EN XII-2014)	CORO SANTA CATALINA 2.000,00
02-FEB-15	159 DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2115 EN CONTRA DE HEREDEROS DE JOSE A. TACURI Y ESPOSA SEGUN OF. # SIOOPP-0022-2015	BNF-Control de Depositos Judiciales 600,34
02-FEB-15	160 DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2123 EN CONTRA DE CARLOS ARNULFO GUALPA SARMIENTO SEGUN OF. # SIOOPP-0031-2015	BNF-Control de Depositos Judiciales 38,73
02-FEB-15	161 PAGO SEGUN CONVENIO DEL 06/01/2014 PARA "CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL MUSEO DE LAS CONCEPTAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014	FUNDACION MUSEO DE LAS CONCE 7.080,00
02-FEB-15	162 HONORARIOS POR NOTARIZACION DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE PREDIOS POR EXPROPIACION PARA PLANIFICACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0057-2015	DR. PALACIOS SACOTO EDUARDO I 126,21
02-FEB-15	164 RECONOCIMIENTO DE FIRMAS	DR. JULIO MAURICIO BARROS UGUJ 19,54

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 13 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 14 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
	DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0011-2015		13.697,90
02-FEB-15	177 ANTICIPO 50% CONTR. ,PROCESO: (SIE-GADC-1479-2014R) , PREVIO GARANTIAS (#3) , PARA LA " RENOVACION, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL FIREWALL INSTITUCIONAL CHECH POINT EN EL PERIMETRO DE LA RED" (CONTR. 22/12/2014)	AKROS CIA.LTDA.	36.250,00
02-FEB-15	188 70% ANT. AL CONT. DEL 05/01/2015 POR ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA Y OTROS PARA LA CONST. PASOS PEATONALES EN LA AV.AMERICAS-SECTOR MIRAFLORES	ARQ. ORELLANA ALVEAR ESTEBAN	48.001,42
02-FEB-15	189 50% ANT. AL CONT. DEL 05/01/2015 POR ESTUDIOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA LA CONST. DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA GLORIA	ARQ. FABIAN ALBERTO VELEZ TOR	27.851,29
02-FEB-15	224 PAGO SEGUN REPORTES, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TELEFONIA EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA, PREVIO AL TRASPASO DE ESTOS SERVICIOS AL MINISTERIO DEL INTERIOR.	ETAPA EP	2.975,04
31-ENE-15	268 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1196) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	11.065,42
31-ENE-15	269 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1187) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	26.537,04
31-ENE-15	271 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 TRANVIA (COD. 1198) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	21.353,87
03-FEB-15	184 ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES DEL PERIODO 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0082-2015	HABILITADO MUNICIPAL	1.159,99
03-FEB-15	58 PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 23 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO # DDITH-2176 - 2014	TACURI TACURI MIGUEL ENRIQUE	71.400,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 15 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
03-FEB-15	59 PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO # DDITH-2174 - 2014	QUIZHPI GUZHÑAY LUIS GERARD	59.500,00
03-FEB-15	60 PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO # DDITH-2396 - 2014	SINCHI ALVAREZ ALBERTO	66.640,00
03-FEB-15	63 PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO # DDITH-2401 - 2014	VICENTE MARIA LEON MAZA	66.640,00
03-FEB-15	65 PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO # DDITH-2413 - 2014	CALLE ROJAS LUIS ARMANDO	66.640,00
03-FEB-15	192 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 2, MES DE DICIEMBRE /2014	PESANTEZ PESANTEZ LAURA REBE	920,00
03-FEB-15	194 SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREROS NACIONALES, A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 16/12 - 14/01/2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014) CONTR. VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	ROOTOURS S.A.	6.902,50
03-FEB-15	216 APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO A FORTALECER PROCESOS ORGANIZACIONALES DE LA JUNTA C. DE PROTECC. DE DERECHOS (CONTR.: PSICOLOGA/O, TRABAJ. SOCIAL, CHOFER Y CONTADOR/A), MESES: NOVIEMBRE - DICIEMBRE /2014 (VIG. 02/01-31/12/2014)	ALDEAS INFANTILES SOS	8.000,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 16 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
03-FEB-15	225	POR MANTENIMIENTO DE JARDINERAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES : ALCALDÍA SALÓN DE LA CIUDAD, PALACIO MUNICIPAL, CONSISTE EN LIMPIEZA, PODA, FUMIGACIÓN, ABONO, RIEGO 2 VISITAEN EL ME DE DICIEMBRE DE 2014	CARVALLO VEGA MARIA FERNAND 457,20
03-FEB-15	228	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL URBANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO POR 5 AÑOS (01/05/2012 AL 30/04/2017)	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI 6.900,00
03-FEB-15	229	SERVICIO DE EMPASTADOS DE 207 TOMOS DE DOCUEMNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO AJ-0153-2014	PATRICIA MERCEDES ORTEGA PES/ 1.735,58
03-FEB-15	231	CARITAS PINTADAS Y FUNCION DE TITERES-SEMANA INTERNACIONAL DE GRAN BRETAÑA (PARQUE DE LA MADRE)	LUPERCIO NAULA JULIO CESAR 238,76
03-FEB-15	232	POR SERVICIO DE DISEÑO,ESCENOGRAFIA Y MONTAJE DE OBRAS CULTURALES PARA LA INAUGURACION DE LA ESCUELA CENTRAL	VILLACIS BARRAZUETA MARCELO 1.434,00
03-FEB-15	235	SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE MONTAJE Y DISEÑO DE MUSEOGRAFICO DE LAS SALAS DEL MUSEO REMIGIO CRESPO - PERIODO 11/12/2014 AL 10/01/2015	ORQUERA TELLO GABRIELA DE LA 683,04
03-FEB-15	237	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y EMS A NIVEL NACIONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , PERIODO : 27/11 - 25/12/2014 (SR. # 14577- S. C. 10844)	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL I 285,82
03-FEB-15	346	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CONCEJALES (COD. 1194) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 41.137,16
03-FEB-15	291	TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONDOS , PREVIO JUSTIFICATIVOS (V.7438-12/2014) Y CERTIFIC. PRESUP./2015 , DESTINADO A CUBRIR OBLIGACIONES CON EL PERSONAL, MES DE ENERO/2015	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 112.246,00
05-FEB-15	252	PLLA. 4 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 4 CONT. 19/08/2014 POR EL PROGRAMA DE RECAPEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (ETAPA III)	EMPRESA PUBLICA DE ARIDOS Y A: 130.630,52
05-FEB-15	259	PAGO SEGUN REPORTES POR SERVICIOS BASICOS PRESTA. AL	ETAPA EP 3.621,04

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 17 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
	GAD. MCPL. DE CUENCA : AGUA POTABLE (INMUEBLES Y DEPENDENCIAS - ARRENDADAS Y PROPIOS), TELECOMUNICACIONES: (INTERNET, TELEFONIA PORTATIL INHALAMBRICA Y FIJA, INT. WIMAX PORTATIL Y SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS), MES DE DICIEMBRE /2014		3.621,04
05-FEB-15	286 TRANSFERENCIA DEL 50 % RESTANTE DEL CONVENIO 01-11-13 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DFISC.-0043-2015	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL VI	116.444,00
09-FEB-15	57 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OO.PP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0008-2015	GARCIA TOLEDO MARCO IGNACIO	6.492,85
09-FEB-15	182 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	LUCERO QUITO SIMON MATEO	17.332,61
09-FEB-15	183 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	LEON CHUMBI LUZ MARIA	7.963,50
09-FEB-15	185 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	LEON PINTADO FELIX MARIA	21.261,78
09-FEB-15	186 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN	GUILCASO MALDONADO SEGUNDO	25.035,83

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 18 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	25.035,83
09-FEB-15	208 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE UNA RAMPA PARA INGRESO VEHICULAR SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	LEON DAVILA MAURICIO FERNAND 61,22
09-FEB-15	214 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	OCHOA CORDOVA SILVIA MARIA D 160,64
09-FEB-15	226 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS EN LA MATRIZ DE AGUA SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	MENDEZ ESPINOZA FELIX ANTONI 1.235,19
09-FEB-15	230 SERVICIO DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES DURANTE 10 DIAS A PARTIR DEL 05 DE ENERO 2015 EN LAS 21 VENTANILLAS DE PAGO DE IMPUESTOS DISPUESTOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL	LEON MOGROVEJO MARIA ELENA 2.032,00
09-FEB-15	254 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 242,26
09-FEB-15	255 PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 2.267,74
09-FEB-15	257 PLLA. DE OBRA 6, REAJ.DE LA PLLA. 6 DE OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 10/04/2014 POR PAV.FLEXIBLE,CUNETAS Y BORDILLOS VIA CRUZ CALLE DE SIGCHO DE SININCAY	ING. FERNANDEZ DE CORDOVA REI 46.291,31
09-FEB-15	265 PLLA. 3 DE OBRA LIQ.PLLA. REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 20/08/2014 CONST. PLAZA DE MIRAFLORES,INCLUYE ILUMINACION (AV.MIRAFLORES)	ING.MONTALVAN OLEAS JUAN CAR 17.844,01
09-FEB-15	272 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 3.703,06
09-FEB-15	273 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JURADO DURAN DAVID NATANAE 1.900,98
09-FEB-15	274 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JURADO DURAN DAVID NATANAE 226,34
09-FEB-15	275 COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL	JURADO DURAN DAVID NATANAE 2.362,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 19 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	USO DE LA PLANTA DE ASFALTO # 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.362,80
09-FEB-15	278 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	IIASA 2.646,92
09-FEB-15	280 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CI/ 230,20
09-FEB-15	283 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS : 10 DE AGOSTO, 9 DE OCTUBRE, 3 DE NOVIEMBRE Y PASO PEATONAL EL ARENAL, MES DE DICIEMBRE 2014 (PROCESO 8930-2013) . REQ. 12110	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 243,84
09-FEB-15	304 TRANSFERENCIA DEL 50 % RESTANTE DEL CONVENIO 14-10-13 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DFISC.- 0114-2015	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 101.117,00
09-FEB-15	305 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 REQUER. 13524	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 203,20
09-FEB-15	306 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS AGUAS SERVIDAS DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE, POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2014 INCLUYE ADEMAS LIMPIEZA Y PINTADO PERMANENTE. REQ. 14779. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 226,57
09-FEB-15	308 POR SERVICIOS COMO AUXILIAR PARA LA BIBLIOTECA DE GULLANZHAPA DESDE EL 12/12/2014 AL 11/01/2015 SEGUN INFORME ADJUNTO	MONTESDEOCA CISNEROS ESTEBA 846,06
09-FEB-15	330 ESPEJO DE TELEPROMT, rEPUESTO) PARA LA ALCALDIA -USO EN LA OFICINA	HUGO MIGUEL MENDIETA CEDILL 429,60
09-FEB-15	331 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA ALCALDIA	INDUSTRIAS OZZ S.A. 58,48
09-FEB-15	332 ARTICULOS DE ASEO , PARA USO EN LA ALCALDIA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 21,64
09-FEB-15	347 ARTICULOS DE ASEO , PARA USO EN LA ALCALDIA	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARD 40,48

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 20 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
09-FEB-15	350 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL PATIO TALLER DE NARANCA Y	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARD	8,09
09-FEB-15	351 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL PATIO TALLER DE NARANCA Y	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	66,20
10-FEB-15	52 INDEMNIZACION POR AFECCION DE UN PREDIO PARA LA AMPLIACION DE LA AVENIDO ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OO.PP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0005-2015	CONTRERAS GUEVARA EDWIN BAY	26.084,75
10-FEB-15	55 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OO.PP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0006-2015	BACUILIMA ALVARRACIN RAAD EL	11.874,78
10-FEB-15	151 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE HABERES DE JUNIO 2013, porque presenta la tarjeta de descargo el 14 de enero 2015 (COD. 808) EMPLEADOS OCASIONALES	CALLE GALLEGOS SIMON ANDRES	2.371,96
10-FEB-15	176 CONVENIO DE INDEMNIZACION DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0011-2015	BUESTAN ALBARRACIN WILSON GE	240,05
10-FEB-15	179 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	ALVEAR MERCHAN JAIME ALBERT	3.089,45
10-FEB-15	180 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	ALVEAR ESPEJO LUIS FERDINAND	16.691,00
10-FEB-15	204 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE VEREDAS Y BORDILLOS SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	ALVARADO MONCAYO CORNELIO I	3.937,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 21 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
10-FEB-15	206 APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO - GAD. MCPL. (27/02/14), PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL, DESTINADO A CUBRIR EL PAGO DE BECAS INTEGRALES, (CONTRAT. DE 1 ORIENTADOR FAMILAR Y 1 EDUCADOR - ACOG. INSTIT. A NIÑOS/AS Y ADOLESC. EN ALTO RIESGO DE LAS DOCE CASAS DE FAMILIA), MESES: NOVIEMBRE-DICIEMBRE /2014	ALDEAS INFANTILES SOS	3.333,28
10-FEB-15	207 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ROTURA DE FRANJA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	CORREA ROMERO IVAN LEONIDAS	1.341,43
10-FEB-15	210 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	BALCAZAR ROMERO GENRY ALFRE	143,04
10-FEB-15	215 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	CASTILLO SUAREZ KLEVER GERAR	112,08
10-FEB-15	218 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE DUCTOS ELECTRICOS SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	CHIMBORAZO CANTOS VICENTE RI	403,88
10-FEB-15	227 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	BUSTILLOS RONQUILLO JUAN NAPC	432,54
10-FEB-15	234 SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTICOS (DANZA AEREA,COREOGRAFIA) EN LA INAUGURACION DE LA ESCUELA CENTRAL LA INMACULADA	CORDOVA PACHECO TERESITA DEI	1.720,80
10-FEB-15	250 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL.	ASEOTOTAL S.A.	3,15
10-FEB-15	251 PAGO POR LA COMPRA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL (PALACIO MCPL)	DELGADO JARA CORNELIO IVAN	2.516,38
10-FEB-15	267 PLLA. 4 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 4 OBRA CONT. 14/07/2014 POR REST.Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO PASAJE LEON (BEDE)	ARQ. LLORET ORELLANA IVAN GUS	62.248,44
10-FEB-15	277 DEVOLUCION DE SPI # 553 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 6450 PROCESADO	ALVAREZ GUTIERREZ MARIA GABF	286,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 22 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	EL AÑO 2014	286,80
10-FEB-15	282 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONTAGARGAS DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. "POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014" . REQ. 14733	COHECO S.A. 77,71
10-FEB-15	307 PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO RENOVADO A PARTIR DEL 01/12/2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015.	CRESPO CORDOVA MARGOTH CAT. 2.760,00
10-FEB-15	309 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	CORDERO BARZALLO JUAN CARLO 2.540,40
10-FEB-15	310 SERVICIO DE ARREGLO DE ASPIRADORA DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION	CABRERA ALTAMIRANO MILTON E' 103,75
10-FEB-15	312 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 (SEGUN REQ. # 13678 PARA 12 MESES A PARTIR DEL MES MARZO DEL 2014)	COHECO S.A. 459,23
10-FEB-15	313 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 71.784,55
10-FEB-15	314 PAGO POR COMPRA DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION (PLAN URBANO DE CUENCA)	ARQ. MENESES MENESES JULIO OLI 715,28
10-FEB-15	315 HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS (ACTAS) DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN OFICO # DOOPP-0225-2015	BERNAL ORDOÑEZ MARIA PRIMAV 58,62

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 23 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
10-FEB-15	316 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS PARA VARIAS CALLES.	CAMPOS ALVEAR MARIO GONZAL	2.685,00
10-FEB-15	321 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	37.868,55
10-FEB-15	322 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION CULTURA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	34.425,94
10-FEB-15	323 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION DESARROLLO SOCIAL	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	12.392,40
10-FEB-15	324 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	71.784,56
10-FEB-15	325 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	37.868,55
10-FEB-15	326 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	34.425,96

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 24 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
	CULTURA		34.425,96
10-FEB-15	327 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION DESARROLLO SOCIAL	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	12.393,42
10-FEB-15	328 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN VARIAS LOCALES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DE ACUERDO A CONTRATO SIE-GADC-13997-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN OFICIO DA-3255-2014 Y REQUE 13997	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA.	6.836,83
10-FEB-15	329 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA. REQ. 31794	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	734,62
10-FEB-15	335 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD	1.322,09
10-FEB-15	336 ADQUISICIÓN DE MAMPARA DE ALUMINIO Y PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO COLOCADA EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE LA PROSECRETARIA	DELGADO JARA CORNELIO IVAN	1.166,36
10-FEB-15	340 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA XEROX DE LA DIRECCION DE OOPPM.	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C	149,85
10-FEB-15	345 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	COGECOMSA S.A.	12,35
10-FEB-15	56 CONVENIO DE INDEMNIZACION DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OO.PP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0007-2015	QUIZHPI VILLA MIGUEL	1.000,00
10-FEB-15	175 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0011-2015	PRADO GUERRERO CRUZ ELVIRA	16.737,01
10-FEB-15	181 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION	PACHECO PACHECO FIDEL RAMIR	4.471,18

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 25 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	4.471,18
10-FEB-15	187 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	SANGURIMA BACUILIMA ROSA ELE 13.919,43
10-FEB-15	190 PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , PERIODO: 11 - 31/12/2014 (CONTR. 11/12/2014 -CAD. 10/12/2017)	ALVARADO BACCETTI GABRIELA 1.150,12
10-FEB-15	202 ALQUILER DE VEHICULO, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (USO EN DIFERENTES PROCESOS), MES DE DICIEMBRE /2014	RAMON RIVERA HENRY FABIAN 907,14
10-FEB-15	203 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE DUCTERIA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	SINCHI JOSE MARIA 194,68
10-FEB-15	205 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	SINCHI NARVAEZ ROMAN GILBERT 226,76
10-FEB-15	209 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE HIDROSANITARIAS SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	VASQUEZ QUINDE GLADYS CECILI 113,72
10-FEB-15	211 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE NIVELACION PARA LIBRE ACCESO A LOCAL COMERCIAL SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	SANUNGA LLONGO MIRYAN MARIS 163,84
10-FEB-15	213 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	ZARUMA CHIMBO ESTHER AUROR 148,00
10-FEB-15	217 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	PILLAJO LOJANO ANGEL BENIGNO 542,44

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 26 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
10-FEB-15	219	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EGUN LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	PAUCAR LEMA MARIA TRANSITO 131,48
10-FEB-15	244	PAGO POR LA EXTENSION DE VIGENCIA DEL PROGRAMA DE SEGURO D LICs-GADC-01-2014 POR 60 DÍAS A PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE EMITIDA CON OFICIO NO.2962. REQ. 15179. MENOS NOTA DE CREDITO # 4740	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. 29.722,95
10-FEB-15	266	POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE IMPUESTO A RENTA SECTOR PUBLICO ADJUNTO COPIA DE LA DOCUMENTACION.	PETROECUADOR 333,71
10-FEB-15	279	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC 504,78
10-FEB-15	284	PAGO DE POLIZA DE INCENDIO 1008232 ANEXO N° 26 POR INCLUSION DE BIENES Y POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO 1008232 ANEXO N° 30 POR INCLUSION DE BIENES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 .SEGUN OFICIO DA-0123-2015.	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. 13,84
10-FEB-15	285	PAGO DE POLIZA DE INCENDIO 1008232 ANEXO N° 28 POR INCLUSION DE BIENES Y POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO 1008232 ANEXO N° 32 POR INCLUSION DE BIENES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 .SEGUN OFICIO DA-0153-2015.	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. 31,40
10-FEB-15	311	ALQUILER DE FRECUENCIA RADIAL, PARA LOS DIFERENTES MECADOS DE LA CIUDAD, MES DE DICIEMBRE 2014 (REQ. 13436)	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 109,73
10-FEB-15	333	FORMULARIOS, PARA IMPUESTOS, DESTINADOS A VARIOS PUNTOS DE RECAUDACION _ TESORERIA MUNICIPAL	QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EI 2.970,00
10-FEB-15	334	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 10,10
10-FEB-15	337	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	TEXTIQUIM CIA. LTDA. 53,35
10-FEB-15	338	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 33,88
10-FEB-15	341	ARTICULOS DE ASEO , PARA USO EN LA UNIDAD DE RENTAS	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 2,31
10-FEB-15	342	ARTICULOS DE ASEO , PARA BODEGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 3,04

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 27 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	GENERAL-USO EN LA OFICINA	3,04
10-FEB-15	343 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 3,19
10-FEB-15	344 MATERIALES DE ASEO, PARA USO EN DESARROLLO SOCIAL	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 15,24
10-FEB-15	352 IMPRESION DE ESPECIES VALORADAS SOLICITADO POR LA JEFATURA DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 1.559,05
10-FEB-15	353 COMPRA DE UN RADIO PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO # 55 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN INGRESO A BODEGA # 1832	TECNODIGI CIA. LTDA. 256,79
10-FEB-15	290 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Aporte Cesantia	HABILITADO MUNICIPAL 41.180,72
10-FEB-15	293 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE ADEM Socios	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 39.050,29
10-FEB-15	294 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Cooperativa ADEM	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI 4.294,00
10-FEB-15	295 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Sindicato Unico Trabajadores	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI 22.169,81
10-FEB-15	296 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 120,00
10-FEB-15	125 INDEMINIZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA PLANIFICACION DE LA AVENIDA RICARDO DURAN SEGUN OF. # AJ-0146-2015	BRITO GUERRERO RUBEN DANILO 2.869,20
10-FEB-15	168 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0011-2015	PACHECO PRADO BETTI NOEMI 9.043,26
10-FEB-15	220 SERVICIOS DE DECORACION CON GLOBOS EN EL PARQUE DE LA MADRE, PARA LA SEMANA INTERNACIONAL DE GRAN BRETAÑA	LUPERCIO NAULA JULIO CESAR 88,90
10-FEB-15	354 COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 160,87

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 28 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 29 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
10-FEB-15	378 DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICIO # 01333-2014-2121 EN CONTRA DE MERCEDES B. LANDI VILLA. SEGUN OF. # SIOOPP-0039-2015	BNF-Control de Depositos Judiciales	2.063,58
10-FEB-15	258 PAGO HORAS EXTRAS QUE NO SE HAN SIDO CANCELADAS OPORTUNAMENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2012. SEGUN OFICIO DDITH-0078-2015	SARMIENTO DAVILA PABLO XAVIE	811,58
10-FEB-15	367 SUBROGACION DE FUNCIONES EN CALIDAD DE MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE CUENCA.SEGUN ART. 126 LOSEP Y ART. 270 DE SU REGLAMENTO SEGUN DETALLE: DEL 1 AL 5, DEL 15 AL 18, EL 23, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN OFICIO D	LUPE LITUMA	110,36
10-FEB-15	375 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTRADA A PARQUEADERO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TORRES LUPERCIO LUIS HUMBERT	87,62
10-FEB-15	376 POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL PLANETARIO MUNICIPAL CIUDAD DE CUENCA CONT. 01/12/2014 (TERMINA 31/12/2014)	QUILLI DOMINGUEZ JOSE GERARD	1.021,89
10-FEB-15	381 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CI/	95,50
10-FEB-15	383 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1197) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	65.434,25
10-FEB-15	384 DEVOLUCION DE SPI # 573 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 238 ROL DE PAGOS EMPLEADOS OCASIONALES PROCESADO EL AÑO 2015	MUÑOZ VERDUGO MAYRA GABRIE	693,42
10-FEB-15	385 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1195) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL	6.557,43
10-FEB-15	386 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1204) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	480,82
09-FEB-15	387 TRANSFERENCIA DEL 50 % RESTANTE DEL CONVENIO 12-09-2014 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	141.744,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 30 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 31 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	SERVICIOS EL 21 DE ENERO SEGUN OFICIO DDITH-0183/0185-2015	704,50
13-FEB-15	61 PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO # DDITH-2600 - 2014	QUILLI CHASI SEGUNDO SANTIAG 66.640,00
13-FEB-15	389 COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANIFICACION DE VIAS EN LA PARROQUIA EL VALLE SECTOR LA FLORIDA SEGUN OF. # AJ.- 0218-2015	TORRES RUEDA MARIA ERNESTIN 5.345,06
13-FEB-15	407 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PILLCO ESPINOZA MIGUEL ESTEBA 800,00
13-FEB-15	409 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA SEGUN CONVENIO SUSCRITO CON LA INSTITUCION.	ORFELINATO ANTONIO VALDIVIES 3.200,00
13-FEB-15	414 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO T. EN EL MES DE ENERO DE 2015, CONT. DEL 02/10/2014 (TERMINA EL 31/03/2015)	PEREZ MOLINA JUAN CARLOS 1.349,23
18-FEB-15	178 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDA PUBLICA CON OCUPACION INMEDIATO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MINIST. DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS SEGUN OF. # UEP-DIR-0064-2015	PACHECO GUEVARA NESTOR MARI 28.185,17
18-FEB-15	415 JUBILACION PATRONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DEL MES DE ENERO DEL 2015 (195 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-02345-2015	HABILITADO MUNICIPAL 21.365,83
13-FEB-15	434 SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS, SEGUIMIENTO, EVALUACION, VERIFICACION DE PROCESOS, PROGRAMAS , ETC. SEGUN CONTRATO DE UN AÑO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN OFICIO	ING. NEIRA CARRASCO JUAN ANTO 3.824,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 32 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	DDITH-0230-2015	3.824,00
13-FEB-15	436 RECAUDACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES DE LA EMPRESA CONFITECA DEL AÑO 2014. SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	I. MUNICIPIO DE LOJA 352,16
13-FEB-15	437 RECAUDACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES DE LA EMPRESA CONFITECA DEL AÑO 2014. SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	I. MUNICIPALIDAD DE MACHALA 482,28
13-FEB-15	438 TRANSFERENCIA ECONOMICA DE FONDOS, PREVIO CERTIFIC. PRESUP., DESTINADO A GASTOS CORRIENTES - PROYECCION /ENERO /2015	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 72.324,00
18-FEB-15	382 PAGO POR LA MATRICULACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.	QUIZHPE MORA WILSON SANTIAG 1.442,45
18-FEB-15	388 COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANIFICACION DE LA AV. GENERAL ESCANDON DE LA PARROQUI EL BATAN SEGUN OFICIO # AJ-0217-2015	PERALTA HERRERA LUIS HUMBERT 76.229,67
18-FEB-15	410 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y RAMPA PARA ENTRADA DE VEHICULO.	SAAVEDRA BELTRAN CLAUDIA SU 309,46
18-FEB-15	413 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PATIÑO PATIÑO VICTOR BENJAMI 379,56
18-FEB-15	425 PAGO HORAS EXTRAS A FAVOR DE JOSE MUÑOZ CAJILIMA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0244-2015/DF-0259-2015	MUÑOZ CAJILIMA JOSE EUGENIO 102,27
18-FEB-15	430 COMPRA VENATA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015	TOLEDO GARCIA MARIA ESTHER 2.581,06
18-FEB-15	439 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN LE MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MERCADO FAREZ MARGARITA ELIZ 267,68

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 33 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
18-FEB-15	440 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	HURTADO OCHOA XIOMARA ELIZA	267,68
18-FEB-15	442 PAGO DE MEMBRESIA A FLACMA - CUOTA /2015 , POR LA ADHESION DE CUENCA AL MUNICIPALISMO DE AMERICA LATINA	FEDERACION LATINOAMERICANA I	2.500,00
18-FEB-15	443 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/12/2014 (TERMINA EL 31/12/2015)	FIGUEROA CEDILLO ALBERTO JAVI	267,68
18-FEB-15	444 PAGO SEGUN CONTRATO (PROC. -SIE GADC-14000-2014-R) PREVIO INF. ADMINISTRADOR, POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VECTORES SANITARIOS EN MERCADOS, CDIS. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE DICIEMBRE /2014 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	PROSAL CIA. LTDA.	5.214,62
18-FEB-15	445 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL EN EL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/01/2015 CONT. TERMINA EL 31/12/2015	BLANDON QUINOÑEZ HECTOR HUM	756,05
18-FEB-15	447 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	RUA SANCHEZ CLAUDIO ALBERTO	267,68
18-FEB-15	448 SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	QUIÑONEZ QUIÑONEZ NARSISO JU/	267,68
18-FEB-15	450 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	QUIÑONEZ QUIÑONEZ JHONNY ENF	267,68
18-FEB-15	451 SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. REQ. 13206 PARA EL AÑO 2014	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROM	2.735,51
18-FEB-15	453 SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE	MARIN ESPINOZA GARDENIA ROCI	267,68

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 34 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	BAILO TERAPIA EN EL MES DE ENERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO, CONT.DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	267,68
18-FEB-15	454 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 1.005,84
18-FEB-15	455 PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y PAV. CALLE OLMEDO DAVILA A. ENTRE JOSE R.BERNAL Y D.CANELOS (B.SOLIDARIO)	ING. MARTINEZ SEMPERTEGUI KAR 7.770,09
18-FEB-15	456 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LEON CHICA HILDA CECILIA 1.005,84
18-FEB-15	457 PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DELA PLLA. 1 OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDLLS.PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE EL ZURRIAGO ENTRE PRIMICIAS Y QUITENÑO LIBRE (B.SOLIDARIO)	VANEGAS BRAVO CESAR ALBERT 25.797,08
18-FEB-15	458 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 1.005,84
18-FEB-15	459 PAGO PREVIO INFORME Y ACTA ENTREGA RECEPCION DEL REQUERIMIENTO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE UN APLICATIVO, PARA UNIFICAR EL SISTEMA DE OO.PP.MM. , FISCALIZACION Y UNIDAD EJECUTORA, CON LA DIRECCION FINANCIERA, RELACIONADO CON LA CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS	SANTILLAN TELLO HECTOR EDMUN 5.400,00
18-FEB-15	461 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 1.005,84
18-FEB-15	462 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VALLADARES MOROCHO NESTOR I 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 35 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
18-FEB-15	465 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA, SUPER Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2015. SEGUN OFICIO DA-0281/2015 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015. REQ. 32175	CORPMOSA CIA.LTDA.	6.526,21
18-FEB-15	466 COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2015. SEGUN OFICIO DA-0281 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015. REQ. 32175	CORPMOSA CIA.LTDA.	9.663,89
18-FEB-15	468 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2015. SEGUN OFICIO DA-0043 Y 245 DEL SR. ALCALDE QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta 28 de febrero 2015. REQ. 32175	CORPMOSA CIA.LTDA.	8.752,50
18-FEB-15	469 PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO: (PEA- GADC-10782-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SERVICIOS DEL GAD.MCPL. (UNIDAD DE TITULARIZACION) , PERIODO: 28 /11-27/12/2014 (CONTR. VIG. :28/11/2014-CAD. 27/11/20016)	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA	2.530,00
18-FEB-15	470 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET	1.005,84
18-FEB-15	471 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO	1.005,84
18-FEB-15	472 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO	1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 36 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
18-FEB-15	473 TRANSFERENCIA SEGUN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO "AMIS"	30.000,00
	ASIGNACION MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS CULTURALES DE FIN DE AÑO Y SANTOS INOCENTES -2014	
18-FEB-15	474 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
	BERMEO ESPINOZA TERESA	
18-FEB-15	475 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE	
18-FEB-15	476 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 170 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN OF. # DF-0192-2015	180,99
	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI	
18-FEB-15	477 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI	
18-FEB-15	478 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
	VALDIVIEZO YUMIQUINGA JHONY	
18-FEB-15	479 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
	CORONEL BARRETO JUAN RICARD	
18-FEB-15	480 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR	
18-FEB-15	481 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO	
18-FEB-15	483 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
	CARMONA ALVARADO FREDDY GIC	
18-FEB-15	484 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	1.005,84
	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNANDEZ	

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 37 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
18-FEB-15	485 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO 1.005,84
18-FEB-15	486 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ARIZAGA CARMEN GRACIELA 1.005,84
18-FEB-15	487 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 (CONTRATO VIGENTE DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/03/2015)	LOPEZ AVILES MONIKA PRIMAVER 1.349,23
18-FEB-15	488 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA 1.005,84
18-FEB-15	489 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 1.005,84
18-FEB-15	491 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON 1.005,84
18-FEB-15	492 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS 1.005,84
18-FEB-15	495 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN 1.005,84
18-FEB-15	497 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 1.005,84
20-FEB-15	522 PAGO POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DEL EQUIPO LIVIANO Y PESADO DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 1.222,40
25-FEB-15	521 PAGO POR CONCEPTO DE TAZA	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUA 863,07

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 38 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	SOLIDARIA POR MATRICULACION DE 27 VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	863,07
25-FEB-15	567 TRANSFERENCIA DEL 50 % RESTANTE DEL CONVENIO 28-08-13 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DDPRU-0165-2015	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 65.526,00
25-FEB-15	602 POR DEVOLUCION DE VALORES DEPOSITADOS POR ERROR EN LA CUENTA DEL GAD MUNICIPAL DEL BANCO DEL PICHINCHA # 3245659004 EL 13 DE ENERO DEL 2015 SEGUN PAPELETA # 5753194 Y OF. # DF-TM-0114-2015	ETAPA EP 3.532,61
26-FEB-15	494 PLLA. 4 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 4 OBRA CONT. 16/10/2014 POR FISC.DE LA RESTAURACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE MUNCPL.PASAJE LEON	BARZALLO ALVARADO PABLO 2.414,02
26-FEB-15	498 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 1.005,84
26-FEB-15	499 PLLA. 1 DE OBRA Y PLLA. DE REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 14/11/2014 POR MUROS-VEREDAS-PAV.DE LA CALLE L.ABAD HEREDIA ENTRE A,MOSQUERA Y CALLE "F" B.SOLIDAR	ING. PLAZA ORTEGA LUIS OCTAVI 13.766,71
26-FEB-15	500 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 1.005,84
26-FEB-15	501 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE RR.HH.	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD 199,13
26-FEB-15	502 IMPRESIÓN DE 600.000 FORMULARIOS A5/75GR PARA EL COBRO DE IMPUESTOS PREDIALES DEL AÑO 2015 PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EI 5.940,00
26-FEB-15	503 PAGO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS EN LA COORDINACION DEL CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN OFICIO 0009-2015-CCSC / OFICIO DDITH-0274-2015	VAZQUEZ QUEZADA MARIA JOSE 98,94

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 39 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
26-FEB-15	504 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE	1.005,84
26-FEB-15	505 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ARGUDO YASCARIBAY ROMAN FLC	1.005,84
26-FEB-15	506 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA	1.005,84
26-FEB-15	507 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN	1.005,84
26-FEB-15	508 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANI	1.005,84
26-FEB-15	509 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BACUILIMA CHIMBO LUIS ALBERT	1.005,84
26-FEB-15	510 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA	1.005,84
26-FEB-15	511 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC	1.005,84
26-FEB-15	512 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN	1.005,84
26-FEB-15	513 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI	1.005,84
26-FEB-15	514 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA	PASATO GUANGA ROSA NOEMI	1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 40 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
26-FEB-15	515 DOCUMENTACION ADJUNTA. PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA	1.005,84
26-FEB-15	516 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO	1.005,84
26-FEB-15	517 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN	1.005,84
26-FEB-15	518 DEVOLUCION DE SPI # 574 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA VALE # 333 PROCESADO EL AÑO 2015	QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EI	2.970,00
26-FEB-15	519 DEVOLUCION DE SPI # 574 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 269 PROCESADO EL AÑO 2015	PRADO QUINTUÑA VIRGILIO LEON	521,83
26-FEB-15	525 DEVOLUCION DE SPI # 544 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 6253 PROCESADO EL AÑO 2014	GALIANO BARAHONA MARIA LUIS	5.736,00
26-FEB-15	530 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (XEROX TONER Y UNIDAD DE IMAGEN) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA.	1.933,20
26-FEB-15	531 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 ORGANIZANDO LA ESTUDIANTINA O RONDALLA CONT. DEL 01/12/2014 (TERMINA LE 31/12/2014)	PESANTEZ TORRES LUIS MARIO	956,00
26-FEB-15	535 50% ANT. AL CONT. DEL 22/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-23-28-30-31-10-14-OP Y DESLINDE PREDIAL (CALLE AGUSTIN CUEVA Y OTRAS)	ING. CHASI PESANTEZ BOLIVAR SA	6.698,88
26-FEB-15	536 50% ANT. AL CONT. DEL 23/01/2015 POR FISCALIZACION DE LOS CONTRATOS MCO-GADC-2024-25-29-10-14-OP Y DESLINDE PREDIAL CALLE A.AGUILAR Y OTRAS	ING.BERREZUETA VINTIMILLA ADR	8.170,93
26-FEB-15	539 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 mendoza y romero (COD. 1206) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	238,12
26-FEB-15	540 50% ANT. AL CONT. DEL 22/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-21-22-26-33-10-14-OP Y DESLINDE PREDIAL EN LA CALLE	FLORES TAPIA EDGAR PATRICIO	7.074,56

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 41 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
	FEDERICO PROAÑO Y OTRAS		7.074,56
26-FEB-15	542 50% ANT. AL CONTRATO DEL 22/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-27-32-34-35- 36-10-14-OP Y DESLINDE PREDIAL DE LA CALLE D.CORDOVA Y OTRAS	LEON ALVARADO JUAN PABLO	6.504,88
26-FEB-15	544 PAGO SEGUN CONTRATO, POR LA EJECUCION DE CONSULTORIA - ASESORIA EN GESTION DE RIESGOS GEOLOGICOS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN EL CANTON CUENCA (PROCESO : CDC-GADC- 10659-2014) , MES DE DICIEMBRE/2014 (CONTR. 01/12/2014)	RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGN	3.600,00
26-FEB-15	545 LIBRETINES PARA REVISIÓN DE DATOS Y AVALÚOS PARA LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE	376,20
26-FEB-15	546 LIBRETINES DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA MANEJO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION FINANCIERA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE	29,70
26-FEB-15	548 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	MORALES ALVARADO PABLO RICA	1.138,44
26-FEB-15	549 50% ANT. AL CONT.DEL 08/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-03-05-10-14-OP (DIFERENTES OBRAS EN LAS CALLES MANUEL VEGA Y ALFONSO MALO	JORGE GEOVANNI HERNANDEZ FAJ	5.624,37
26-FEB-15	550 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MONTERO # 50 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MOSUMI S.A.	1.380,54
26-FEB-15	553 50% ANTICIPO AL CONT. DEL 08/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-06-012-014- 017-10-14-OP (DIF.OBRAS EN LA CALLE MANUEL VEGA Y OTRAS)	CORDERO GARATE MILTON ALFON	6.139,92
26-FEB-15	555 50% ANT. AL CONTRATO DEL 08/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-02-04-013-10- 14-09 (DIFERENTES OBRAS EN LAS CALLE MIGUEL A.ESTRELLA Y OTRAS)	ING. CEVALLOS BECERRA CLAUDIC	7.417,31
26-FEB-15	557 50% ANT. AL CONTRATO DEL 31/12/2014 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-13-15-17-21- 10-14-UE (FISC.DIFERENTES OBRAS EN LA CALLE MANUEL ALFEREZ Y OTRAS)	BECCERRA LITUMA CARLOS ENRIQU	7.045,85
26-FEB-15	558 50% ANT. AL CONTRATO DEL 31/12/2014 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-06-07-10-12-	ING. NIETO JARAMILLO JAIME GER	7.792,69

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 42 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	16-10-14-UE (CALLE EL EXPRESO Y OTRAS)	7.792,69
26-FEB-15	559 50% ANT. AL CONT. DEL 31/12/2014 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-14-18-19-10-14-UE Y DESLINDE PREDIAL EN LA CALLE 8 Y OTRAS	VANEGAS LEON BOLIVAR GONZAL 7.559,06
26-FEB-15	493 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE 1.005,84
26-FEB-15	496 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILI 1.005,84
26-FEB-15	524 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MOROCHO CARCHI CESAR GONZAL 157,46
26-FEB-15	527 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE SEGURIDAD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PAZMIÑO RIERA CESAR GABRIEL 119,88
26-FEB-15	534 LIBRETINES DE ORDENES DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE OO.PP	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 1.009,80
26-FEB-15	556 50% ANT. AL CONTRATO DEL 30/12/2014 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-03-05-09-20-10-14-UE (CALLE LUIS SOJOS Y OTRAS)	ING. TERREROS GARATE PABLO AN 7.810,97
26-FEB-15	560 50% ANT.AL CONTRATO DEL 31/12/2014 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-01-02-04-08-11-10-14-UE (FISC.DIF.OBRAS EN LA CALLE JOSE R.BERNAL Y OTRAS)	ING. CESAR VICENTE LLIVIPUMA PI 5.007,25
26-FEB-15	561 50% ANTICIPO AL CONTRATO DEL 19/01/2015 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE VICENTE MIDEROS UBICADO ENTRE LAS CALLES V.MIDEROS Y JUAN PIO MONTUFAR	SERRANO GALARZA MARCO ANTOI 44.294,21
26-FEB-15	562 50% ANT. AL CONT. DEL 19/01/2015 POR CONSTRUCCION DE PUESTOS DE LOS VEDEDORES DE LA ASOCIACION 29 DE JULIO UBICADO JUNTO ALA ESTACION DE TRANSF. DEL S.I.T.	ESPINOZA MENDEZ WILLIAM BORI 33.324,02
26-FEB-15	563 50% ANT. AL CONT. DEL 19/01/2015 POR CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA X JUEGOS BOLIVARIANOS SECTOR LAS ORQUIDEAS	SALCEDO TORAL MANUEL ELOY 14.742,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 43 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
26-FEB-15	564 50% ANT. AL CONT. DEL 16/01/2015 POR CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTECION UBICADO EN LA VIA DE ACCESO AL SECTOR DE EL CALVARIO Y LA YDE RUMILOMA- TURI	ING. RAMIREZ CARCHI FRANCISCO	12.986,64
26-FEB-15	565 50% ANT. AL CONTRATO DEL 16/01/2015 POR CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE SAN PEDRO DE BAGUANCHI	BECERRA LITUMA CARLOS ENRIQU	9.814,11
26-FEB-15	568 HONORARIOS DE NOTARIO POR RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE ESCRITURAS DE INDEMNIZACION DEL PROYECTO AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-015-2015	DR. JULIO MAURICIO BARROS UGU	29,31
26-FEB-15	569 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQ.DE HABERES DE DICIEM. 4 personas (1207) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	5.712,19
26-FEB-15	570 PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO RENOVADO A PARTIR DEL 01/12/2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015.	CRESPO CORDOVA MARGOTH CAT.	2.760,00
26-FEB-15	573 PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 14/11/2014 POR CONST. VEREDAS-BORDILLOS,PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LA UNION ENTRE R.MARIA ARIZAGA Y AV.A	MARTINEZ GAVILANEZ ANA KARIN	14.974,67
26-FEB-15	575 CERTIFICACION DE GRAVAMENES DE PREDIOS DECLARADOS DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AVENIDA ORDOÑEZ LAZO OF. # UEP- DIR.-0152-2015	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL C	48,00
26-FEB-15	576 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT.14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE ANTONIA MOSQUERA ENTRE CALLE 5 Y D.CANELOS (B.SOLIDA	ING. ALVARADO TORRES ALBERTO	3.997,61
26-FEB-15	577 PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 14/11/2014 VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE JOSE R.BERNAL ENTRE S.CISNEROS Y O.DAVILA	ING. GALARZA GALINDO PAUL ESTI	4.881,41
26-FEB-15	578 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 auquilla rosa y valencia ma. paz (1211) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	1.413,18
26-FEB-15	579 PAGO POR EL ALQUILER DE	RAMON RIVERA HENRY FABIAN	1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 44 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
26-FEB-15	580 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS,PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE ESTOCOLMO ENTRE PARIS Y OSLO (B.SOLIDARIO)	ING. MERCHAN VELEZ JAIME ENRIC 14.467,30
26-FEB-15	581 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	NARVAEZ MONTOYA TROTSKY FEF 816,17
26-FEB-15	583 PLLA. 1 OBRA.REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 14/11/2014 VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EXPRESO ENTRE EL REPUBLICANO Y	MOSCOSO GUERRERO SANTIAGO L 36.409,73
26-FEB-15	584 PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.SOJOS ENTRE A.MORENO M.Y	ING. MENDIETA MOSQUERA JULIO I 22.226,51
26-FEB-15	585 PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE CONT. 14/11/2014 CONST.VEREDAS- BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EXPRESO ENTRE ZURRIAGO Y REPUBLICANO	WILSON GERMAN ARPI BECERRA 27.234,02
26-FEB-15	586 PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS- BORDILLOS,PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE U.CHACON ENTRE C.ABAD Y R.MUÑOZ	CABRERA ALVAREZ LUIS RODRIG 35.401,95
26-FEB-15	587 PLLA. 1 OBRA Y REAJ.PRECIOS DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 14/11/2014 POR CONST.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE FED.DEPORTIVA DEL AZUAY ENTRE M.LUISA Y D.CAÑIZARES	ING. VINTIMILLA CORRAL JUAN AN 11.179,25
26-FEB-15	588 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	URDIALES LUIS MARIO 1.500,00
26-FEB-15	589 PLLA. 1 OBRA, Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE MANUEL VEGA ENTRE H.VASQUEZ Y P.CORDOVA (B.SOLIDARIO)	ING. FERNANDEZ DE CORDOVA REI 24.336,24
26-FEB-15	591 PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1	CARLOS JULIO CORDERO CABRER 3.971,68

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 45 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 46 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	OBRAS EN LA CALLE EL ZURRIAGO ENTRE EL QUITIÑO Y EXPRESO (B.SOLIDARIO)	15.207,49
26-FEB-15	421 PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, LOS MISMOS QUE NO HAN SIDO CANCELADOS EN EL ROL DE PAGOS. SEGUN OFICIO DDITH-0228-2015	VALDIVIESO VINTIMILLA SIMON BC 284,11
26-FEB-15	427 CONVENIO DE INDEMNIZACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015	VINUEZA PINTADO JOSE NESTOR 62,05
26-FEB-15	429 COMPRA VENATA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015	SALDAÑA GALARZA NIEVES AMAL 2.753,82
26-FEB-15	431 COMPRA VENATA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015	PREDIOS E INVERSIONES POLIAR S. 26.460,35
26-FEB-15	433 CONVENIO DE INDEMNIZACION DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015	PRADO GALARZA TEOFILO NOE 347,28
26-FEB-15	590 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LLIVISACA JIMENEZ DIEGO 1.200,00
26-FEB-15	604 70% ANT. AL CONT. DEL 27/01/2015 POR DISEÑO ARQUITECTONICO, PAISAJISTICO Y DE INGENIERIAS DEL PARQUE EL RECREO	CORDERO ALVEAR MARIA FERNAN 15.860,26
26-FEB-15	605 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEMBRE/14 de 6 personas (1193) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 4.252,99
26-FEB-15	606 50% ANT. AL CONT. DEL 27/01/2015 POR DISEÑO ARQUITECTONICO,PAISAJISTICO Y DE INGENIERIADEL PAQRUE LINEAL PRIMERO DE MAYO DESDE AV.AMERICAS HASTA PUENTE MISICATA	ARQ. MARIA DEL CARMEN ZAMBR 29.794,62
26-FEB-15	607 ANTICIPO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO	ARQ. PABLO ABAD HERRERA 2.354,11

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 47 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	"PRIMER FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES ICES" DEL BCO. IBEROAMERICANO DE DESARROLLO Y LAS REUNIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO, VITORIA - GAZTEIZ Y CON LA EMPRESA ECOSISTEMA URBANO LA MISION SERA DEL 22 AL 3 DE MARZO DEL 2015	2.354,11
26-FEB-15	608 50% ANT. AL CONT. DEL 28/01/2015 POR DISEÑO ARQUITECTONICO,PAISAJISTICO Y DE INGENIERIAS DEL PARQUE URBANO TABLON DE PATAMARCA	ARQ. JEIMIS LEONARDO RAMOS MC 30.999,79
26-FEB-15	609 ANTICIPO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "PRIMER FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES ICES" DEL BCO. IBEROAMERICANO DE DESARROLLO Y LAS REUNIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO, VITORIA - GAZTEIZ Y CON LA EMPRESA ECOSISTEMA URBANO LA MISION SERA DEL 22 AL 3 DE MARZO DEL 2015	CABRERA PALACIOS MARCELO INC 1.381,90
26-FEB-15	610 50% ANT. AL CONT. DEL 28/01/2015 POR DISEÑO ARQUITECTONICO, PAISAJISTICO Y DE INGENIERIAS DEL PAQRUE URBANO WANACAURI DEL CANTON CUENCA	HIDALGO CORDERO JUAN FERNANI 30.975,29
26-FEB-15	611 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO "CIDEU 2015", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015.	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAI 499,70
26-FEB-15	612 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO "CIDEU 2015", QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015.	ORELLANA BARROS CARLOS FRAN 402,60
26-FEB-15	613 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE EL ZURRIAGO ENTRE BUENO AIRES Y LAS PRIMICIAS (B.SOLIDARIO)	JAVIER ANTONIO MONCAYO ESPIN 16.813,97
26-FEB-15	614 PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS CALLE JESUS ARIIAGA ENTRE CALLE LARGA Y A.MALO	ING. ALVEAR CASTRO PABLO HERN 41.900,14
26-FEB-15	615 PAGO SEGUN CONTRATO DEL	IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A 5.457,95

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 48 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 49 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 50 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
05-FEB-15	357 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CONCEJALES (COD. 1194 DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 2.085,46
05-FEB-15	359 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CONCEJALES (COD. 1194 DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 278,29
05-FEB-15	392 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 DEL ROL DE PAGOS MANUAL VALE N° 390 DEL DR. PAUL CORDERO FARFAN Y MAURICIO ORDOÑEZ PAREDES DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 200,00
05-FEB-15	394 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1195) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.873,37
05-FEB-15	396 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1195) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 77,92
05-FEB-15	397 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1197) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 16.840,63
05-FEB-15	399 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1197) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 121,78
05-FEB-15	400 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1199) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 3.197,10
05-FEB-15	412 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1204 DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 114,70
05-FEB-15	541 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 mendoza y romero (COD. 1206) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 56,80
05-FEB-15	582 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 valencia y auquilla (COD.1211) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 398,67
05-FEB-15	744 FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 DE APORTES AL IESS (ARQ. FERNANDO CHICAIZA)	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 12,72
28-FEB-15	292 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 (COD. 1190- 1191- 1196) DE Impuesto a la Renta	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 9.498,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 51 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 52 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015

Pagina: 53 / 306

Fecha de Corte

01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 54 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 55 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
03-MAR-15	668 BOMBA SUMERGIBLE 2HP , PARA USO EN POSAS SEPTICAS- PASO PEATONAL MERCADO EL ARENAL (DIRECCION ADMINISTRATIVA)	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 5.262,60
03-MAR-15	669 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RADIO K1 CIA.LTDA. 6.094,44
03-MAR-15	671 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 18/12/14 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PULLA CELLERI ROSA MARIA 3.385,80
03-MAR-15	672 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 30/12/14 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	WRADIO CIA.LTDA. 6.094,44
03-MAR-15	673 ADHESIVOS PLOTEADOS, PARA LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL	SEÑAL X CIA. LTDA. 421,80
03-MAR-15	676 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 19 DE ENERO DEL 2015.	GORDILLO PRADO MOISES HERNA 502,92
03-MAR-15	677 AFICHES IMPRESION FULL COLOR, PARA LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL	GRAFISUM CIA. LTDA 451,08
03-MAR-15	678 FLYER DOBLE LADO - VOLANTE, PARA LA COMISION DE GESTIION AMBIENTAL (CAMPAÑA DE CONTROL DE TRAFICO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE)	GRAFISUM CIA. LTDA 171,84
03-MAR-15	679 FOLLETOS IMPRESOS, PARA LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL (CAMPAÑA DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD)	GRAFISUM CIA. LTDA 746,43
03-MAR-15	681 ADQUISICION DE CEMENTO (# 150 SACOS) , PARA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOQUIN, VARIAS CALLES DEL AREA URBANA (REQ. 32686 -21/01/15))	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 1.032,30
02-MAR-15	670 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. DE HABERES DICIEMBRE/14 de 5 personas (1212 EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 3.554,50
03-MAR-15	674 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MUÑOZ AVILES VICTOR EDUARDO 1.005,84
03-MAR-15	675 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 56 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 57 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
	1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0283-2015		1.440,00
03-MAR-15	691 MATERIALES , PARA LA GRANJA DE YANATURO Y JARDIN BOTANICO (DESARROLLO SOCIAL)	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA	858,99
03-MAR-15	692 PAGO POR LA EXTENSION DE VIGENCIA DEL PROGRAMA DE SEGUROS LICS-GADC-01-2014 SEGUNDA PRORROGA POR 60 DÍAS A PARTIR DEL 01/02/15. SEGUN AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE EMITIDA CON OFICIO N° 0165/15. REQ. 15525.	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	31.228,40
03-MAR-15	693 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 14/11/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y PAV.CALLE ESTOCOLMO ENTRE PARIS Y OSLO (B.SOLIDARIO)	ING. MERCHAN VELEZ JAIME ENRIC	25.050,98
03-MAR-15	694 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGU LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTTRACK CIA.LTDA.	3.379,90
03-MAR-15	695 COMPRA DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC	1.675,44
03-MAR-15	696 PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 14/11/2014 RECONSTRUCCION VEREDAS-BORDILLOS CALLE S/N ENTRE AV.10 DE AGOSTO Y C.ABAD (B.SOLIDARIO)	CARLOS JULIO CORDERO CABRER	7.211,81
03-MAR-15	697 ARTICULOS Y MATERIALES VARIOS , PARA USO EN LA GRANJA DE YANATURO Y JARDIN BOTANICO (DESARROLLO SOCIAL)	CALLE MEDINA SONIA CECILIA	573,95
03-MAR-15	698 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JURADO DURAN DAVID NATANAE	150,36
03-MAR-15	699 COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA STOCK DE BODEGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	143,84
03-MAR-15	700 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL DISTRIBUIDOR DE ASFALTO # 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU,	33,83
03-MAR-15	702 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA TESORERIA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	29,38
03-MAR-15	703 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CORDERO NIETO JUAN FERNANDO	3.000,00
03-MAR-15	705 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS	ALVARADO VELEZ TOMAS HUMBEI	1.600,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 58 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.600,00
03-MAR-15	712 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION ATRAVEZ DE LA RADIO LA ROJA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BERMEO VASQUEZ EFRAIN 1.077,30
03-MAR-15	713 PAGO SEGUN CONVENIO DEL MES DE ABRIL DE 2014 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "FESTIVALES ARTISTICOS 2014"	CORPORACION CULTURAL DIEGO Z 3.240,00
03-MAR-15	714 LIBRETINES -VARIOS ITEMS (ESPECIES VALORADAS), PARA LA UNIDAD DE RENTAS Y TRIBUTACION	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 5.607,36
03-MAR-15	715 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TELEFONO DE USO DE LA ALCALDIA	CORDEROCA CIA. LTDA. 123,70
03-MAR-15	716 SERVICIOS PROF. EN OPERACNES,SERVICIO TECNICO,HELPDESK EN SOFTWARE, HARDWARE Y IT (TECNOLOGIA INFORMATICA) EN ENERO 2015	QUILLI DOMINGUEZ JOSE GERARD 1.315,20
03-MAR-15	718 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL TIEMPO CIA. LTDA. 1.397,48
03-MAR-15	719 POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CARPINTERIA PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS PATRIMONIALES EXISTENTES EN LA CASA DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 3.612,94
03-MAR-15	722 COMPRA DE MATERIALES ELECRCOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	AUTELCOM S.A. 677,48
03-MAR-15	723 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL SALÓN DE LA CIUDAD, VESTIBULO Y AMPLIFICACIÓN	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 90,00
03-MAR-15	724 PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ASESORIA Y COMUNICACION CORR 6.502,40
03-MAR-15	725 PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 24/11/2014 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS DE LA CALLE 8 ENTRE CALLE F. Y JOSEFINA CRESPO (B.SOLIDARIO)	ING. VALDIVIESO TORRES FABRICI 5.848,40
03-MAR-15	726 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 33,04

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 59 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 60 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 61 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
	METALICA 5 m X 20 m , PARA EL PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA (DESARROLLO SOCIAL)		1.718,40
03-MAR-15	753 PAGO SEGUN CONTRATO (PROC. -SIE GADC-14000-2014-R) PREVIO INF. ADMINISTRADOR, POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VECTORES SANITARIOS EN MERCADOS, CDLS. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE ENERO /2014 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	PROSAL CIA. LTDA.	5.466,08
03-MAR-15	754 COMPRA DE MISELANEOS (CAFE, AGUAS AROMATICAS Y TE CON LIMON) PARA USO EN LA SALA DE CONCEJALES	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	142,35
03-MAR-15	755 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 04/12/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE F.PROAÑO Y A.CUEVA	ING. VERDUGO RIVERA KATERINE	28.563,65
03-MAR-15	757 FINANCIAMIENTO ECONOMICO SEGUN CONVENIO CON EL GAD MCPL, PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFICA., DESTINADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO "SUMANDO ESFUERZOS, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NNA." (CONTRATACION: DOS TECNICOS, MATERIAL DIDACTICO Y OTROS), MES DE DICIEMBRE/2014	FUNDACION "JEFFERSON PEREZ QU	801,08
03-MAR-15	758 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 24/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS EN LA CALLE MIGUEL A.ESTRELLA ENTRE CALLE LARGA Y H.VASQUEZ	LOPEZ GONZALEZ PAUL FERNAND	42.287,06
03-MAR-15	759 COMPRA DE UNA TRUBINA ODONTOLOGICA PANA AIR NSK CON LLAVE PARA EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO DEL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL DR. PATRICIO COELLO SEGUN INGRESO A BODEGA # 1839	PEREZ AVILES CIA. LTDA.	188,95
03-MAR-15	760 COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA ALUMBRAMIENTO DE GARAGE DE LA ALCALDIA	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	380,32
03-MAR-15	763 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG	21,48
03-MAR-15	765 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU,	527,87

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 62 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 63 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 64 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 65 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 66 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 67 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
	(B.SOLIDARIO)		2.264,66
05-MAR-15	793 PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LA RABIDA ENTRE LA NIÑA Y FRANCISCO DE ORELLANA (B.SOLIDARIO)	ING. MARTINEZ SEMPERTEGUI KAR	18.817,87
05-MAR-15	794 PLLA. 2 DE OBRA LIQ. REAJ.DE LA PLLA. 2 Y COSTO MAS POPCENT. CONT. 14/11/2014 VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE RETORNO S/N 1 ENTRE G.LARRIVA Y S/N2 (B.SOLIDARIO)	NIETO GOMEZ MARIO BOLIVAR	6.064,94
05-MAR-15	796 SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREROS NACIONALES, A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 14/01 - 12/02/2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014) CONTR. VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	ROOTOURS S.A.	7.329,50
05-MAR-15	798 SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREROS NACIONALES, A FAVOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 14/01 - 12/02/2015, PROCESO: (COTBS-GADC-10500-2014) CONTR. VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	ROOTOURS S.A.	400,95
05-MAR-15	799 PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	NANCAL S.A.	6.976,80
05-MAR-15	804 POR PRODUCCION DE UN VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL TRANVIA DE CUENCA	ORELLANA ROLDAN PEDRO SANTI	5.804,28
05-MAR-15	806 PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA DIFUSION DE OBRAS QUE EFECTUA PARA INSTITUCION.	HURTADO GRANDA JUAN PABLO	2.868,00
05-MAR-15	807 PAGO POR EL SERVICIO DE DE DISEÑO GRAFICO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA INSTITUCION.	AREVALO CARDENAS GRACE GABF	1.147,20
05-MAR-15	819 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MORALES ALVARADO PABLO RICA	205,30
05-MAR-15	820 COMPRA DE BATERIAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU	477,74
05-MAR-15	821 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JURADO DURAN DAVID NATANAE	229,84
05-MAR-15	822 COMPRA DE LLANTAS PARA LA	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC	2.663,52

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 68 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.663,52
05-MAR-15	823 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 538,07
05-MAR-15	824 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PLANTA DE ASFALTO # 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 42,96
05-MAR-15	825 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU, 357,10
05-MAR-15	826 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU, 177,40
05-MAR-15	827 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAN CRUISER # 53 DE LA ALCALDIA	TOYOCUENCA 354,31
05-MAR-15	838 FOLLETOS PARA LA SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA, RUBRO QUE SE LO CARGARA A LA PARTIDA DE SEMANAS INTERNACIONALES.	ING. WAZHIMA CLAVIJO ANDREA R 734,62
05-MAR-15	841 PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EN LA ALCALDIA EN UNA REUNION DE TRABAJO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AGHARTSA S.A. 25,18
05-MAR-15	842 ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS, PARA EL EVENTO DE CLAUSURA - SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA	HERRERA SAIZ ANTUAN 617,08
05-MAR-15	843 PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING OFRECIDO EN EL EVENTO CUENCA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JARDINES DE SAN JOAQUIN JARQUI 7.231,68
05-MAR-15	844 PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P. 1.231,20
05-MAR-15	845 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 18/DIC/2014 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EMART C. LTDA. 5.848,20
05-MAR-15	853 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	C.A. EL COMERCIO 16.485,77
05-MAR-15	855 ARRIENDO DE UN TERRENO PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS CEDIDOS EN COMODATO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS A	CASTRO PIEDRA JAIME ANTONIO 1.348,72

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 69 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 70 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 71 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 72 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 73 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
06-MAR-15	547 50% ANT. AL CONT. DEL 19/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-07-08-09-18R-10-14-OP (CALLE JESUS ARRIAGA Y OTRAS)	ING. VALLEJO ARIAS DANIEL MAUR	7.996,18
06-MAR-15	778 ANTICIPO 70% CONTRATO DE CONSULTORIA, PROC. : (CDC-GADC- 11201-2014) PREVIO GARANTIA , DESTINADO A LA " FISCALIZACION DE LOS ESTUDIOS PARA LA INTERVENCION EN EL ESTADIO ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" (CONTR. 09/02/2015)	MONCAYO CORREA JULIO CESAR	12.572,62
06-MAR-15	847 PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA DIFUSION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ ZAMORA MARIA FABIOL	2.294,40
06-MAR-15	960 TRANSFERENCIA POR BARRIDO Y LIMPIEZA DE LOS MERCADOS DE LA CIUDAD SEGUN ANEXO ADJUNTO (PERIODO 07/07/2014 AL 16/11/2014)	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	253.182,77
06-MAR-15	961 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LOPEZ DURAZNO DIANA NATALIA	1.500,00
09-MAR-15	955 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADA	733.171,06
09-MAR-15	990 POR CONCEPTO DE PAGO DE TASA SOLIDARIA PARA LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUA	1.342,76
09-MAR-15	995 RECAUDACION POR CONCEPTO DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	330.328,75
09-MAR-15	997 RECAUDACION POR CONCEPTO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER	628.867,41
10-MAR-15	965 JUBILACION PATRONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 (183 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-0443-2014	HABILITADO MUNICIPAL	20.049,50
10-MAR-15	966 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION	FUNDACION MUNICIPAL EL BARRA	65.788,02

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 74 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
	PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 PARA CUBRIR EL COSTO DE NOMINA DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014 Y ENERO DEL 2015 MAS OTROS GASTOS JUSTIFICADOS CON EL OF. # FB-G-0067-2015		65.788,02
10-MAR-15	969 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	58,74
10-MAR-15	970 SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUIMIENTO, EVALUACION, VERIFICACION DE PROCESOS, PROGRAMAS , ETC. SEGUN CONTRATO DE UN AÑO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0458-2015	ING. NEIRA CARRASCO JUAN ANTO	3.824,00
10-MAR-15	978 50% ANT. CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS,PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON PUYANGO ENTRE CANTON MARCABELI Y SAQUISILI (BPMV II- CAF)	ING. ALVEAR IDROVO JORGE EDUA	13.411,13
10-MAR-15	979 50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON CHUNCHI ENTRE PRIMERO DE MAYO Y CANTON MONTUFAR (BPMV II-CAF)	ING. FALCONI LLANGARI JAVIER R/	23.577,50
10-MAR-15	980 50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR CONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.PASTEUR ENTRE N.COPERNICO Y F.ASTUDILLO (BPMV. II CAF)	ING. NEIRA CASTRO VICTOR OSWAJ	24.057,13
10-MAR-15	981 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCANTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BRITO ANDRADE GABRIELA TATIAI	5.000,00
10-MAR-15	983 50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR RECONST. DE VEREDAS- BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON SALCEDO ENTRE J.VINUEZA Y CANTON SAQUISILI (BPMV-II-CAF)	ING. NIETO JARAMILLO JAIME GER/	29.447,81
10-MAR-15	985 50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL CEBOLLAR ENTRE PLUTARCO Y EUCLIDES (BPMV. II-CAF)	AGUILAR RAMOS JAIME RAMIRO	30.010,61
10-MAR-15	986 50% ANT. LA CONT.,DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON BUENA	ING.CERVANTES MELENDEZ EMER/	32.390,58

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 75 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	FE ENTRE ATANACIO OLEAS Y V.MIDEROS (BPMV-II-CAF)	32.390,58
10-MAR-15	987 50% ANT. AL CONT.DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE NICOLAS CRESPO Y CAMINO RACAR (BPMV-II-CAF)	MANUEL IGNACIO TAPIA VERA 33.106,48
10-MAR-15	988 50% ANT. AL CONT.DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON EL PAN ENTRE S/N Y PRIMERO DE MAYO (BPMV-II-CAF)	ING. HERNAN PATRICIO MERCHAN 37.156,16
10-MAR-15	989 50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL SARAR (NORTE) ENTRE ALFAJORES Y DE LOS CEREZOS (BPMV-II-CAF)	ING. HERNAN PATRICIO MERCHAN 41.407,22
10-MAR-15	991 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO Y OFICIO # 30 Y 38-CONTAB-2015	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU. 183.333,33
10-MAR-15	992 50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE MIGUEL CARRASCO Y N.CRESPO (BPMV. III-CAF)	ESPINOZA MENDEZ WILLIAM BORI 66.088,21
10-MAR-15	993 50%ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE NUÑO DE VALDERRAMA ENTRE A.J.ANDRADE Y J.ROURA (BPMV-II-CAF)	DURAN NORITZ FERNANDO ANTON 41.568,68
10-MAR-15	994 50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEERDAS-BORDILLOS, PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EL DUCO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y DE LA MAGNOLIA (BPMV-II-CAF)	ING. MARTINEZ SEMPERTEGUI KAR 45.582,33
10-MAR-15	996 50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE BUENA FE ENTRE PRIMERA CONVENCION Y ATANACIO OLEAS (BPMV. II-CAF)	ING. ORTIZ MORALES JUAN CARLO 99.066,75
10-MAR-15	998 RECAUDACION POR CONCEPTO DE AGOCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	AGROCALIDAD 8,03
10-MAR-15	999 50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO S/N3 DA ALA DE LOS GLOBOS ENTRE S/N Y RETORNO DEL	GARCIA ALVAREZ MONICA ISABE 73.553,36

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 76 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 77 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 78 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 79 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	GADC-10965-2014 (direcciones de cultura y areas historicas) PERIODO ENTRE EL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DA-0521-2015	1.591,31
13-MAR-15	1036 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN ENERO Y FEBRERO DE 2015 SEGUN CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	ALVAREZ ALVARADO VERONICA F 535,36
13-MAR-15	1037 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0472/0478-2015	CORDERO BARZALLO JUAN CARLO 2.540,40
13-MAR-15	1038 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0462-2015	JADAN HEREDIA DIEGO GONZALO 1.270,20
13-MAR-15	1039 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE FEBRERO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0472-2015	CHACON QUIZHPE LUIS HUMBERT 1.440,00
13-MAR-15	1041 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE FEBRERO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0472-2015	SALAMEA CORDOVA MARCO ENRIK 1.440,00
13-MAR-15	1042 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA GESTION Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M 1.350,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 80 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0489-2015	1.350,00
13-MAR-15	1043 SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	QUIÑONEZ QUIÑONEZ NARSISO JU/ 267,68
13-MAR-15	1045 SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	QUIÑONEZ QUIÑONEZ JHONNY ENF 267,68
13-MAR-15	1046 SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	RUA SANCHEZ CLAUDIO ALBERTO 267,68
13-MAR-15	1047 SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIOA ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MARIN ESPINOZA GARDENIA ROCI 267,68
13-MAR-15	1048 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO. CONT. DEL 26/01/2015 (TERKINA EL 31/12/2015)	MERCADO FAREZ MARGARITA ELIZ 267,68
13-MAR-15	1049 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	HURTADO OCHOA XIOMARA ELIZA 267,68
13-MAR-15	1050 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	BLANDON QUINOÑEZ HECTOR HUM 756,05
13-MAR-15	1051 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/12/2014-TERKINA EL 31/12/2015	FIGUEROA CEDILLO ALBERTO JAVI 267,68
13-MAR-15	1053 POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 SEGUN CONTRATO DEL 20/02/2015 (TERMINA EL	NIETO BRITO ADRIANA MARCELA 2.630,39

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 81 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
13-MAR-15	1055 31/12/2015) ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 ajuste 10 días, palacios pablo (1232) EMPLEADOS OCASIONALES	2.630,39 275,99
13-MAR-15	1057 COMPRA DE BATERIAS PARA EL STOCK DE BODEGA DEL PATIO TALLER NARANCA Y SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU, 330,83
13-MAR-15	1058 PAPELERA MELAMINICA DE DOS NIVELES CEDRO-NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 30,07
13-MAR-15	1059 COMPRA DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JURADO DURAN DAVID NATANAE 2.534,64
13-MAR-15	1060 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RODILLO INGERSOL RAND # 06 DE OOPP	IMPORTRACK CIA.LTDA. 1.407,38
13-MAR-15	537 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REPAVIMENTACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	INMOBILIARIA JADASA S.A. 1.538,11
13-MAR-15	543 50% ANT. AL CONT.DEL 08/01/2015 POR FISCALIZACION CONTRATOS MCO-GADC-010-011-015-016-019-10-14- OP (CALLE TOMAS ORDOÑEZ Y OTRAS)	ING. PESANTEZ CORDOVA FREDY C 7.197,14
13-MAR-15	721 ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO "VIVE EL CARNAVAL, VIVE EL AMOR, VIVE LA SOLIDARIDAD EN ACCIÓN". DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SANMARTIN NIETO GLORIA REBEC 429,60
13-MAR-15	962 DEVOLUCION DE SPI # 588 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 812/813 PROCESADO EL AÑO 2015	JORGE EDUARDO REASCOS PARRA 252,45
13-MAR-15	963 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORDOÑEZ CUMBE DIANA EUGENI 2.500,00
13-MAR-15	982 50% ANT. AL CONT. DEL 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.PASTEUR ENTRE A.J.ANDRADE Y N.COPERNICO (BPMV-II-CAF)	ING. AREVALO DURAZNO MARIA BI 25.580,16
13-MAR-15	1028 DEVOLUCION DE SPI # 575 RECHAZADO POR: CUENTA RECHAZADA POR ORDEN DEL CLIENTE VALE # 373 ROL DE PAGOS PROCESADO EL AÑO 2015	MAITA LEON DIANA GISELA 1.266,94
13-MAR-15	1061 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION DENTRO DE LA FERIA SEED 2015 REALIZADO	ASOCIACION CUENTAS EN PARTICI 2.180,25

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 82 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 83 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 84 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 85 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 86 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 87 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
19-MAR-15	1087 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	VICUÑA MERCHAN MARIA ELENA 21.949,62
19-MAR-15	1088 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	VICUÑA MARIN MANUEL MESIAS 42.989,23
19-MAR-15	1089 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	VICUÑA MERCHAN CARMEN PILA 21.494,62
19-MAR-15	1090 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	TEPAN SANGURIMA NESTOR MANU 1.468,32
19-MAR-15	1091 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	ROBLES ALBARADO ANGEL LUCIA 5.326,45
19-MAR-15	1093 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	VINUEZA PILLCO NANCY CECILIA 1.186,55
19-MAR-15	1094 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	CABRERA MOROCHO MARIA LOREI 171,41
19-MAR-15	1095 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0315-2015	NARVAEZ CARPIO MARTHA IRENE 2.246,57
19-MAR-15	1101 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0338-2015	MOGROVEJO CABRERA MILTON CC 225,13

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 88 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
19-MAR-15	1114 COMPRA VENTA DE UN PREDIO PARA PLANIFICACION DE LA VIA QUE CONDUCE AL CEMENTERIO Y A LA RESERVA PARA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA CABECERA URBANA DE LA PARROQUIA EL VALLE SEGUN OF. # AJ-0405-2015	ARCENTALES NIVELLO LAURA AUXI 43.125,55
19-MAR-15	1120 PAGO POR LA PUBLICACION REALIZADA POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA EL DIA 11 DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL TIEMPO CIA. LTDA. 362,15
19-MAR-15	1121 POR MANTENIMIENTO DE JARDINERAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES : ALCALDÍA SALÓN DE LA CIUDAD, PALACIO MUNICIPAL, CONSISTE EN LIMPIEZA, PODA, FUMIGACIÓN, ABONO, RIEGO 2 VISITAS ESTE PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015. REQ. 15722. PRECOMPROMISO # 1453 (enero a diciembre 2015)	CARVALLO VEGA MARIA FERNAND 914,40
19-MAR-15	1122 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEMBRE/14 de 6 personas (1229) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 3.880,20
19-MAR-15	1122 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEMBRE/14 de 6 personas (1229) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 0,00
19-MAR-15	1123 PAGO POR LA LOGISTICA DE EVENTOS POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALIANZA FRANCESA DE CUENCA 3.415,00
19-MAR-15	1124 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS DE CAUCHO) PARA EL USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 64,35
19-MAR-15	1125 PAGO POR EL SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA COMO PARTE DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015	SANCHEZ GUILLEN ENRIQUE ANDR 239,00
19-MAR-15	1126 COMPRA DE CERRADURA PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 19,33
19-MAR-15	1127 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO EN RECURSOS HUMANOS	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD 619,26
19-MAR-15	1128 DEVOLUCION DE FONDOS DE RESERVA DESCONTADOS EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE NERO DEL 2015 Y QUE EL IEES NO PLANILLO	SANTACRUZ GARRIDO JACK 121,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 89 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	PARA SER ACUMULADOS	121,78
19-MAR-15	1130 COMPRA DE PICAPORTES Y ALDABA PARA LA BODEGA DE NARANCAY	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 36,52
19-MAR-15	1131 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA STOCK DE LA BODEGA	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD 3.947,59
19-MAR-15	1135 HONORARIOS PROFESIONALES POR EL PERIODO 08/02/2015 AL 07/03/2015 DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA SEGUN INFORME ADJUNTO (CONT. 12 MESES A PARTIR DEL 08/10/2014) TERMINA 10/2015	BARRERA TAMARIZ VICTOR RAUL 3.150,00
19-MAR-15	1136 PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PRCENT. CONT. 14/11/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS, PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE EL ZURRIAGO ENTRE B.AIRES Y PRIMICIAS (B.SOLIDARIO)	JAVIER ANTONIO MONCAYO ESPIN 14.767,88
19-MAR-15	1139 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 08/01/2015 POR FISC. PROYECTOS MCO-GADC-02-04-13-10-14-OP (DIF.OBRAS EN LA CALLE MIGUEL A.ESTRELLA Y OTRAS)	ING. CEVALLOS BECERRA CLAUDIC 5.748,53
19-MAR-15	1142 DEPOSITO DEL 10% DEL AVALUO MUNICIPAL PARA EL JUICIO EN CONTRA DE ACOSTA LOJA HUGO RAMIRO CAUSA SIGNADA CON EL N° 01333-2014-2127 PARA EXPROPIACIO DE PREDIO PARA A AMPLIACION DE LA V. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0107-2015	BNF-Control de Depositos Judiciales 3.558,42
19-MAR-15	1143 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VALLADARES MOROCHO NESTOR I 914,40
19-MAR-15	1145 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VALDIVIEZO YUMIQUINGA JHONY 914,40
19-MAR-15	1146 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 914,40
19-MAR-15	1147 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN 914,40
19-MAR-15	1148 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNA 914,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 90 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1149 POR DEVOLUCION DE VALORES DEPOSITADOS PARA LA CONTRATACION CORPORATIVA DE LA CONSULTORIA DENOMINADA "REESTRUCTURACION ORGANIZA Y CLASIFIACION DE CARGOS DEL GAD. MCPL. Y SUS EMPRESA" POR CUANTO EL PORTAL NO PERMITE LA CONTRATACION CORPORATIVA SEGUN OF. 0116-G-G-FARMASOL	EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MU 25.000,00
19-MAR-15	1150 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 914,40
19-MAR-15	1151 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 914,40
19-MAR-15	1152 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 CONT. 25/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE 893,92
19-MAR-15	1153 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 914,40
19-MAR-15	1154 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LEON CHICA HILDA CECILIA 914,40
19-MAR-15	1155 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO 914,40
19-MAR-15	1156 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 1.828,80
19-MAR-15	1157 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESOR DE GUITARRA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DESDE EL 09/12/2014 AL 09/01/2015 (CONT. DEL 04/11/2014)	MOTOCHE CASTRO MILTON DAMIA 478,00
19-MAR-15	1158 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR 914,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015

Pagina: 91 / 306

Fecha de Corte

01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
19-MAR-15	1159 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET 914,40
19-MAR-15	1160 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE 914,40
19-MAR-15	1161 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CORONEL BARRETO JUAN RICARD 914,40
19-MAR-15	1162 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CARMONA ALVARADO FREDDY GIC 914,40
19-MAR-15	1163 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BERMEO ESPINOZA TERESA 914,40
19-MAR-15	1164 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO 914,40
19-MAR-15	1165 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO 914,40
19-MAR-15	1166 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 914,40
19-MAR-15	1168 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA STOCK DE LA BODEGA	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD 451,08
19-MAR-15	1169 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA STOCK DE LA BODEGA	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD 1.977,02
19-MAR-15	1170 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 EN LA ELABORACION DE LA AGENDA CULTURAL, DISEÑO DE IMAGEN PARA PUBLICIDAD Y	DOMINGUEZ ARCOS XAVIER OSWA 2.630,39

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 92 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 93 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 94 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 95 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 96 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 97 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 98 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 99 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 100 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 101 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 102 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 103 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	INSTITUCION.	934,38
27-MAR-15	1356 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU, 181,51
27-MAR-15	1358 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CI, 278,62
27-MAR-15	1359 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU, 325,86
27-MAR-15	1360 PAGO POR EL ARREGLO DE LAS LLANTAS DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 Y ENERO DEL 2015.	MORA LOJA LUIS SILVERIO 1.506,73
27-MAR-15	1361 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARD 276,08
27-MAR-15	1362 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARD 95,78
27-MAR-15	1363 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	PACHO SILVA SONIA ALEXANDRA 3.360,93
27-MAR-15	1364 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION (DIC/2014, ENERO 2015)	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA 3.700,27
27-MAR-15	1365 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION (DIC/2014, ENE/2015)	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC 6.076,70
27-MAR-15	1366 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION (DIC/2014)	MORALES ALVARADO PABLO RICA 625,86
27-MAR-15	1367 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC 457,20
27-MAR-15	1429 PROVISION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN LA CASA DEL MIGRANTE	ETAPA EP 121,50
27-MAR-15	1448 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 2015 PARA FINANCIAR EL COSTO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN OF. # CGCC-0117-2015	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 144.893,39
30-MAR-15	856 SERVICIOS DE EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DEL SR. ALCALDE Y DIRECTOR DE PLANIFICACION	TURISA CUENCA CIA. LTDA. 6.312,11
30-MAR-15	1340 POR COMPRA DE 60 HORMAS PARA	LUCERO CORAIZACA CARLOS ALBI 415,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 104 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	SOMBRERO GRANDE PARA USO EN EL MUSEO DE LACASA DEL SOMBRERO	415,80
30-MAR-15	1368 POR 21 CREDENCIALES TAMAÑO 8.8 X 5.5 IMPRESION FULL COLOR CON FOTO DIGITAL PARA EL EQUIPO DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO TRANVIA	RICARDO MOREJON MANCHADO 56,38
30-MAR-15	1369 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR", PERIODO: 20 DE ENERO - 19 DE MARZO /2015 (CONTR. CAD. 19/08/2015)	SARMIENTO SARMIENTO NARDO V. 1.803,20
30-MAR-15	1370 PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL EN DONDE FUNCIONA EL CDI "SAN BLAS" , FEBRERO /2015 (CONTR. CAD. : 31/08/2015)	GONZALEZ GONZALEZ MONICA ESI 1.012,00
30-MAR-15	1371 PAGO POR LA ELABORACION DE BANNER, CABALLETES, LONAS CON IMPRESION, PARA LA DIFUSION DE PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION.	ROLDAN BRAVO PAUL PATRICIO 5.354,22
30-MAR-15	1372 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 19 DE FEBRERO - 18 DE MARZO /2015 (CONTR. : CAD. 17/11/2016)	MEJIA MUÑOZ ERNESTO AURELIA 552,00
30-MAR-15	1373 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RYC S.A 1.805,37
30-MAR-15	1374 ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE FEBRERO - 05 DE MARZO /2015 (CAD. : 05/02/2016)	BRAVO AVILA BALBINA DE JESUS 1.379,45
30-MAR-15	1375 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CI/ 100,41
30-MAR-15	1376 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CALDAS ALVAREZ TOMAS EDUARI 175,79
30-MAR-15	1377 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	FAICAN JARAMA XAVIER ALEJAND 865,21
30-MAR-15	1378 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JURADO DURAN DAVID NATANAE 1.997,64
30-MAR-15	1379 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA	TIRAPE CASTRO MARIA ELIZABET 2.069,15

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 105 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 106 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
30-MAR-15	1391	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO 88,20
30-MAR-15	1392	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 523,24
30-MAR-15	1393	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (ESCALIMETROS) PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 222,85
30-MAR-15	1394	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 2, MES DE FEBRERO /2015	PESANTEZ PESANTEZ LAURA REBE 920,00
30-MAR-15	1395	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL.. , MES DE FEBRERO /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012- 30/04/2017)	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI 6.900,00
30-MAR-15	1396	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y PROGRAMA MC'L. DE EMPLEO, CONTR. PROCESO: (PEA-GADC-11013-2014), MES DE FEBRERO /2015 (CONTR. VIG. : 27/11/2019)	CARVALLO GUILLEN ANITA LUCRE 2.637,64
30-MAR-15	1397	COMPRA DE CERRADURA DE POMO PARA USO EN LA ALCALDIA	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 19,33
30-MAR-15	1398	PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.	RAMON RIVERA HENRY FABIAN 1.005,84
30-MAR-15	1399	ELABORACION DE PLACAS DE IDENTIFICACION PARA SOCIALIZADORES SOBRE EL TEMA DE ALZAS DE TARIFAS DE TRANSPORTE PUBLICO. DIRECCION ADMINISTRATIVA	ECUATROFESA CIA. LTDA. 75,53
30-MAR-15	1400	COMPRA DE SUMINSITROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO SECO , ADHESIVO TROQUELADO Y PUNTERO LASER) PARA USO EN LA ALCALDIA	MORENO QUITO LUIS ENRIQUE 108,90
30-MAR-15	1401	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (DISPENSADOR DE PAPEL) PARA USO DE LAS OFICINAS DE SINDICATURA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 14,86
30-MAR-15	1403	COMPRA DE CUBRE ALFOMBRAS EN ACRILICO PARA USO EN LA PROSECRETARIA Y SECRETARIA	MEJIA IÑIGUEZ SILVIA KATIUSCA 547,74
30-MAR-15	1404	VARIOS MATERIALES (PLANCHA DE PLYWOOD, SELLADOR LACA, LIJAS,	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 142,74

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 107 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 108 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	787,40
30-MAR-15	1416 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CI/ 289,56
30-MAR-15	1417 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	CHUISACA QUIZHPI SERGIO VINICI 360,68
30-MAR-15	1418 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	RYC S.A 203,20
30-MAR-15	1419 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO 49,00
30-MAR-15	1420 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 10,16
30-MAR-15	1421 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU/ 50,80
30-MAR-15	1422 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	JARRO YANSAGUANA MIGUEL ALB 58,80
30-MAR-15	1423 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	TOYOCUENCA 429,16
30-MAR-15	781 COMPRA VENATA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0117-2015 CODIGO 81	ESPEJO PULGARIN GERMANIA DOR 10.172,19
30-MAR-15	1021 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LA CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA. PAGO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL AÑO 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0388-2015	PEREZ PATIÑO JOSE MARIA 1.440,00
30-MAR-15	1329 ROL DE PAGOS MANUAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBERO DEL 2015 NOMBRAMIENTO PROVISIONAL CON VIGENCIA DESDE EL 18 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0594-2015	AVILA GUAMBAÑA MONICA BERN/ 358,79
30-MAR-15	1337 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL GAD. MCPL-DIREC. DE PLANIFICACIO, EN EN CALIDAD DE TECNICO , MES DE FEBRERO/2015 (CONTR. VIG. 01/02 - 31/12/2015)	CARDENAS INGA JUAN SEBASTIAN 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 109 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 110 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
30-MAR-15	1433 PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 1 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL. DEL C. CUENCA), DESTINADO (300 SC.) AL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.073,84
30-MAR-15	1434 PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 1 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL. DEL C. CUENCA), DESTINADO (500 SC.) AL ARREGLO DE PLATAFORMA - SECTOR FERIA LIBRE (CONTR. 06/03/2015)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 3.456,40
30-MAR-15	1435 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 552,04
30-MAR-15	1436 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	IIASA 3.228,80
30-MAR-15	1437 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	CHUISACA QUIZHPI SERGIO VINICI 547,74
30-MAR-15	1438 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 241,98
30-MAR-15	1439 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	JURADO DURAN DAVID NATANAE 1.826,85
30-MAR-15	1440 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	IMPORTRACK CIA.LTDA. 802,63
30-MAR-15	1442 POR ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN EL ROL DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MERCHAN SERRANO DANIELA ALE 200,00
30-MAR-15	1443 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MUÑOZ AVILES VICTOR EDUARDO 731,52
30-MAR-15	1444 PAGO SEG. CONTR. , PROC. (SIE-GADC-10965-2013), PREVIO INF. ADM. Y ACTAS ENTREGA RECEPC. , POR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE ARCHIVOS FISICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. - DIRECCION DE CONTROL MCPL. Y DESARROLLO SOCIAL (CONTR. 27/01/2015)	PATRICIA MERCEDES ORTEGA PES/ 4.888,75

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 111 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 112 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	MEGAPIXELES, DOMO (# 1), IP-3 MEGAPIXELES (# 4) Y 1 SOPORTE DE MONTAJE , PARA LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL Y PARQUEADERO INTERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL	3.613,78
20-MAR-15	1182 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. DEL 25/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MOROCHO SANCHEZ MONICA CAT. 893,92
20-MAR-15	1183 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECÁNICO)PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BODEGA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 96,52
20-MAR-15	1184 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC 914,40
20-MAR-15	1185 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	EMPAQUES ECUATORIANOS S.A. 9.370,86
20-MAR-15	1186 ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA ADECUACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES (BAÑO Y OFICINA DEL PATIO TALLER DE NARANCA Y)	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 215,54
20-MAR-15	1187 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA 914,40
20-MAR-15	1188 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS 914,40
20-MAR-15	1189 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PASATO GUANGA ROSA NOEMI 914,40
20-MAR-15	1190 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANI 914,40
20-MAR-15	1191 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI 914,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 113 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
20-MAR-15	1193 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC 914,40
20-MAR-15	1195 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 914,40
20-MAR-15	1196 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA 914,40
20-MAR-15	1197 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN 914,40
20-MAR-15	1198 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE 914,40
20-MAR-15	1199 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI 914,40
20-MAR-15	1200 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN 914,40
20-MAR-15	1201 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO 914,40
20-MAR-15	1202 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 914,40
20-MAR-15	1203 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN 914,40
20-MAR-15	1204 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL 914,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 114 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 115 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 116 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	personas (1242) TRABAJADORES EVENTUALES	5.296,31
01-ABR-15	1453 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU DE HABERES FEBRE/15 palacios, saavedra (1243) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 983,07
01-ABR-15	1454 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO 40,00
01-ABR-15	1455 SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR DE TRANSITO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2015. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH- 0602-2015	CUEVA ALVARADO JUAN DIEGO 259,75
01-ABR-15	1456 SUBROGACION DE FUNCIONES DE DIRECTOR DE PLANIFICACION DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2015. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH-0600-2015	ORTIZ ULLOA FRANKLIN PAUL 228,77
01-ABR-15	1457 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU. 170,35
01-ABR-15	1458 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AUTOLLANTA CIA. LTDA. 859,12
01-ABR-15	1459 COMPRA DE PERSIANAS PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	WILLCHES ZAMORA MARCELO EDM 576,95
01-ABR-15	1460 PAGO SEGUN CONTRATO (PROC. -SIE GADC-14000-2014-R) PREVIO INF. ADMINISTRADOR, POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VECTORES SANITARIOS EN MERCADOS, CDLS. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE FEBRERO /2015 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	PROSAL CIA. LTDA. 5.466,08
01-ABR-15	1462 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO.	PACURUCU JARA SONIA LUCIA 1.650,00
01-ABR-15	1463 PAGO POR EL SERVICIO DE	EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A. 556,88

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 117 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CATERING BRINDADO EN EL EVENTO REALIZADO PARA LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE CUENCA. EFECTUADO EN EL 17/DIC/2014	556,88
01-ABR-15	1464 PAGO SEGUN CONTRATO, PROC. : (CDC-GADC-10826-2014) ,PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. 1, POR CONSULTORIA DE " TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO" EN UN CDI. MCPL. (APLICA MULTA - INC. CONTR.))(CONTR. : 30/12/2014)	LOPEZ PALACIO KATIA IRINA 1.596,20
01-ABR-15	1466 PAGO DE HORAS EXTRAS COMO COORDINADOR DEL PROYECTO DE TITULARIZACION Y REGULARIZACION DE PREDIOS EN EL CANTON CUENCA DEL 15 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DACE-0734-2015/ OFICIO DDITH-0585-2015	PESANTEZ AREVALO EDGAR IVAN 414,04
01-ABR-15	1467 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OFICINA DE GESTION AMBIENTAL.	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO 796,91
01-ABR-15	1468 COMPRA DE TARJETAS Y SOBRES PARA LA OFICINA DE PROSECRETARIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GRAFISUM CIA. LTDA 1.396,20
01-ABR-15	1470 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEMBRE/14 tamariz sebas.(1244) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.964,34
01-ABR-15	1473 TELEFONOS PANASONIC # 2 , PÁRA USO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO	TECNODIGI CIA. LTDA. 166,50
01-ABR-15	1474 PANEL SEPARADOR Y ACCESORIO DE PUERTA CORREDIZA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	DISERVAL 2.201,45
01-ABR-15	1477 SERVICIOS VARIOS EN TALLER DE CAPACITACION, REALIZADO EN LA CASA DE LA JUVENTUD (DESARROLLO SOCIAL)	CASTILLO MUÑOZ NANCY ADELAI 461,54
01-ABR-15	1478 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS AGUAS SERVIDAS DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE, POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2014 INCLUYE ADEMÁS LIMPIEZA Y PINTADO PERMANENTE. REQ. 14779.	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 226,57
01-ABR-15	1479 PAGO DEL MES DE FEBRERO 2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE LA	INSTRUMENTAL & OPTICA 284,48

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 118 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 119 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 120 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
01-ABR-15	1504 PROYECTO TRANVIA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFCINA (FECHADOR AUTOMATICO) PARA LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	112,48 TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 32,17
01-ABR-15	1505 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFCINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA (PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2015)	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 973,20
01-ABR-15	1506 MARMOL CHONGON 0.67 " 0.30" 0.85 , PARA MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILOS VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO	PETRA INTERNACIONAL PETRAINTI 5.284,08
01-ABR-15	1509 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA 1 DE OBRA CONT. 21/11/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE M.AREVALO ENTRE M.ANGEL ESTRELLA Y J.ARRIAGA	JARA GARCIA MARCOS FERNANDO 32.145,24
01-ABR-15	1510 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS OFICINAS DEL PATIO TALLER DE NARANCA Y	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 1.193,87
01-ABR-15	1511 COMPRA DE CABLE UTP PARA COLOCAR PUNTOS DE RED EN EL SÓTANO DE LA BIBLIOTECA (UN ROLLO)	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO 418,86
01-ABR-15	1512 PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE R.TAMARIZ VEERDA SUR ENTRE F.PROAÑO Y A CUEVA	ING. VERDUGO RIVERA KATERINE 8.944,32
01-ABR-15	1513 MATERIALES, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS (PASEO EL PARAISO, ENTRE AV. EL PARAISO Y 10 DE AGOSTO)	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 5.202,46
01-ABR-15	1514 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL DISPENSARIO MÉDICO	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO 128,88
01-ABR-15	1515 PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 04/12/2014 RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE R.TAMARIZ VEREDA NORTE ENTRE F.PROAÑO Y A.CUEVA	ING. MENDIETA MOSQUERA JULIO I 8.452,36
01-ABR-15	1516 MATERIALES , PARA USO EN LA APERTURA DE VIAS URBANAS - DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 2.037,17
01-ABR-15	1517 PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE	ING. CAÑAR LOJANO WHITMAN NEI 25.413,45

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 121 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	A.CUEVA VEREDA ESTE ENTRE AV.12 ABRIL Y A.AGUILAR	25.413,45
01-ABR-15	1518 ADQUISICION DE MOBILIARIO: (ESTACIONES , SILLAS: SECRETARIA - CENSA Y SOFAS PRISMA TRIPERSONAL), PARA LA DIRECCION DE AVALUOS - OFICINAS DE TITULARIZACION	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 2.494,62
01-ABR-15	1519 PLLA. 6 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 6 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. 2 CONT. DEL 15/07/2014 POR REST.Y ADAPTCN.A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO PASAJE LEON (BEDE)	ARQ. LLORET ORELLANA IVAN GUS 83.913,17
01-ABR-15	1520 TERMOMETRO MARCA HUMBOLDT, PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION - USO EN EL LABORATORIO SE SUELOS	CONSULMEDIOS CIA.LTDA. 74,11
01-ABR-15	1521 PLLA.- 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014 RECONST. VEREDAS- BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.ABAD HEREDIA ENTRE A.MOSQUERA Y CALLE "F" (B.SOLIDARIO)	ING. PLAZA ORTEGA LUIS OCTAVI 30.888,04
01-ABR-15	1522 SERVICIO DE ENMARCADO DE UN CUADRO DEL RECONOCIMIENTO AL PROYECTO	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 16,26
01-ABR-15	1523 PLLA. DE COSTO MAS PORCENTAJE CONT. 14/11/2014 POR VEERDAS- BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE OLMEDO DAVILA A. ENTRE JOSE R.BERNAL Y DORITA CANELOS C-B.SOLIDARIO	ING. MARTINEZ SEMPERTEGUI KAR 1.651,71
01-ABR-15	1524 SERVICIOS DE ALIMENTACION - SISTEMA DE VIANDAS , BRINDADOS LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FERIASOS, PARA LOS NIÑOS/AS Y ADOLESC. ACOGIDOS EN LA CASA CEMISOL 1. , MES DE FEBRERO /2015 (REQ. 15572-OC. 11617 - VIG. : 01/02 - 31/12/2015))	CORONEL CALDERON MARIA PIED/ 281,64
01-ABR-15	1525 FACILITACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS (EXPOSITOR), EN EL TALLER " SEXUALIDAD , GENERO Y VIOLENCIA DE GENERO" , REALIZADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO (P.GEG.)	ASTUDILLO PALOMEQUE EVELYN 286,80
01-ABR-15	1526 PLLA. 6 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 6 OBRA CONT. 16/10/2014 POR FISC. DEL PROYECTO DE REST. Y ADAPTACIOBN A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO PASAJE	BARZALLO ALVARADO PABLO 1.051,67

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 122 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 123 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 124 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 125 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 126 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 127 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
02-ABR-15	1575 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZA EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0449-2015	GUAMAN SOLANO MAXIMO ROLAN 13.465,26
02-ABR-15	1577 POR COMPRA DE 2 OJO DE BUEY Y 5 DICROICO PARA USO EN EL PROYECTO TRANVIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO 59,07
02-ABR-15	1580 TRANSFERENCIA MENSUAL DE LA ASIGNACION PRESUEPUESTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN CONVENIO 09-03-15.- Y LOS POA'S DE ACUERDO AL OFICIO # O.-FMTPC-CP-0078	FUNDACION MUNICIPAL DE TURISM 59.166,67
02-ABR-15	1581 POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA LA BODEGA DE REPUESTOS (STOCK) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUBRISA S.A. 3.150,12
02-ABR-15	1582 ADQUISICION DE MOBILIARIO (ESTACIONES, ESCRITORIOS Y OTROS), PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 996,03
02-ABR-15	1583 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 3.057,47
02-ABR-15	1584 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 427,45
02-ABR-15	1585 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU, 284,61
02-ABR-15	1586 POR COMPRA DE 3 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO	COGECOMSA S.A. 39,70
02-ABR-15	1587 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	LUIS ALBERTO BACULIMA 369,63
02-ABR-15	1588 POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS TALLERES CULTURALES	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 599,85
02-ABR-15	1589 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	JURADO DURAN DAVID NATANAE 156,71
02-ABR-15	1590 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	IIASA 1.575,18
02-ABR-15	1593 COMPRA DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC 4.725,60
02-ABR-15	1594 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA	AUTO MEKANO CIA. LTDA. 167,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 128 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 129 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 130 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
07-ABR-15	1624 50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE JUAN IÑIGUEZ ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO TORAL (BPMV II-CAF)	ING. WILCHES JARA PAOLA FERNAN 65.958,84
07-ABR-15	1625 50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE REMIGIO TAMARIZ ENTRE R.ROMERO Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	ING. JOSE LUIS LUZURIAGA LARRIV 57.472,17
07-ABR-15	1626 50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE HONORATO LOYOLA ENTRE R.ROMERO Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	ING.LOPEZ MERCHAN PEDRO DAVI 56.345,02
07-ABR-15	1627 50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE FEDERICO PROAÑO ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO T. (BPMV-II-CAF)	ING. GALARZA GALINDO JULIO CES 52.540,41
07-ABR-15	1628 50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. DE VEREDAS- BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE JULIO MATOVELLE ENTRE A.CUEVA Y FEDERICO PROAÑO (BPMV-II-CAF)	MANUEL IGNACIO TAPIA VERA 51.240,13
07-ABR-15	1629 50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE HONORATO LOYOLA ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO (BPMV-II-CAF)	CARLOS JULIO CORDERO CABRER 49.696,53
07-ABR-15	1630 50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE REMIGIO ROMERO (VEREDA ESTE) ENTRE R.TAMARIZ Y L.PIEDRA (BPMV-II-CAF)	ROMAN PEREZ PABLO IVAN 46.231,35
07-ABR-15	1631 50% ANT. AL CONT. DEL 10/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO ENTRE H.LOYOLA Y A.CUEVA (BPMV- II-CAF)	ING. CORDERO SANMARTIN DANIEL 43.298,54
07-ABR-15	1632 50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE REMIGIO ROMERO (VEREDA OESTE) ENTRE R.TAMARIZ Y L.PIEDRA (BPMV-II-CAF)	ING. SERRANO LOFRUSCIO LUIS RA 41.704,70
07-ABR-15	1633 50% ANT. AL CONT. DEL 06/03/2015 POR RECONST.DE VEREDAS- BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE REMIGIO ROMERO ENTRE	ROMAN PEREZ PABLO IVAN 34.635,63

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 131 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 132 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 133 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 134 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 135 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 136 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 137 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
09-ABR-15	1267 COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR.- 0393-2015	GALARZA GUEVARA HILDA ROSA 305,03
09-ABR-15	1698 ANTICIPO 50% CONTR., PROCESO (SIE-GADC-1457-2014) PREVIO GARANTIAS, POR LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 1 EQUIPO, PARA SELLADO DE GRIETAS DESTINADO AL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 03/03/2015)	FIZAMAQ CIA. LTDA. 35.000,00
09-ABR-15	1711 POR ORGANIZACION Y PRODUCCION DEL EVENTO CULTURAL POR LAS FIESTAS DE CARNAVAL REALIZADO EL 14/02/2015 EN LA PLAZA DEL OTORONGO (CONT.DEL 13/02/2015	ENCALADA RENDON DIEGO SAMUE 21.336,00
10-ABR-15	1717 SERVICIOS DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	ALVAREZ ALVARADO VERONICA F 267,68
10-ABR-15	1718 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERKINA EL 31/12/2015)	MERCADO FAREZ MARGARITA ELIZ 267,68
10-ABR-15	1719 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERKINA EL 31/12/2015)	BLANDON QUINOÑEZ HECTOR HUM 756,05
10-ABR-15	1720 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	HURTADO OCHOA XIOMARA ELIZA 267,68
10-ABR-15	1721 SERVICIOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA , EN CALIDAD DE COORDINADOR DE EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES, MES DE MARZO/2015 (CONTR. CAD. 31/12/2015)	ING. NEIRA CARRASCO JUAN ANTO 3.824,00
10-ABR-15	1722 POR ORGANIZACION DEL EVENTO CULTURAL POR LAS FIESTAS DE CARNAVAL REALIZADO EL 14/02/2015 EN LA PLATAFORMA DE LA FERIA LIBRE SEGUN CONT. DEL 13/02/2015	GUZMAN CASQUETE LENIN STALI 12.801,60
10-ABR-15	1725 POR PRODUCCION DE DOS EVENTOS CULTURALES POR LAS FIESTAS DE CARNAVAL REALIZADO EN EL	GALLEGOS MENDIETA JORGE EFRE 22.352,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 138 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	PARQUE LINEAL DE LA AV.24 DE MAYO Y EN TODOS SANTOS CONT. 13/02/2015	22.352,00
10-ABR-15	1726 RECAUDACION POR CONCEPTO DE AGROCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	AGROCALIDAD 5,78
10-ABR-15	1727 RECAUDACION POR CONCEPTO DE CENTRO AGRICOLA CANTONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	CENTRO AGRICOLA CANTONAL 14,89
13-ABR-15	1069 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EDIFICIO SAN MARTIN 1.688,13
13-ABR-15	1476 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CUARTOS FRIOS DEL MERCADO 27 DE FEBRERO	ARIAS ARIAS XAVIER EDMUNDO 3.434,69
13-ABR-15	1731 JUBILACION PATRONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DEL MES DE MARZO DEL 2015 (184 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-0675-2015	HABILITADO MUNICIPAL 20.122,83
13-ABR-15	1569 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REUBICACION DE MEDIDORES DE LUZ Y AGUA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DELGADO ALVARADO HECTOR 183,59
13-ABR-15	1715 DEVOLUCION DE SPI # 607 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 1645 PROCESADO EL AÑO 2015	ESTRELLA LOPEZ JOSE JULIAN 734,79
13-ABR-15	1729 DEVOLUCION DE SPI # 607 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 1644 PROCESADO EL AÑO 2015	GUAMAN SINCHI VERONICA CATAL 597,71
13-ABR-15	1735 DEPOSITO DEL 90% DEL VALOR TOTAL DE LA INDEMNIZACION POR OCUPACION INMEDIATA PARA EL JUICIO EN CONTRA HEREDEROS Y PRESUTOS DE LOS SRS. V. REYES Y MA. MONTESINOS CAUSA SIGNADA CON EL N° 1091-2013 PARA EXPROPIACIO DE PREDIO PARA PLANIFICACION AV. EL TEJAR SEGUN OF. # AJ-0745-2015	BNF-Control de Depositos Judiciales 182.176,25
13-ABR-15	1737 COMPRA VENTA POR OCUPACION DE	GUAMAN CHILLOGALLO BLANCA C 40.656,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 139 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	INMEDIATA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0493-2015	40.656,80
13-ABR-15	1739 DEVOLUCION DE SPI # 607 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 1644 PROCESADO EL AÑO 2015	MAITA LEON DIANA GISELA 1.266,94
13-ABR-15	1740 DEVOLUCION DE SPI # 607 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 1644 PROCESADO EL AÑO 2015	CLAVIJO GAIBOR PATRICIO ESTEBA 560,73
13-ABR-15	1741 DEVOLUCION DE SPI # 606 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA VALE # 1552 PROCESADO EL AÑO 2015	EMPORIO CREATIVO KREATO CIA. I 5.567,21
14-ABR-15	1683 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 (COD. 1249, 1250, 1252) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 328,00
14-ABR-15	1213 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE ROTURA DE PAVIMENTO PARA LA INSTALACION DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ASTUDILLO LOOR LUCIA JUDITH 113,83
14-ABR-15	1736 CONVENIO DE INDEMNIZACION POR OCUPACION DE INMEDIATA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0479-2015	DURAN GUAMAN MARIA DOMITIL 314,89
14-ABR-15	1743 PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEÑOR ALCALDE DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015.	VASQUEZ ENCALADA JENNY TATIA 1.828,80
14-ABR-15	1745 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN CONTRATO DEL 20 DE FEBRERO DE 2015 (TERMINA EL 31/XII/2015	NIETO BRITO ADRIANA MARCELA 1.315,20
14-ABR-15	1746 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. DEL 5/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MOROCHO SANCHEZ MONICA CAT. 893,92
14-ABR-15	1747 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MARZO DE 2015 EN LA DIRECCION DE LA RONDALLA MUNICIPAL Y OTROS CONT. 23/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	ING.SARMIENTO REGALADO BOLIV 1.397,03
14-ABR-15	1748 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE	PESANTEZ TORRES LUIS MARIO 956,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 140 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 141 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
14-ABR-15	1759	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0490-2015	GARCIA ALVAREZ RENE MESIAS 3.617,18
14-ABR-15	1760	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0513-2015	LEON PUENTE MARIA AZUCENA DE 2.437,07
14-ABR-15	1761	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0513-2015	CHACHO MUÑOZ BILMA MARIA 2.079,63
14-ABR-15	1762	COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0513-2015	PACHECO PACHECO RUBEN EDUAR 14.746,04
20-ABR-15	1763	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO MINICIPAL DE ARTE MODERNO-DIRECCION DE CULTURA DURANTE EL MES DE MARZO-2015 (CONT.TERMINA EL 31/03/2015)	LOPEZ AVILES MONIKA PRIMAVER 1.349,23
20-ABR-15	1764	PLLA. DE COSTO MAS PORCENT.1 CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS - BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LA UNION ENTRE R.MARIA ARIZAGA Y AV.DE LAS AMERICAS (B.SOLIDARIO)	MARTINEZ GAVILANEZ ANA KARIN 3.617,96
20-ABR-15	1766	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.MALO ENTRE M.ANGEL ESTRELLA Y HUAYNACAPAC	LUZURIAGA LARRIVA SANTIAGO FI 42.475,38
20-ABR-15	1767	PLLA. 2 OBRA, REAJ.PROV.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT.04/12/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.AGUILAR ENTRE F.PROAÑO Y AV.SOLANO	ABAD CABRERA DIEGO FERNAND 31.528,31
20-ABR-15	1768	SERVICIO DE DILIGENCIAS NOTARIALES : CONSTATAACION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO " LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE CUENCA"	ORTEGA ORTIZ RUTH NARSISA 130,27
20-ABR-15	1769	PLLA. 1 OBRA, COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-	AVILA PESANTEZ JUAN GABRIEL 42.066,72

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 142 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 143 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 144 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 145 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 146 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	MERCADO 10 DE AGOSTO. OFICIO DF-AC-0286-2015	22.104,32
20-ABR-15	1822 DEVOLUCION DE SPI # 607 RECHAZADO POR: ORDEN DEL CLIENTE VALE # 1624 PROCESADO EL AÑO DE 2015.	ING. WILCHES JARA PAOLA FERNANDEZ 65.958,84
20-ABR-15	1823 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO SECO) PARA USO EN LA ALCALDIA	GRAFICAS HERNANDEZ C. LTDA. 128,88
20-ABR-15	1824 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (MICRO SD MEMORY CARD) PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	LOPEZ CEDILLO WILLISTON WILME 21,09
20-ABR-15	1825 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECANICO) PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 64,35
20-ABR-15	1826 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS BAÑOS DE OO.PP Y FISCALIZACION	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDESA 19,60
20-ABR-15	1827 COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PUERTA PRINCIPAL DE BODEGA DE SUMINISTROS	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDESA 22,99
20-ABR-15	1828 COMPRA DE CANDADO PARA USO DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE DIRECCION ADMINISTRATIVA	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO 592,85
20-ABR-15	1829 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 125,40
20-ABR-15	1830 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARPETAS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 14,85
20-ABR-15	1831 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (FUSOR) PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 456,45
17-ABR-15	1811 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 16-03-15 PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 SEGUN OF. # FMBC-DE- 0048-2015	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DE CUENCA 7.794,83
17-ABR-15	1814 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 25-03-15 PARA LA CONCLUSION DE OBRAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PLOGONO INDUSTRIAL ECOPARQUE CHAULLAYACU SEGUN OF. # AJ-0769- 2015	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE CUENCA 2.428.584,48
21-ABR-15	1878 DEVOLUCION DE SPI # 596	EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES 25.000,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 147 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 148 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 149 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 150 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 151 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0186-2015	310,49
22-ABR-15	1869 PROTOCOLIZACION Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS POR ESCRITURAS DE PREDIOS POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0529-2015	DR. JULIO MAURICIO BARROS UGUJ 309,39
22-ABR-15	1871 PLLA. DE REAJ.PRECIOS LIQUIDACION CONT. 07/08/2013 POR CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO CUENCA SECTOR HIGOSPAMBA	PROCRETO CIA.LTDA. 730,98
22-ABR-15	1872 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DESARROLLO SOCIAL (PROYECTO CASA DE LAS FAMILIAS), MESES : ENERO - FEBRERO /2015 (REQ. 15739 - OC. 11902)	QUEZADA ORELLANA JOSE ABRAH 2.133,77
22-ABR-15	1874 SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. DURANTE MES DE FEBRERO DEL 2015 (TESORERIA, PAGADURIA, MUSEO REMIGIO CRESPO, CASA EUROPA, CASA DEL MIGRANTE, AUS EL ARENAL Y UNIDAD EJECUTORA). REQ. 15728 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015	MOSQUERA BARSALLO ABRAHAM 280,42
22-ABR-15	1875 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA. DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015. REQUE. 14423	MG ASCENSORES CIA. LTDA. 203,20
22-ABR-15	1877 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 10,10
22-ABR-15	1879 PAGO SEGUN CONTR. CIVIL POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES , MESES: FEBRERO - MARZO /2015 (CONTR. 10/03/2015, VIG. 01/02- 31/12/2015)	ARQ. DIANA CATALINA PIEDRA 2.630,39
22-ABR-15	1881 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 30,56
22-ABR-15	1882 COMPRA DE MOCHILA PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE OO.PP	TECNODIGI CIA. LTDA. 37,69
22-ABR-15	1883 50% ANT. AL CONTRATO DEL	ULLOA ULLOA JAIME EDUARDO 7.500,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 152 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	10/04/2015 PARA LA ORGANIZACION Y PRODUCCION DEL CONCIERTO DE MUSICA A DESARROLARSE EL 18/04/2015 Y UN CICLO DE TALLERES	7.500,00
22-ABR-15	1885 SERVICIOS : RENOVACION DE LICENCIAS , CONEXION FIEL WEB Y RANGOS IP - ASESORIA JURIDICA (PARA TODOS LOS ABOGADOS DEL GAD. MCPL.)	EDICIONES LEGALES EDLE S.A 5.399,02
22-ABR-15	1887 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	CORONEL BARRETO JUAN RICARD 1.005,84
22-ABR-15	1888 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 1.005,84
22-ABR-15	1890 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO 1.005,84
22-ABR-15	1891 SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS EN EL SEMINARIO TALLER DE APORTE FORMATIVO " DELITOS TIPIFICADOS EN EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO" , IMPARTIDO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE MARZO /2015, PARA PROFESIONALES DE LA CIUDAD. (DIRECCION - DESARROLLO SOCIAL)	ARIAS TOLEDO PAULO SERGIO 2.430,00
22-ABR-15	1892 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 1.005,84
22-ABR-15	1893 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 1.005,84
22-ABR-15	1894 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET 1.005,84
22-ABR-15	1895 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 1.005,84
22-ABR-15	1896 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 1.005,84
22-ABR-15	1897 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILI 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 153 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	MARZO DEL 2015.	1.005,84
22-ABR-15	1898 MALLA DE SEÑALIZACION (ROLLO DE 100 mts.) , PARA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO RIGIDO VARIAS CALLES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI 105,25
22-ABR-15	1901 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC 1.005,84
09-ABR-15	1724 RECAUDACION POR CONCEPTO DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 58.930,18
23-ABR-15	417 PAGO DE PENSION JUBILAR DE LA SRA. BLANCA MERCHAN PARRA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 217 DEL CODIGO DE TRABAJO LOS HEREDEROS PERSIBIRAN UN AÑO LA PENSION JUBILAR UNA VEZ QUE HAN PRESENTADO LA DEFUNCION DE LA SRA. EX TRABAJADORA A PARTIR DE DICIEMBRE 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0235-2015	SALDAÑA MERCHAN CARLOS ENRI 110,00
23-ABR-15	418 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LA CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA. PAGO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL AÑO 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0240-2015	UZHCA GUIRACOCCHA MANUEL JES 1.440,00
23-ABR-15	419 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LA CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA. PAGO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO DEL AÑO 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0239-2015	SEMERIA MACARIO 1.440,00
23-ABR-15	680 PAGO DE PENSION MENSUAL JUBILAR UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LA CERTIFICACION DE SUPERVIVENCIA. PAGO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, DECIMO TERCER Y CUARTO	COLLAGUAZO TENECELA SEGUNDC 1.440,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 154 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	SUELDO DEL AÑO 2014. SEGUN OFICIO DDITH-0323-2015	1.440,00
23-ABR-15	1493 PAGO POR EL SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GONZALES CESPEDES JOSE NICOLA 717,00
23-ABR-15	1653 ROL DE PAGOS MANUAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBERO DEL 2015 A QUIEN EL SR. ALCALDE EXTENDIO EL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL CON VIGENCIA DESDE EL 2 FEBRERO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0643-2015	VASQUEZ PERALTA ESTEBAN SANI 676,96
23-ABR-15	1674 PAGO DE PENSION JUBILAR PATRONAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 QUE POR ERROR EN TALENTO HUMANO AL MOMENTO DE ELABORAR EL ROL DE JUBILADOS SE OMITIO EL PAGO AL SR. UZHCA SEGUN OFICIO DDITH-0651/0632-2015	UZHCA GUIRACOCOA MANUEL JES 110,00
23-ABR-15	1886 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE 1.005,84
23-ABR-15	1900 ADQUISICION DE MOBILIARIO (CREDENZA, SILLON, SILLA SECRET., MOD. DE IMPRES. Y MESA DE SESIONES), PARA LA ALCALDIA (SALA DE ASESORIA DEL SR. ALCALDE)	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 874,24
23-ABR-15	1902 APOORTE ECONO. SEG. CONVENIO PREVIO GARANT., INF. TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. DESTINADO A BRINDAR ATENCION EN SALUD Y ALIMENTACION - ADULTOS MAYORES, APOYO PEDAGOGICO Y NUTRICIONAL A NNA. EN SITUACION DE RIESGO. (CONTR. PROFESIONALES)), MESES: FEBRERO- MARZO / 2015, (CONV. VIG. 02/02 - 31/12/2015)	CENTRO DE APOYO PEDAGOGICO F 17.488,00
23-ABR-15	1903 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON 1.005,84
23-ABR-15	1904 POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO EN EL MES DE MARZO DE 2015CONT. DEL 25/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE 893,92
23-ABR-15	1905 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 155 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1906 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO PROFESOR DE GUITARRA EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO POR EL PERIODO 09/03/2015 AL 08/04/2015 CONT. DEL 4/11/2014 (TERMINA EL 08/04/2015)	MOTOCHE CASTRO MILTON DAMIA 478,00
23-ABR-15	1907 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO 1.005,84
23-ABR-15	1908 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS 1.005,84
23-ABR-15	1909 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI 1.005,84
23-ABR-15	1910 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN 1.005,84
23-ABR-15	1911 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN 1.005,84
23-ABR-15	1912 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI 1.005,84
23-ABR-15	1913 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA 1.005,84
23-ABR-15	1914 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	BACUILIMA CHIMBO LUIS ALBERT 1.005,84
23-ABR-15	1915 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	PASATO GUANGA ROSA NOEMI 1.005,84
23-ABR-15	1916 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	ARIZAGA CARMEN GRACIELA 1.005,84
23-ABR-15	1917 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN 1.005,84
23-ABR-15	1918 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 156 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
23-ABR-15	1919 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 1.005,84
23-ABR-15	1920 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC 1.005,84
23-ABR-15	1921 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE 1.005,84
23-ABR-15	1923 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	ARGUDO YASCARIBAY ROMAN FLC 1.005,84
23-ABR-15	1924 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNA 1.005,84
23-ABR-15	1925 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO 1.005,84
23-ABR-15	1926 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN 1.005,84
23-ABR-15	1927 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 1.005,84
23-ABR-15	1928 PLLA. 2 OBRA LIQ. REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 24/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE V.MACHUCA ENTRE CALLE LARGA Y A.JERVES	JORGE ENRIQUE ROJAS ZAMORA 10.414,97
23-ABR-15	1929 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO 1.005,84
23-ABR-15	1930 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA 1.005,84
23-ABR-15	1931 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA 1.005,84
23-ABR-15	1932 PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 POR	GARCIA ALVAREZ MONICA ISABE 19.849,69

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 157 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.JERVES ENTRE M.VEGA Y M.ANGEL ESTRELLA	19.849,69
23-ABR-15	1933 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR 1.005,84
23-ABR-15	1934 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	VALLADARES MOROCHO NESTOR I 1.005,84
23-ABR-15	1935 PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 24/11/2014 RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE T.ORDOÑEZ ENTRE CALLE LARGA Y A.JERVES	ARQ. JUAN MANUEL MONSALVE VI 7.363,38
23-ABR-15	1936 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 1.005,84
23-ABR-15	1937 ACCESS POINT , MARCA CISCO-INALAMBRICO, PARA LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS	AUTELCOM S.A. 644,40
23-ABR-15	1938 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	BERMEO ESPINOZA TERESA 1.005,84
23-ABR-15	1939 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	CARMONA ALVARADO FREDDY GIC 1.005,84
23-ABR-15	1940 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	LEON CHICA HILDA CECILIA 1.005,84
23-ABR-15	1941 PLLA. 2 OBRA LIQ. REAJ.PRECIOS 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE A.CUEVA (VEREDA ESTE) ENTRE AV.12 DE ABRIL Y A.AGUILAR	ING. CAÑAR LOJANO WHITMAN NEI 9.549,20
23-ABR-15	1942 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 1.005,84
23-ABR-15	1943 PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE PRECIOS Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE INES SALCEDO ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO	ARIZAGA MOSCOSO SANTIAGO 21.932,02

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 158 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 159 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 160 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 161 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	1.005,84
24-ABR-15	1962 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	BARRERA SARMIENTO FANNY LUZ 1.005,84
24-ABR-15	1964 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	TAPIA ALBERTO RODRIGO 1.005,84
24-ABR-15	1965 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR.	ABAD SANGURIMA EDGAR OSWALI 41,55
24-ABR-15	1967 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR.	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRED 901,67
24-ABR-15	1968 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0774-2015	CORDERO BARZALLO JUAN CARLO 1.270,20
24-ABR-15	1969 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA CGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VIN 52,70
24-ABR-15	1971 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLOS DE CAUCHO Y SELLOS DE CLAUSURA) PARA LA COMISARIA AMBIENTAL	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 420,75
24-ABR-15	1976 DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 10% DE AVALUO DE UN PREDIO POR JUICIO DE DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA # 1333-2015-2528 EN CONTRA DE FAUSTINO RUILOVA M. PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO SEGUN OF. # SIOOPP-0191-2015	BNF-Control de Depositos Judiciales 2.823,11
24-ABR-15	1978 POR COMPRA DE PAPEL CELOFAN, Y VELAS PARA SER UTILIZADOS EN LA MARCHA DE CONCIENCIACION SOBRE EL AUTISMO	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 389,44
24-ABR-15	1980 POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA QUINTA BOLIVAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	TENEMEA ZHININ ELIANA EULALI 164,05
24-ABR-15	1981 POR COMPRA DE 3 HERRAJES PARA INODORO DE LA CASA DE LAS	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 32,22

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 162 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 163 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 164 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 165 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 166 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 167 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
30-ABR-15	1862 J.ARRIAGA SERVICIOS PERSONALES BRINDADOS AL GAD MCPL. DE CUENCA- DESARROLLO SOCIAL (JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS), MESES: ENERO - FEBRERO /2015 (REQ. 15738 - OC.11896)	6.118,30 1.512,10
30-ABR-15	1956 POR ORGANIZACION DE LA EXPOSICION ARTISTICA DENOMINADA "PIEL DE EBANO" DESARROLLADO EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DEL 13 AL 31 DE MARZO DE 2015	CAMPOVERDE CAMPOVERDE LUIS CARDENAS OÑATE LORENA MARIS 4.780,00
30-ABR-15	2008 PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO BRINDADO PARA LA INSTITUCION EN DURANTE LOS DIAS 20 Y 31 DE MARZO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. Y SUMILLA DEL ING. PABLO ALBORNOZ	SARMIENTO BERMUDEZ JULIO CES 868,68
30-ABR-15	2043 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.	PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANI 1.005,84
30-ABR-15	2044 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SALON DE LA CIUDAD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR 7.040,07
30-ABR-15	2045 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 1.096,81
30-ABR-15	2047 REQ.2813 TELEFONO PARA USO EN LA OFICINA DEL ASESOR DEL ALCALDE	LOPEZ CEDILLO WILLISTON WILME 91,18
30-ABR-15	2049 REQ. 2838 ADQUISICIÓN DE MALETIN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO	JIMBO TENESACA VICTOR MIGUEL 67,32
30-ABR-15	2050 PAGO DE ARRIENDO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2015, DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD SEGUN PROCESO PEA-GADC-11143-2014.	GUILLEN CORDOVA ANA EULALIA 8.879,48
30-ABR-15	2051 SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA LEGAL EN LA VICEALCALDIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015	VINTIMILLA GONZALEZ PABLO EFR 1.260,00
30-ABR-15	2052 COMPRA MATERIALES PARA REPARACIÓN DE UN LAVAMANOS DEL CEMISOL 2 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 18,53
30-ABR-15	2053 COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA GENERAL SEGUN LA	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 95,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 168 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
30-ABR-15	2056 DOCUMENTACION ADJUNTA. PAGO SEGUN CONTR.ATO (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) E INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	95,20 43.119,25
30-ABR-15	2057 SERVICIOS DE ALIMENTACION - SISTEMA DE VIANDAS , BRINDADOS LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FERIASOS, PARA LOS NIÑOS/AS Y ADOLESC. ACOGIDOS EN LA CASA CEMISOL 1. , MES DE MARZO /2015 (REQ. 15572-OC. 11617 - VIG. : 01/02 - 31/12/2015))	CORONEL CALDERON MARIA PIED/ 362,10
30-ABR-15	2058 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL MES DE MARZO /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012- 30/04/2017)	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI 6.900,00
30-ABR-15	2059 SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE MARZO /2015 (REQ.14447-26/08/2014)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 220,66
30-ABR-15	2060 COMPRA DE VIVERES PARA REFRIGERIOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTIERON AL DESFILE DE 1 DE ABRIL DEL 2015 POR EL DIA DEL AUTISMO.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 506,50
30-ABR-15	2061 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 35,88
30-ABR-15	2062 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DE La SRTA. VICEALCALDESA DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE MARZO DEL 2015 (REQ. 15570)	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 110,72
30-ABR-15	2063 PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA INAGURACION DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA 294,00
30-ABR-15	2064 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DEL SR. ALCALDE DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, MES DE MARZO DEL 2015 (REQ. 15570	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 55,71

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 169 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
30-ABR-15	2065) PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE FRANCIA DESARROLLADO DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2015.	55,71 400,14
30-ABR-15	2066 PAGO SEGUN CONTRATO (PROC. -SIE GADC-14000-2014-R) PREVIO INF. ADMINISTRADOR, POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VECTORES SANITARIOS EN MERCADOS, CD.I.S. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE MARZO /2015 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	5.405,12
30-ABR-15	2068 COMPRA MINICOMPONENTE, TELEVISOR DISPENSADOR DE AGUA PARA USO EN LA ALCALDIA	1.735,66
30-ABR-15	2069 PAGO POR EL INFORME DE GESTION PARA LA COMUNICACION, DIFUSION E INFORMACION DE OBRAS Y PROYECTOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA SEGUN CONTRATO DEL 12 DE MARZO DEL 2015 Y LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	23.900,00
30-ABR-15	2071 DEVOLUCION DE SPI # 607 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, VALE # 1645 ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO DEL 2015 (COD. 1253)	734,79
30-ABR-15	2072 POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. 23/11/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	1.315,20
30-ABR-15	2073 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO CORRIENTE	71.784,56
30-ABR-15	2074 PLLA. 5 REAJ.PRECIOS LIQ. CONT. 15/10/2013 POR ALUMBRADO PUBLICO PARA EL PARQUE TEMATICO INCLUSIVO CULTURAL Y ACOMETIDA EN MEDIA TENSION	347,41
30-ABR-15	2075 COMPRA SEGUN REQUERIMIENTO 33272 DE MATERIALES PARA LA PLATAFORMA DEL MERCADO EL ARENAL	1.584,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 170 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
30-ABR-15	2076	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 16/01/2015 POR CONST.DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR SAN PEDRO DE BAGUANCHI	BECERRA LITUMA CARLOS ENRIQU 8.826,14
30-ABR-15	2077	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 34.425,96
30-ABR-15	2078	COMPRA SEGUN REQ. 33280 DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PASARELA PEATONAL SOBRE EL RIO MACHANGARA, CIUDADELA EL PORTON	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 422,72
30-ABR-15	2079	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 37.868,55
30-ABR-15	2081	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN CONTRATO SIE-GADC-10538-2014 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. GASTO INVERSION	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 12.393,42
30-ABR-15	2082	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DURANTE LE MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMKINA EL 31/12/2015)	RUA SANCHEZ CLAUDIO ALBERTO 267,68
30-ABR-15	2083	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 254,00
30-ABR-15	2085	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMI NA EL 30/12/2015)	ALVAREZ CORDOVA LUIS ROMEO 267,68
30-ABR-15	2086	PAGO POR LA EXTENSION DE	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. 50.908,83

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 171 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 172 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 173 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 174 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 175 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 176 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 177 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 178 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 179 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	22/DICIEMBRE DEL 2014 (CODIGO DE PROCESO RE-GADC-11282-2014)	5.950,80
05-MAY-15	2110 PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015	NEXO FM-CRN CARLOS RUBIO NAR 2.052,00
05-MAY-15	2117 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE EL 15/12/2014 AL 31/01/2015 (47 DIAS) EN EL AREA DE ING. CIVIL EN LO CONCERNIENTE A COORDINACION PROYECTO TRANVIA	MENDIETA YUNGA EDWIN RONAL 1.112,49
05-MAY-15	2121 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	WEISSKOPF AGUESTA ANA GABRIE 2.630,39
05-MAY-15	2140 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	MUÑOZ AVILES VICTOR EDUARDO 1.005,84
05-MAY-15	2141 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/03/15 AL 16/04/2015 SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/03/2015	RADIO ONDAS AZUAYAS CIA. LTDA 1.154,25
05-MAY-15	2142 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO S/N3 DA A LA DE LOS GLOBOS ENTRE S/N Y RETORNO DEL REBOZO (BPMV-II-CAF)	GARCIA ALVAREZ MONICA ISABE 4.222,55
05-MAY-15	2143 ERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL EN LAS DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PAGO SEGUN CONTRATO , PROCESO: (SIE-GADC-13997-2014) Y PREVIO INF. , MES DE MARZO DEL 2015 (CONTR. VIG. - 05/09/2015)	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA. 6.624,56
05-MAY-15	2144 PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO M.AGUSTIN AGUIRRE DA A LA AV.DOCE DE ABRIL ENTRE AV.LOJA Y A.CUEVA (B-SOLIDARIO)	ING. PAÑEGA PAREDES FERNANDO 26.170,74
05-MAY-15	2145 PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DE LOS DIAS: 5 DE FEBRERO, 22-DE ENERO, 12 DE MARZO, 10 DE ABRIL DEL 2015.	MOSCOSO GAVILANEZ LILIAN ADR 1.909,57
05-MAY-15	2146 PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 Y 1 COSTO MAS PORCENT.CONT.	ING. ORTIZ MORALES FRANCISCO I 37.141,78

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 180 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 181 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 182 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
05-MAY-15	2179 VEHICULOS DE LA INSTITUCION. COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	5.622,74 IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CI/ 6,20
05-MAY-15	2180 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	TACURI CHALCO LORENA VIVIAN 2.934,06
05-MAY-15	2181 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	AUTO MEKANO CIA. LTDA. 3.242,00
05-MAY-15	2182 PLLA.3 OBRA LIQ.REAJ.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT. CONT-04/12/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE F.PROAÑO Y AV.SOLANO	JORGE EDUARDO IÑIGUEZ SANCHE 22.969,86
05-MAY-15	2183 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 58,21
05-MAY-15	2184 COMPRA DE CARPAS E HILO NYLON PARA LA EL TRACTOR CATERPILLAR # 3	VALLEJO BALSECA CARLOS DANIE 68,74
05-MAY-15	2185 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV # 44 DE LA INSTITUCION	VELEZ BARZALLO PAUL TEODORO 87,74
05-MAY-15	2186 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 POR RECONST.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE M.CARRASCO Y N.CRESPO (BPMV-II-CAF)	ESPINOZA MENDEZ WILLIAM BORI 5.551,04
05-MAY-15	2187 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 2 CONT. 04/12/2014 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE D.CORDOVA(VEREDA NORTE) ENTRE AV.SOLANO Y A.CUEVA	JORGE ENRIQUE ROJAS ZAMORA 26.213,84
05-MAY-15	2188 PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 12/02/2015 POR RECONST. DE FEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON EL PAN ENTRE S/N Y 1 DE MAYO (BPMV-II-CAF)	ING. HERNAN PATRICIO MERCHAN 8.327,64
05-MAY-15	2189 PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL SARAR (NORTE) ENTRE ALFAJORES Y CEREZOS BPMV-II-CAF)	ING. HERNAN PATRICIO MERCHAN 8.240,57
05-MAY-15	2190 PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA.1 CONT. 12/02/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EL DUCO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y	ING. MARTINEZ SEMPERTEGUI KAR 3.719,13

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 183 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 184 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 185 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 186 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 187 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 188 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 189 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	VARONES ACOGIDOS Y PAGO A PERSONAL PROFESIONAL CONTRADO, MESES FEBRERO Y MARZO/15 (CONVIG. 23/02-31/12/2015)	6.252,27
08-MAY-15	2266 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA MOVILIZACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 1.663,20
08-MAY-15	2267 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 13,66
08-MAY-15	2268 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	COGECOMSA S.A. 178,84
08-MAY-15	2269 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE LA BODEGA (MES DE FEBRERO A MAYO/15) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN 1.400,02
08-MAY-15	2270 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 571,79
08-MAY-15	2271 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LOS BAÑOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO (ALCALDIA)	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 550,87
08-MAY-15	2272 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LOS BAÑOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO (ALCALDIA)	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 477,49
08-MAY-15	2273 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CASA DE LA MUJER.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 740,17
08-MAY-15	2274 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR 136,23
08-MAY-15	2275 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA PROSECRETARIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 886,38
08-MAY-15	2276 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.	VIVAR REINOSO JULIA JENNY 398,54
08-MAY-15	2277 FINANCIAMIENTO ECONOMICO, SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO A OFRECER ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL A 33 ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS EN	CONGREGACION DEL BUEN PASTO 6.830,13

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 190 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 191 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
	DDS.), MES DE MARZO 2015 (CONTR. VIG. : 05/01 - 31/12/2015)		983,63
08-MAY-15	2294 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	IIASA	7.608,55
08-MAY-15	2295 POR SERVICIO COMO INSTRUCTORA DE BALONCESTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	ALVAREZ ALVARADO PRISCILA MC	267,68
08-MAY-15	2296 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TECNICO DE ABORDAJE DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE MARZO 2015 (CONTR. VIG. : 05/01/ -31/12/2015)	CALLE GUERRERO EDISON PATRICI	983,63
08-MAY-15	2297 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI	312,53
08-MAY-15	2298 COMPRA DE SEÑALITECA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RODRIGUEZ DIAZ EMPRESA DE COI	7.668,97
08-MAY-15	2299 FINANCIAMIENTO ECONOMICO SEGUN CONV.- GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. , DESTINADO A CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE DESTREZAS FISICAS, COGNOSCITIVAS Y LABORALES, DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (CONTRAT. DE 2 EDUCADORES), MES DE MARZO 2015 (VIG.:01/03-31/12/2015)	SOCIEDAD DE NO-VIDENTES DEL A	580,00
08-MAY-15	2300 COMPRA DE PUERTA PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DELGADO SANCHEZ ALFONSO EFR.	289,98
08-MAY-15	2301 COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	593,65
08-MAY-15	2302 PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA EL TALLER "GESTION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL" AL QUE ASISTIERON LOS GERENTES DE LAS DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES, SECRETARIOS, DIRECTORES DEL GAD MUNICIPAL. SEGUN OFICIO S/N DEL COORDINADOR DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES EL 08 DE ABRIL DEL 2015. REQ. 16131	BALNEARIOS DURAN S.A. HOSTERI	3.528,00
08-MAY-15	2303 COMPRA DE MATERIALES PARA VARIAS OBRAS EMERGENTES DE	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	185,50

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 192 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	VIARIOS SECTORES.	185,50
08-MAY-15	2304 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS EMRGENTES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TENEMEA ZHININ ELIANA EULALI 126,65
08-MAY-15	2305 PAGO POR LA ELABORACION DE BANNERS, AFICHES, DIPTICOS, TRIPTICOS PARA LA DIRECCION DE DESENTRALIZACION.	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 2.395,80
08-MAY-15	2306 SERVICIO DE INSTALACION DE 6 EXTS NUEVAS PARA INFORMATICA EN EL 4TO PISO DEL EDF LA ALCALDIA PROGRAMACION DE CENTRAL PARA ACTIVAR DICHAS EXTENSIONES. INSTALACION DE 3 EXT NUEVAS Y 2 LN PARA EL ASENSOR PERSONAL DEL SR ALCALDE EN EL 1ER PISO DEL EDF DE LA ALCALDIA, PROGRAMACION DE CENTRAL	TOBAR ALVARADO CRISTIAN ALEJ. 624,84
08-MAY-15	2307 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA ALCALDIA.	PALACIOS ABRIL JOSE REINALDO 515,52
08-MAY-15	2308 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA PROSECRETARIA	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 2,39
08-MAY-15	2310 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA SALA DE CONCEJALES	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 69,28
08-MAY-15	2313 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LA OFICINA DE TITULARIZACION	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 188,70
08-MAY-15	2320 POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 244-1 DEL 27 DE ABRIL DE 2015	HABILITADO MUNICIPAL 180,00
08-MAY-15	2321 POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 244-1 DEL 27/04/2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	HABILITADO MUNICIPAL 5.520,09
08-MAY-15	2324 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	QUIÑONEZ QUIÑONEZ JHONNY ENF 267,68
08-MAY-15	2326 PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA SESION DE CONSEJO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MOSCOSO GAVILANEZ LILIAN ADR 1.158,24
08-MAY-15	2327 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL Y CIRCO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL 2015.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 3.870,07

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 193 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 194 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 195 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 196 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	VALOR QUE ERA DEBITADO DE LA CUENTA CORRIENTE QUE LA MUNI MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA. OFICIO DF-TM-0295-2015	3.145,05
08-MAY-15	2377 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD DE MATENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ASEOTOTAL S.A. 2,12
08-MAY-15	2378 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA FERIA DE SAN BLAS QUE SE REALIZO LOS DÍAS 11 Y 12 DE ABRIL	CALLE BARRERA NELSON ARTURO 406,40
08-MAY-15	2379 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	COMPañIA COMERCIAL REINA VIC 147,94
08-MAY-15	2380 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE EMPRESAS MUNICIPALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 482,85
08-MAY-15	2382 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 2.239,64
08-MAY-15	2383 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TANQUERO NISSAN # 8 DE OOPP	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 103,10
08-MAY-15	2384 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO CANTONAL.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 1.116,96
08-MAY-15	2385 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 616,11
08-MAY-15	2387 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (REQ. 33671 ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LA SALA LÚDICA DE LA JUNTA CANTONAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES)	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 260,22
08-MAY-15	2389 COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 5.634,14
08-MAY-15	2390 POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL PLANETARIO MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE CULTURA	ESPEJO PULGARIN RAUL ERIBERT 266,46
08-MAY-15	2391 COMPRA DE MATERIALES PARA LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA CALLE LARGA .	TENEMEA ZHININ ELIANA EULALI 85,66
08-MAY-15	2392 POR COMPRA DE UN CANDADO PARA SER UTILIZADO EN EL EX ESTADIO DE LA LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 364,09
08-MAY-15	2393 COMPRA DE MATERIALES PARA EL	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 108,04

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 197 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 198 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 199 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 200 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 201 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 202 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 203 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 204 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 205 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
15-MAY-15	2496 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN ELMES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MERCADO FAREZ MARGARITA ELIZ 267,68
15-MAY-15	2497 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/12/2014 (TERMINA EL 31/12/2015)	FIGUEROA CEDILLO ALBERTO JAVI 267,68
15-MAY-15	2498 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.- ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	SUMBA CLAVIJO DIEGO MAURICIO 267,68
15-MAY-15	2499 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN ELMES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. CATIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MARIN ESPINOZA GARDENIA ROCI 267,68
15-MAY-15	2500 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	HURTADO OCHOA XIOMARA ELIZA 267,68
15-MAY-15	2501 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO DURANTE ELMES DE ABRIL DE 2015 CONT. DEL 26/01/2015-TERMINA 31/12/2015	BLANDON QUINOÑEZ HECTOR HUM 756,05
15-MAY-15	2502 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	QUIÑONEZ QUIÑONEZ JHONNY ENF 267,68
15-MAY-15	2503 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE ABRIL DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	QUIÑONEZ QUIÑONEZ JHONNY ENF 267,68
15-MAY-15	2504 POR DEVOLUCION DEL 30% IVA CONTRATISTA RETENIDO EN EL VALE 2290 ADJUNTO (ES CONTRIBUYENTE ESPECIAL)	TECNODIGI CIA. LTDA. 31,82
15-MAY-15	2505 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 17-03-15 Y EL PLAN ANUAL CUOTA 3/12 SEGUN CRONOGRAMA Y OF. # FB-G-0130-2015	FUNDACION MUNICIPAL EL BARRA 75.133,97

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 206 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 207 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	LABORAL EL 08 DE ENERO 2015 EL VALOR DE LA LIQUIDACION SE DEPOSITARA EN LA CTA. CORR DEL MINISTERIO EN EL BCO. PACIFICO	457,60
15-MAY-15	2529 PAGO DE JUBILACION PATRONAL AL SR. SOLANO CARDENAS FROILAN OLMEDO, UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0956-2015	HABILITADO MUNICIPAL 220,00
15-MAY-15	2530 ANTICIPO 60% CONTRATO DE FECHA 04/05/2015 PARA LA CONSULTORIA "FORTALECIMIENTO DEL GEOPORTAL WEB" SEGUN PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CDC-GADC-11848-2015. SEGUN OFICIO DF-AC-0469-2015	ING. RODRIGUEZ LOPEZ JUAN RAM 12.450,00
15-MAY-15	2532 APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LA PLANTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE OO.PP . SEGUN OFICIO DOOPP-0141-2015	TAPIA ALVARADO ROCIO LUPITA 250,00
15-MAY-15	2533 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORTEGA RAMIREZ ZOILA LORENA 936,00
15-MAY-15	2534 POR DEVOLUCION DE RETENCION IVA CONTRATISTA DE LOS COMPROBANTES DE EGRESO (2137-2133-2132-2131-2128-2122 ES CONTRIBUYENTE ESPECIAL)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 634,93
15-MAY-15	2525 CONVENIO DE INDEMNIZACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0644-2015	SANDOVAL URENA NELLY CUMANI 564,19
15-MAY-15	2535 SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUIMIENTO, EVALUACION, VERIFICACION DE PROCESOS, PROGRAMAS , ETC. SEGUN CONTRATO DE UN AÑO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0950-2015	ING. NEIRA CARRASCO JUAN ANTO 3.824,00
18-MAY-15	2338 DEVOLUCION DE VALOR DESCONTADO POR ERROR AL MOMENTO DE ELABORAR LOS ROLES DE PAGO EN LA DIRECCION DE	TAPIA CALLE ROMULO FERNANDO 76,74

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 208 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 209 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
18-MAY-15	2543	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON CHUNCHI ENTRE PRIMERO DE MAYO Y CANTON MONTUFAR (BPMV-II-CAF)	ING. FALCONI LLANGARI JAVIER R/ 13.158,63
18-MAY-15	2544	PLLA. DE COSTO MAS PORCENT.LIQ.CONT. 04/12/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE R.CRESPO Y R.TAMARIZ	ACOSTA RIVERA MANUEL ARTUR 2.806,01
18-MAY-15	2545	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE B.DE LA CADENA ENTRE AV.12 DE ABRIL Y D.CORDOVA	ING. ORDOÑEZ CRESPO ESTEBAN A 2.978,80
18-MAY-15	2546	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	COBOS MERCHAN EDNA LUCIA DEI 177,08
18-MAY-15	2547	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	COBOS MERCHAN EDNA LUCIA DEI 491,54
18-MAY-15	2548	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VIVAR REINOSO JULIA JENNY 226,40
18-MAY-15	2549	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 08/01/2015 POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-03-05-10-14-OP DIF.OBRAS EN CALLE A.MALO Y M.VEGA	JORGE GEOVANNI HERNANDEZ FAJ 4.381,95
18-MAY-15	2551	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUIS ALBERTO BACULIMA 268,50
18-MAY-15	2552	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 CONT. 25/02/2015 (TERKINA EL 31/12/2015)	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE 893,92
18-MAY-15	2553	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS.	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 46,31
18-MAY-15	2554	DISEÑO DE IMAGEN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO FEMICIDO (PROYECTO PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES)	ORELLANA CALLE MARCELA ANDR 525,80
18-MAY-15	2555	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 9	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 219,46

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 210 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 211 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 212 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
20-MAY-15	2576 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ABRIL DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. 05/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MOROCHO SANCHEZ MONICA CAT. 893,92
20-MAY-15	2577 ERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL. DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE ABRIL 2015 (CONTR. VIG. : 05/01 - 31/12/2015)	MOLINA CHAPA MELIDA LUCIA 983,63
20-MAY-15	2578 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE ABRIL 2015 (CONTR. VIG.: 05/01 - 31/12/2015)	ORDOÑEZ CONTRERAS CARMEN BI 983,63
20-MAY-15	2580 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ACOMETIDA DEL INMUEBLE DE LA CALLE BENIGNO MALO Y PRESIDENTE CORDOVA.	SEGARRA MOLINA EDGAR ANTONI 623,58
20-MAY-15	2581 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN OPERACIONES SERVICIO TECNICO,HELPDESK EN SOFTWARE-HARDWARE,SIST.DE AUDIO & VIDEO EN EL MES DE ABRIL-2015 CONT.29/01/2015 TERMINA EL 30/06/2015	QUILLI DOMINGUEZ JOSE GERARD 1.315,20
20-MAY-15	2582 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REUBICACION Y CAMBIO DE MEDIDOR.	ORDOÑEZ SEGOVIA LAURA OLIVI 110,05
20-MAY-15	2583 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPA PARA EL ACCESO VEHICULAR.	PESANTEZ MENDEZ TANIA JEANET 64,65
20-MAY-15	2585 SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. 20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	DOMINGUEZ ARCOS XAVIER OSWA 2.630,39
20-MAY-15	2586 PAGO POR LA ELABORACION DEL LIBRO DE GESTION DE LOS SEÑORES CONCEJALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS Y PROYECTOS GESTIONADOS DENTRO DE LA ADMINISTRACION 2014-2019	GRAFISUM CIA. LTDA 3.401,25
20-MAY-15	2587 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	REPYCOM C. LTDA. 577,20
20-MAY-15	2588 COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PELUQUERIA	SANTOS SALAZAR PEDRO DE JESU 133,39

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 213 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 214 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 215 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 216 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	DEL AVALUO DEL INMUEBLE SOLICITADO POR EL JUEZ EN EL JUICION # 01333-2015-3783 POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO EN CONTRA DE JUAN G. GUANGA CHUMBI SEGUN OF. # SIOOPP-0233-2015	2.099,70
21-MAY-15	2685 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 960,12
21-MAY-15	2686 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI 960,12
21-MAY-15	2687 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN 960,12
21-MAY-15	2689 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN 960,12
21-MAY-15	2690 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL 960,12
21-MAY-15	2691 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC 1.005,84
21-MAY-15	2692 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO 960,12
21-MAY-15	2694 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	ARIZAGA CARMEN GRACIELA 1.005,84
21-MAY-15	2695 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO 960,12
21-MAY-15	2696 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA 960,12
21-MAY-15	2697 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN 960,12
21-MAY-15	2698 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 217 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 218 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	PARROQUIA SAN SEBASTIAN SEGUN OF. # AJ-1097-2015	13.731,03
25-MAY-15	2603 POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REUBICACION Y CAMBIO DE MEDIDORES ELECTRICOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SOLANO MACHUCA IVAN VINICIO 93,77
25-MAY-15	2604 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE MEDIDOR DE LUZ SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CALDERON CRESPO ROSA PATRICI 99,45
25-MAY-15	2606 PAGO POR LA TRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE DE CABILDO REALIZADO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2015.	RODAS MOSCOSO PAUL ANTONIO 410,40
25-MAY-15	2607 PAGO POR LA TRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE POR LOS 458 AÑOS DE FUNDACION EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2015.	PULLA CELLERI ROSA MARIA 513,00
25-MAY-15	2608 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/03/15 POR 300 DIAS DESDE EL 06/03/15 (FECHA DE RESOLUCION) PROCESO 11782-2015	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P. 1.231,20
25-MAY-15	2610 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 9.875,98
25-MAY-15	2612 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 1 OBRA CONT.16/01/2015 POR CONST. MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL CALVARIO Y LA "Y" DE RUMILOMA DE TURI	ING. RAMIREZ CARCHI FRANCISCO 11.017,11
25-MAY-15	2613 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 155,73
25-MAY-15	2614 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 138,22
25-MAY-15	2615 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC 10.718,52
25-MAY-15	2616 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	RYC S.A 432,23
25-MAY-15	2617 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	IIASA 178,12
25-MAY-15	2618 POR PRESENTACION ARTTISTICA DEL GRUPO BATAO EN EL EVENTO VIII CABALGATA POR LA RUTA DE LOS HEROES DE TARQUI-APOYO DE LA DIRECCION DE CULTURA	REDROVAN PIZARRO MIGUEL ANTIC 3.346,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 219 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
25-MAY-15	2619 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	IMPORTRACK CIA.LTDA. 2.345,62
25-MAY-15	2620 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	COGECOMSA S.A. 35,31
25-MAY-15	2621 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS.	TENEMEA ZHININ ELIANA EULALI 590,58
25-MAY-15	2622 COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AREVALO AREVALO EMILIANO 863,50
25-MAY-15	2623 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AREVALO AREVALO EMILIANO 3.927,74
25-MAY-15	2624 SERVICIO DE PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION DE ESCRITURAS DE COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LASSO SEGUN OF. # UEP-DIR-0668-2015	DR. CARRASCO PIEDRA MARIA CON 65,14
25-MAY-15	2625 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA RELACIONES INTERNACIONALES (SEMANA INTERNACIONAL DE MEXICO).	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 14,40
25-MAY-15	2626 SERVICIO DE PROTOCOLIZACION E INSCRIPCION DE ESCRITURAS DE COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LASSO SEGUN OF. # UEP-DIR-0668-2015	DR. JULIO MAURICIO BARROS UGU 10,30
25-MAY-15	2627 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RELACIONES INTERNACIONALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 41,67
25-MAY-15	2628 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROSECRETARIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PAPELERÍA MONSALVE CÍA. LTDA 98,70
25-MAY-15	2629 COMPRA DE UN URUNARIO PARA LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA CALLE LARGA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TENEMEA ZHININ ELIANA EULALI 151,27
25-MAY-15	2631 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE CATASTROS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 250,77
25-MAY-15	2633 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION RURAL Y URBANA.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 1.003,36
25-MAY-15	2634 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA DEL	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 38,66

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 220 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 221 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,19
25-MAY-15	2664 RECAUDACION POR CONCEPTO DE CENTRO AGRICOLA CANTONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CENTRO AGRICOLA CANTONAL 15,81
25-MAY-15	2679 INDEMNIZACION POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP SEGUN OFICIO # UEP-DIR.-0677-2015	CORONEL PIEDRA ROSA AMALIA 13.581,71
25-MAY-15	2700 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR 1.005,84
25-MAY-15	2701 POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 EN LA DIRECCION DE CULTURA CONT. DEL 08/04/2015 (TERMINA EL 31/XII/2015)	VASCONEZ GOMEZCOELLO SUSAN, 1.367,81
25-MAY-15	2703 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BERMEO ESPINOZA TERESA 960,12
25-MAY-15	2704 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 960,12
25-MAY-15	2705 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LEON CHICA HILDA CECILIA 1.005,84
25-MAY-15	2707 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 960,12
25-MAY-15	2708 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE ABILO TERAPIA EN EL MES DE MARZO DE 2015 CONT. DEL 10/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	IDROVO TORRES VALERIA PATRICI 267,68
25-MAY-15	2709 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TAPIA ALBERTO RODRIGO 960,12
25-MAY-15	2710 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	RAMON RIVERA HENRY FABIAN 1.005,84

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 222 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 223 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 224 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	0680-2015	52,49
28-MAY-15	2727 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, PAGO SEGUN CONTR. E INF. , MES DE ABRIL /2015 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	TOMMERBAKK INGEBORG MARIA 900,00
28-MAY-15	2731 APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD MCPL, PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFICATICOS., DESTINADO A LA GENERACION DE PROCESOS DE APRENDIZAJE (HERRAM. TIC"s), PARA NIÑOS Y JOVENES EN CONJUNTO CON SUS FAMILIAS, MES DE ABRIL 2015 (VIG. 02/02-31/12/15)	FUNDACION "JEFFERSON PEREZ QU 898,12
28-MAY-15	2733 SERVICIO DE ATENCION EN EL EVENTO REALIZADO CON COMERCIANTES, USUARIOS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJAL LIC. LAURO PESANTEZ PARA AUTOEVALUACION PROCESO PARA MEJORAR SERVICIO BRINDADO A LA CIUDADAN EN GENERAL - EVENTO REALIZADO EN EL MUSEO ARTE MODERNO. OFICIO DA-1250- 2015	LEON MOGROVEJO MARIA ELENA 812,80
28-MAY-15	2734 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 254,00
28-MAY-15	2738 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 44,47
28-MAY-15	2739 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MERCADO 10 DE AGOSTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TENEMEA ZHININ ELIANA EULALI 536,69
28-MAY-15	2740 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE CATASTROS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 300,72
28-MAY-15	2742 COMPRA DE REPUESTO PARA LA PLANTA DE ASFALTO DE OOPPM SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SIDERURGICA ACEROS INDUSTRIAI 558,48
28-MAY-15	2743 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA DURANTE LE PERIODO DEL 05 DE ABRIL-2015 AL 05/05/2015	TRUJILLO ERAZO VICTOR DAVID 1.133,27

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 225 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 226 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 227 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 228 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	ADJUNTA.	1.759,21
29-MAY-15	2771 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	COGECOMSA S.A. 3,04
29-MAY-15	2772 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE C.ANDRADE Y CORDERO ENTRE AV.O.LASSO Y CAMINO DEL TEJAR (BPMV-II-CAF)	ING. RODAS MARQUEZ WILSON 19.356,29
29-MAY-15	2773 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON EL PAUTE ENTRE S/N Y PRIMERO DE MAYO (BPMV-II-CAF)	ING. HERNAN PATRICIO MERCHAN 15.609,41
29-MAY-15	2774 ORGANIZACION DE EVENTO POR EL " DIA DE LA TIERRA " , REALIZADO EN EL PARQUE DE LA MADRE, 22/04/2015 (CGA.)	OBELENCIO CUENCA NORMA ELIZ/ 173,99
29-MAY-15	2778 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 31/12/2014 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-06-07-10-12-16-10-14-UE (CALLE EXPRESO Y OTRAS)	ING. NIETO JARAMILLO JAIME GER/ 5.909,08
29-MAY-15	2779 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 106,99
29-MAY-15	2780 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO DE INFORMATICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AUTELCOM S.A. 412,75
29-MAY-15	2782 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV.CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INFOR. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR EL SERVICIO DE RESIDENCIA Y CONVALECENCIA A PERSANAS ADULTAS MAYORES EN CONDICION DE INDIGENCIA, MES DE ABRIL/2015 (VIG. CONV. 04/02-31/12/2015)	FUNDACION " COMUNIDAD GERIAT 1.636,36
29-MAY-15	2783 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL., PREVIO INF. TEC. SOC. RESP. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A BRINDAR SERVICIO INTEGRAL A MUJERES ADOSCENTES PRIVADAS TEMPORALMENTE DE SU LIBERTAD Y VICTIMAS DE ACOSO SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO, MES DE ABRIL/2015 (CONV. VIG.: 04/02/-31/12/2015)	CONGREGACION DEL BUEN PASTO 3.679,57
29-MAY-15	2784 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV.	FUNDACION HUIRACOCOA TUTIVE 1.463,64

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 229 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC., DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD (SINDROME DE DOWN) Y SUS FMLS.), MES DE ABRIL /2015 (VIG. : 02/02-31/12/2015)	1.463,64
29-MAY-15	2785 PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS BRINDADOS AL PERSONAL DE TESORERIA QUE SE ENCUENTRABA LABORANDO EN EL AREA DE RECAUDACIÓN DEL PREDIO URBANO DURANTE EL PERIODO 05 DE ENERO AL 23 DE MARZO DEL AÑO 2015 EN HORARIO DE 07H30 HASTA LAS 19H00. SEGUN OFICIO DF-TM-0864-2015/DF-TM-0353-2015	EGAS HURTADO DAVID ESTEBAN 1.310,38
29-MAY-15	2786 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/03/15 POR 300 DIAS DESDE EL 06/03/15 (FECHA DE RESOLUCION) PROCESO 11782-2015, PERIODO DE PAGO 18/ABR/ AL 17/MAY/2015	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P. 1.231,20
29-MAY-15	2787 APORTE ECONOMICO DE ACUERDO A CONV. SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP. Y JUSTIFIC, DESTINADO A BRINDAR SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL TEMPORAL Y PROTECCION INTEGRAL A 25 NIÑOS ADOLESCENT. VARONES EN SITUACION DE RIESGO, MES DE ABRIL/2015 (CON.VIG.: 23/02-31/12/2015)	ORFELINATO ANTONIO VALDIVIESO 3.482,36
29-MAY-15	2788 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 12/02/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR ANDRADE Y CORDERO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y D.CORDERO (MPMV-II-CAF)	ING. IÑIGUEZ CARDENAS CARMEN 7.897,66
29-MAY-15	2789 PAGO POR LA TRANSMISION DE LA SESION SOLEMNE POR LA FUNDACION DE CUENCA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	WRADIO CIA.LTDA. 1.026,00
29-MAY-15	2790 PLLA. 3 OBRA LIQ. REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE D.CORDOVA (VEREDA NORTE) ENTRE AV.SOLANO Y A.CUEVA	JORGE ENRIQUE ROJAS ZAMORA 13.779,15
29-MAY-15	2791 PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 12/02/2015 POR	ING. MARTINEZ SEMPETEGUI KAR 9.188,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 230 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 231 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 232 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 233 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	OBRA CONT. 19/01/2015 POR CONST. DE PUESTOS DE LOS VENDEDORES DE LA ASOCIACION 29 DE JULIO UBICADO EN LA AV.CARLOS ARIZAGA	10.660,23
29-MAY-15	2842 COMPRA DE DOS REFRIGERADORAS Y UNA WAFLERA SANDUCHERA PARA USO DE LA ALCALDIA DEL GAD. MUNICIPAL DE CUENCA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1897	PALACIOS ABRIL JOSE REINALDO 800,69
29-MAY-15	2843 SERVICIO DE REBOBINADO DE DOS BOMBAS DE SUCCION MERCADO EL ARENAL	CUESTA AVILA MARCO IVAN 599,44
29-MAY-15	2844 IMPERMEABILIZACION DE LA CUPULA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA SEGUN INFORME CON GARANTIA DE APLICACION (2 AÑOS)	CORREA LOPEZ IRLANDA PIEDAD 1.605,28
29-MAY-15	2845 SERVICIO DE REPARACION DE TRES TALADROS Y TRES AMOLADORAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	CUESTA AVILA MARCO IVAN 106,68
29-MAY-15	2848 PLLA. 2 DE OBRA LIQ. REAJ.PROV.DE LA PLLA. 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 04/12/2014 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE D.CORDOVA-VEREDA SUR-ENTRE A.CUEVA Y AV.SOLANO	ING. GALARZA GALINDO JULIO CES 9.945,85
29-MAY-15	2851 PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 10/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE D.VEINTIMILLA DE GALINDO ENTRE H.LOYOLA Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	ING. CORDERO SANMARTIN DANIEL 4.625,20
29-MAY-15	2852 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 1 CONT. 06/03/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE H.LOYOLA ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO (BPMV-II-CAF)	CARLOS JULIO CORDERO CABRER 15.263,24
29-MAY-15	2853 SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS NACIONALES A LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2015 . REQ. 15697 PARA EL AÑO 2015. OFICIO DA-1304-2015	SANCHEZ VASQUEZ TEODORO ROM 1.676,30
29-MAY-15	2855 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015. REQUE. 14423	MG ASCENSORES CIA. LTDA. 203,20
29-MAY-15	2857 PLLA. 3 OBRA LIQ. REAJ.DE LA PLLA. 3 Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 04/12/2014 RECONST.VEREDAS-	ING. URIGUEN ALVAREZ JOHANNA 3.693,43

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 234 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE V.MOLINA ENTRE F.PROAÑO Y D.CORDOVA (BPMV-II-CAF)	3.693,43
29-MAY-15	2858 PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE H.LOYOLA ENTRE R.ROMERO Y A,CUEVA (BPMV.II.CAF)	ING.LOPEZ MERCHAN PEDRO DAVI 15.711,31
28-MAY-15	2815 COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION DE GESTION AMBIENTAL.	EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MU 160,02
28-MAY-15	2849 TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, DEL 50% DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 PARA FINANCIAMIENTO DE LA OBRAS A EJECUTAR LA JUNTA DE ACUERDO A LA ORDENANZA Y SEGUN EL OFICIO # DFISC.-0737-2015	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 94.791,00
28-MAY-15	2781 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA INSTITUCION	EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MU 86,92
05-MAY-15	2470 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1276) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 215,99
05-MAY-15	2471 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1277) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.104,88
05-MAY-15	2598 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1282) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 821,52
02-JUN-15	2856 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO CIVIL CELEBRADO EL 8/ABRIL/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) MES DE ABRIL DEL 2015	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC 1.219,20
02-JUN-15	2863 PLLA. 8 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 8 CONT. 15/07/2014 POR REST. Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO PASAJE LEON (BEDE)	ARQ. LLORET ORELLANA IVAN GUS 128.063,04
02-JUN-15	2866 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO CIVIL CELEBRADO EL 8/ABRIL/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) MES DE ABRIL DEL 2015	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA 1.219,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 235 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 236 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta el 30 de abril 2015. REQ. 33331	4.191,92
02-JUN-15	2885 COMPRA DE COMBUSTIBLES (EXTRA Y DIESEL) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2015. SEGUN OFICIO DA-1321/2015 Y 1357 CONCEJO CANTONAL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta el 30 de abril 2015. REQ. 33331	CORPMOSA CIA.LTDA. 8.451,76
02-JUN-15	2886 POR CREACION DE LA OBRA ARTISTICA CARRO DECORATIVO ALEGORICO PARA EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL SOBRE EL AUTISMO REALIZADO EL 1 DE ABRIL-2015	BARROS BRITO JUAN MARCELO 7.315,20
02-JUN-15	2887 COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2015. SEGUN OFICIO DA-1321/2015 Y 1357 CONCEJO CANTONAL QUE AUTORIZA LA PRORROGA DEL CONTRATO SIE-GADC.13153-2013 hasta el 30 de abril 2015. REQ. 33331	CORPMOSA CIA.LTDA. 11.159,24
02-JUN-15	2888 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 22/ABR/2015 POR EL TIEMPO DE 300 DIAS DESDE EL 30/03/2015. PERIODO DE PAGO MES DE ABRIL DEL 2015.	RADIO K1 CIA.LTDA. 1.108,08
02-JUN-15	2889 PAGO DE POLIZA DE INCENDIO 1008232 ANEXO N° 42 POR INCLUSION DE BIENES, POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO 1008232 ANEXO N° 41 POR INCLUSION DE BIENES, DEL MES DE ABRIL 2015 .SEGUN OFICIO DA-1342-2015	QBE SEGUROS COLONIAL S.A. 50,68
02-JUN-15	2890 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.ROMERO (VEREDA OESTE) ENTRE R.TAMARIZ Y L.PIEDRA (BPMV-II-CAF)	ING. SERRANO LOFRUSCIO LUIS RA 19.845,19
02-JUN-15	2893 PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL CEBOLLAR ENTRE PLUTARCO Y EUCLIDES (BPMV-II-	AGUILAR RAMOS JAIME RAMIRO 34.766,36

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 237 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CAF)	34.766,36
02-JUN-15	2898 PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON PUYO ENTRE CANTON MARCABELI Y CANTON SAQUISILI (BPMV-II-CAF)	16.747,39
02-JUN-15	2899 PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 35-EM-2015 OCURRIDO CON LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND N°2.(MENOS N/C -5286/5287 \$ 55.07) SEGUN OFICIO DA-1334/1352-2015	1.052,41
02-JUN-15	2901 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LOS MERCADOS : 10 DE AGOSTO, 9 DE OCTUBRE, 3 DE NOVIEMBRE Y PASO PEATONAL EL ARENAL, MES DE ABRIL 2015. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 11853 Y REQ. 16057 POR 12 MESES A PARTIR DE ABRIL DEL 2015	254,00
02-JUN-15	2907 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS (# 2) , PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS Y ASESOR DEL SR. ALCALDE	121,00
02-JUN-15	2909 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 30/03/2015 PROCESO 11699-2015 PLAZO DE 300 DIAS (10 MESES) DESDE 12/03/2015, PERIODO DE PAGO DE 12/03/2015 AL 11/05/2015	2.216,16
02-JUN-15	2911 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 1 CONT. 07/04/2015 POR READ.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE R.ROMERO Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	24.190,28
02-JUN-15	2914 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 12/02/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR ANDRADE Y CORDERO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y D.CORDERO (BPMV-II-CAF)	27.593,84
02-JUN-15	2915 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VITARA # 16 DE LA INSTITUCION.	269,50
02-JUN-15	2917 PAGO SEGUN CONTRATO (PROC. -SIE GADC-14000-2014-R) PREVIO INF. ADMINISTRADOR, POR LA	5.405,12

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 238 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 239 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 240 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 241 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 242 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 243 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 244 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
04-JUN-15	2830 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CALLE ASTUDILLO PEDRO GEOVAN 569,85
04-JUN-15	2864 COMPRA VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA AMPLIACION DE LA V. ORDOÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OF. # UEP-DIR-0726-2015	CHACHO CHALCO PIEDAD MERCEL 2.140,49
04-JUN-15	2865 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO CIVIL CELEBRADO EL 8/ABRIL/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) MES DE ABRIL DEL 2015	NIOLA VIÑANSACA ANGEL RIGOBE 1.219,20
04-JUN-15	2929 COMPRA DE LONAS Y CABALLETES PARA COMUNICACION SOCIAL.	BERNAL PESANTEZ FABIOLA BERN 6.229,20
04-JUN-15	2941 ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS , MES DE ABRIL /2015 (CONTR. VIG. 01/02/2015 - CAD. : 31/01/2018)	MALO MOSCOSO GLORIA REBECA I 2.300,00
04-JUN-15	2942 PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , MES DE ABRIL /2015 (CONTR. CAD. : 10/12/2017)	ALVARADO BACCETTI GABRIELA 1.642,85
04-JUN-15	2943 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE ABRIL /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012-30/04/2017)	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI 6.900,00
04-JUN-15	2946 PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO: (PEA- GADC-10782-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SERVICIOS DEL GAD.MCPL. (UNIDAD DE TITULARIZACION) , PERIODO: 28 /02-27/03/2015 (CONTR. VIG. :28/11/2014-CAD. 27/11/20016)	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA 2.530,00
04-JUN-15	2947 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADA AL FUNCIONAMIENTO DE BODEGA , PARA LOS COMERCIANTES DE LA PLAZOLETA DE LAS FLORES, PERIODO: 16 DE MARZO- 15 DE MAYO /2015 (CONTR.	ARMIJOS RODAS RAUL CLEMENTE 276,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 245 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	RENOV. VIG. : 16/03/2015 - 15/03/2016)	276,00
04-JUN-15	2948 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MERCADO EL ARENAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR 1.606,81
04-JUN-15	2949 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PINTADO INTERIOR DEL GAD MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 1.066,02
04-JUN-15	2950 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL SALON DE LA CIUDAD.	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 26,15
04-JUN-15	2951 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BIBLIOTECA DANIEL CORDOVA TORAL.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 105,83
04-JUN-15	2952 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 39,60
04-JUN-15	2953 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 172,61
04-JUN-15	2954 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE TITULARIZACION.	URGILES ENCALADA MARTHA CEC 80,55
04-JUN-15	2955 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 158,40
04-JUN-15	2956 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 700,42
04-JUN-15	2957 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELA SOBRE EL RIO MACHANGARA SECTOR CDLA EL PORTON.	TENEMEA ZHININ XAVIER GENAR 3.139,03
04-JUN-15	2958 COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS EMERGENTES EN VARIOS SECTORES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TENEMEA ZHININ ELIANA EULALI 184,61
04-JUN-15	2959 COMPRA DE UNA MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CAMINERIAS EN LA AV. 24 DE MAYO.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 38,66
04-JUN-15	2960 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	IMPORTRACK CIA.LTDA. 2.229,95
04-JUN-15	2961 SERVICIOS VARIOS EN EL EVENTO REALIZADO, PARA LA SOCIALIZACION DE LA " PROPUESTA, SEGUNDA FASE DE LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORD. TERRITORIAL DEL CANTON" , (12/01/2015 - DP.)	EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A. 431,28
04-JUN-15	2972 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILI 1.371,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 246 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	ABRIL DEL 2015 SEGUN OFICIO #1437- DA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.371,60
04-JUN-15	2975 PLLA. 1 Y 2 DE OBRA Y REAJ.DE LAS ARQUITECTURA Y OTROS PARA CONST.DE PASOS PEATONALES EN LA AV.DE LAS AMERICAS SECTOR MIRAFLORES	ARQ. ORELLANA ALVEAR ESTEBAN 18.671,44
04-JUN-15	2976 COMPRA DE VIVERES PARA EL USO DE LA SALA DE CONCEJALES Y ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 479,91
04-JUN-15	2977 COMPRA DE BATERIAS Y ANTENA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 442,49
04-JUN-15	2979 COMPRA DE CABLE FLEXIBLE PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 96,55
04-JUN-15	2980 COMPRA DE MATERIALES EL SALON DE LA CIUDAD DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TECNODIGI CIA. LTDA. 247,99
04-JUN-15	2982 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA DEL SECTOR DE LA FERIA LIBRE.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 171,84
04-JUN-15	2983 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 310,80
04-JUN-15	2985 COMPRA DE UN PENETROMETRO SEMIAUTOMATICO CON AJUSTE VERTICAL MICROMETRICO Y PENETRACION DIGITAL COD. 81- BO101/DZ PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1908	ROJAS CHANGO MEDARDO VLADIM 3.202,67
04-JUN-15	2989 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECCION DE COPIADO EN LA ALCALDIA.	COGECOMSA S.A. 1,82
04-JUN-15	2995 COMPRA DE SELLOS DE CAUCHO PARA LA UNIDAD DE CATASTROS.	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 32,17
04-JUN-15	2996 COMPRA DE FUNDAS PARA LA BODEGA GENERAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 28,77
04-JUN-15	3003 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBER 5,16
04-JUN-15	3004 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL SALON DE LA CIUDAD.	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VIN 17,57
04-JUN-15	3006 COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE FISCALIZACION.	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE 16,72
04-JUN-15	3027 ANTICIPO 40% CONV. PREVIO	FUNDACION MUNDO NUEVO 20.000,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 247 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 248 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
	OCTUBRE, POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2014 INCLUYE ADEMAS LIMPIEZA Y PINTADO PERMANENTE. REQ. 14779. PAGO DEL MESES DE MARZO Y ABRIL 2015		453,14
04-JUN-15	3039 COMPRA DE MATERIALES PARA LOS MERCADOS 10 DE AGOSTO Y ARENAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJNTA.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV	10.186,38
04-JUN-15	3040 PAGO POR EL PERIODO DEL 20/04/2015 AL 20/05/2015 SEGUN CONT. DEL 30/04/2015 POR ORGANIZACION DE EVENTOS SEGUN INFORMES ADJUNTO (PLAZO 6 MESES HASTA OCTUBRE-2015	MOSCOSO LAZO MARIA XIMENA	4.582,24
04-JUN-15	3041 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DEL LABORATORIO DE SUELOS	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE	5,63
04-JUN-15	3042 POR PRODUCCION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PAGINA A4 FULL COLOR EN LA REVISTA CHISPIOLA EDICION 91 CONT. 13/04/2015 (TERMINA EL 13/02/2016) PRIMER PAGO	PUBLI GESTION CIA. LTDA.	923,40
04-JUN-15	3043 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV	30,12
04-JUN-15	3044 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	CHUISACA QUIZHPI SERGIO VINICI	177,59
04-JUN-15	3045 APOORTE ECONOMICO SEG. CONVENIO PREVIO INF. TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. DESTINADO A BRINDAR ATENCION EN SALUD Y ALIMENTACION - ADULTOS MAYORES, APOYO PEDAGOGICO Y NUTRICIONAL A NNA. EN SITUACION DE RIESGO. (CONTR. PROFESIONALES)), MES DE ABRIL / 2015, (CONV. VIG. 02/02 - 31/12/2015)	CENTRO DE APOYO PEDAGOGICO F	8.480,00
04-JUN-15	3046 POR IMPRESION DE LIBROS SANTUARIOS DEL TOMBAMBAMBA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA SEGUN CONTRATO DEL 21/04/2015	GRAFICAS HERNANDEZ C. LTDA.	8.250,00
04-JUN-15	3047 COMPRA DE VARIOS MUEBLES Y PANELES DE DIVISION DE AMBIENTES PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD. MUNICIPAL SECCION MINAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 1907	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS	5.801,11
04-JUN-15	3049 COMPRA DE UN GPS CON TELEVISION INCLUIDA PANTALLA 7.0	TECNODIGI CIA. LTDA.	573,77

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 249 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 250 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 251 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
04-JUN-15	3084 COMPRA DE REGFRIGERIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LEON MOGROVEJO MARIA ELENA 457,20
04-JUN-15	3085 APOORTE ECONOMICO SEG. CONVENIO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE PROM. SOCIAL RESP. , DESTINADO A BRINDAR APOYO PEDAGOGICO -EDUCACION ESPECIAL A NNA. QUE ASISTEN A ESTE CENTRO, MESES: MARZO- ABRIL /2015 (CONV. VIG. : 01/03/- 31/12/2015)	CENTRO EDUCATIVO NOVA 1.400,00
04-JUN-15	3088 POR COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA PINTAR LAS PAREDES DEL MUSEO DE ARTE MODERNO	COMERCIAL SALVADOR PACHECO 704,39
04-JUN-15	3089 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP., DESTINADO A CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO SOCIO EDUCATIVO Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, MES DE ABRIL /2015 (CONV. VIG.: 01/03/-31/12/2015)	SOCIEDAD DE NO-VIDENTES DEL A 580,00
04-JUN-15	3090 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PALACIOS ABAD	FAREZ GUACHICHULLCA JAIME BO 220,60
05-JUN-15	3221 SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUIMIENTO, EVALUACION, VERIFICACION DE PROCESOS, PROGRAMAS , ETC. SEGUN CONTRATO DE UN AÑO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1168-2015	ING. NEIRA CARRASCO JUAN ANTO 3.824,00
08-JUN-15	3016 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. DE HABERES MARZO/15 lorena lozada (COD1289) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 657,12
08-JUN-15	3018 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES DICIEM/14 guamancela mar. (COD1288) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 674,56
08-JUN-15	3059 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES ABRIL/2015 de 2 personas (COD. 1290 EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.437,09
08-JUN-15	3086 ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS	HABILITADO MUNICIPAL 497,14

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 252 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 253 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 254 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 255 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 256 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 257 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CONTROL DE NORMAS AMBIENTALES Y SEGURIDAD, PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	198,00
12-JUN-15	3111 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTRACK CIA.LTDA. 2.475,11
12-JUN-15	3112 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 452,25
12-JUN-15	3113 SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE GASTRONOMIA - TALLERES DE CHOCOLATERIA - PROYECTO EMPRENDETE, IMPARTIDO DURANTE EL MES DE ABRIL/2015 (CASA DE LA JUVENTUD)	VAZQUEZ ESCALANTE ZULMA ALE 384,10
12-JUN-15	3114 COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TOYOCUENCA 6.601,36
12-JUN-15	3115 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 80,65
12-JUN-15	3116 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU 1.627,73
12-JUN-15	3117 ORGANIZACION DE EVENTO, CAMPEONATO INTERNACIONAL DE BREAK DANCE " MORTAL KOMBAT" , REALIZADO EL 07 DE MARZO /2015 (CASA DE LA JUVENTUD)	BERREZUETA CRIOLLO ALEXANDE 956,00
12-JUN-15	3118 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL GAD. MCPL- DIREC. DE PLANIFICACIO, EN EN CALIDAD DE TECNICO , MES DE ABRIL /2015 (CONTR. VIG. 01/02 - 31/12/2015)	CARDENAS INGA JUAN SEBASTIAN 1.315,20
12-JUN-15	3119 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	MACRO PARTES CIA. LTDA. 107,40
12-JUN-15	3120 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	TACURI CHALCO LORENA VIVIAN 17,18
12-JUN-15	3121 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	RYC S.A 10,70
12-JUN-15	3122 PAGO FINAL CONTR. .PROCESO: (SIE- GADC-1479-2014R) , PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA ENTREGA RECEPCION DEF. , POR LA RENOVACION, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL FIREWALL	AKROS CIA.LTDA. 42.761,50

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 258 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	INSTITUCIONAL CHECH POINT EN EL PERIMETRO DE LA RED" (APLICA MULTA- CLAUS. OCTAVA), (CONTR. 22/12/2014)	42.761,50
12-JUN-15	3123 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	CHUISACA QUIZHPI SERGIO VINICI 180,26
12-JUN-15	3124 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION	COMPANÍA COMERCIAL REINA VIC 345,48
12-JUN-15	3127 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 10.708,47
12-JUN-15	3130 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE ADEM Socios	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 40.211,36
12-JUN-15	3131 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Cooperativa ADEM	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI 4.815,00
12-JUN-15	3132 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Sindicato Unico Trabajadores	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI 23.808,84
12-JUN-15	3147 PAGO POR LA COLOCACION DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y ALQUILADOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BAQUERIZO VASQUEZ LUIS ALBER' 2.538,86
12-JUN-15	3148 COMPRA DE BATERIAS PARA EL STOCK DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	BANEGAS ALVAREZ EDISSON SANT 302,06
12-JUN-15	3150 PAGO POR ALQUILER DE UNA PLUMA HIDRAULICA PARA LOS TRABAJOS EN LA CASA PALACIOS ABAD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUINTUÑA CABRERA WILSON GER. 2.979,20
12-JUN-15	3153 PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LA XII FERIA AGROECOLOGICA GASTRONOMICA Y DE MEDICINA ANCESTRAL, REALIZADO EL 11 Y 12 DE A BRIL/2015 (PAU.)	SARMIENTO SACAQUIRIN EDGAR M 621,40
12-JUN-15	3154 PRESENTACION ARTISTICA EN LA " XII FERIA AGROECOLOGICA, GASTRONOMICA Y DE MEDICINA ANCESTRAL" REALIZADA EL 11 Y 12 DE ABRIL /2015 EN EL PARQUE SAN BLAS (PAU.)	ESPINOZA ALAVA EDMUNDO ROM/ 478,00
12-JUN-15	3155 PRESENTACIONES ARTISTICAS DE DANZA FOLKLORICA, EN LA " XII FERIA AGROECOLOGICA, GASTRONOMICA Y DE MEDICINA ANCESTRAL" LOS DIAS 11 Y 12 DE	SANCHEZ PAREDES PABLO MARTI 573,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 259 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 260 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, PERIODO: FEBRERO- ABRIL/2015 (CONV. VIG.: 02/02-31/12/2015)	7.090,92
12-JUN-15	3176 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD.MCPL. , PREVIO INF. DE TEC/SOCIAL RESPONS., PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL,TRATAMIENTO Y REHABILITACION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE INDIGENCIA Y ABANDONO EN LA C. DE CUENCA PERI. : ENERO- ABRIL/2015	CENTRO DE REPOSO Y ADICCIONES 11.028,42
12-JUN-15	3177 CHARLAS SOBRE CULTURAS JUVENILES (ESPOSITOR), IMPARTIDAS EL 29 DE ABRIL/2015 EN LOS TALLERES REALIZADOS POR LA CASA DE LA JUVENTUD	GONZALEZ PINEDA MONICA SILVAI 170,71
12-JUN-15	3178 ALQUILER DE CARPAS Y MOBILIARIO QUE FUERON UTILIZADAS EN LA CASA ABIERTA REALIZADA EN LA PARROQUIA SAN JOAQUIN, 03/05/2015 (DDS. - CASA DE MOVILID.)	GARCIA VERDUGO DIEGO MARCEL 500,38
12-JUN-15	3179 MATERIALES DE PUBLICIDAD , PARA SERVICIOS COMUNICACIONALES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MAKMA FILL STUDIO CREATIVO M. 4.841,59
12-JUN-15	3181 MATERIALES, PARA EL SEMINARIO TALLER DE APOORTE FORMATIVO " DELITOS TRIPIFICADOS EN EL CODIGO INTEGRAL PENAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO" , REALIZADO LOS DIAS: 25,26 Y 27 DE MARZO/2015 (D. DE DESARROLLO SOCIAL.)	PUBLITECPRINT CIA. LTDA. 556,54
12-JUN-15	3183 MATERIALES DE ASEO , PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ASEOTOTAL S.A. 71,77
12-JUN-15	3184 ARTICULOS Y PRODUCTOS DE ASEO , PARA DISTRIBUIR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 767,36
12-JUN-15	3185 TACHOS DE BASURA (# 9), PARA USO EN LA CASA CEMISOL 1. (DDS.)	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 28,61
12-JUN-15	3186 MATERIALES, PARA ARREGLO DE CASA QUE FUE ARRENDADA PARA FUNCIONAMIENTO DE CEMISOL 1 Y SERA DEVUELTA A SU ARRENDADOR.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 761,14

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 261 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 262 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

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

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 263 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA (CONTR. 06/03/2015)	2.147,10
12-JUN-15	3211 PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 3 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA), DESTINADO (700 SC.) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ADOQUIN VARIAS CALLES (CONTR. 06/03/2015)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 5.009,90
12-JUN-15	3212 PAGO SEG. CONTR.. PROC.: (RED-GADC-17740-2015-R) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 3 (2600 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL .DEL C. CUENCA), DESTINADO (600 SC.) AL ARREGLO DE PLATAFORMA - SECTOR FERIA LIBRE (CONTR. 06/03/2015)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 4.294,20
12-JUN-15	3281 ANTICIPO CONTR. 70% PREVIO GARANTIAS (# 3), PROC.:(SIE-GAD-1599-2015),POR EL SUMINISTRO, TRANSP. Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA (1) PLANTA DE ASFALTO CON CAP. DE PRODUC. - 120 TON/HORA INCLUYE TODOS LOS COMP.(SISTEMAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS), PARA EL GAD. MCPL.DEL C. CUENCA (CONTR. 29/05/15)	MAQUIMAX S.A. 735.000,00
12-JUN-15	3386 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 17-03-15 Y EL PLAN ANUAL CUOTA 4/12 SEGUN CRONOGRAMA Y OF. # FB-G-0162-2015 PROYECCION PARA JUNIO DEL 2015	FUNDACION MUNICIPAL EL BARRA 84.438,92
12-JUN-15	3169 RECAUDACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES DE DIARIO EL MERCURIO CIA.LTDA. DEL AÑO 2014. SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 513,28
15-JUN-15	3172 RECAUDACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES DE DIARIO EL MERCURIO CIA.LTDA. DEL AÑO 2014. SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	MUNICIPIO DE QUITO 848,29
15-JUN-15	3284 TRANSFERENCIA DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO 24-05-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2013 PARA EL EJERCICIO	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 115.336,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 264 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	EFFECTIVO DE PARTICIPACION SOCIAL SEGUN FACTIVILIDAD, JUSTIFICATIVOS Y CONVENIO OF. # DDPRU-0477 Y 0508-2015	115.336,00
05-JUN-15	2470 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1276) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 0,00
05-JUN-15	2471 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1277) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 0,00
05-JUN-15	2598 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 (COD. 1282) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 0,00
05-JUN-15	2753 FONDOS DE TERCEROS DE Aportes IESS DE FRANKLIN BARROS ROL (COD. 1278) POR 28 DIAS LABORADOS EN EL MES DE ENERO DE 2015. SEGUN EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. OFICIO DDITH-0997-2015	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 210,55
05-JUN-15	3125 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 316.616,61
05-JUN-15	3126 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 141.536,40
05-JUN-15	3134 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 16.537,46
05-JUN-15	3135 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.050,04
05-JUN-15	3136 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 35.061,97
05-JUN-15	3137 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 3.255,11
05-JUN-15	3139 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 342,35
05-JUN-15	3140 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Aporte	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 7.790,46

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 265 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
05-JUN-15	3141 IESS ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Prestamos	7.790,46 204,77
05-JUN-15	3143 IESS ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1285) DE Aporte	9.754,52
05-JUN-15	3144 IESS ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1285) DE Prestamos	116,60
05-JUN-15	3145 IESS ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1285) DE Fondos Reserva IESS	44,25
05-JUN-15	3146 IESS ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1294) DE Aporte	73,46
05-JUN-15	3220 IESS ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD. 1296) DE Aporte	503,11
27-JUN-15	3129 IESS ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Impuesto a la Renta	9.220,64
27-JUN-15	3138 IESS ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Impuesto a la Renta	1.592,41
27-JUN-15	3142 IESS ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1291) DE Impuesto a la Renta	113,23
16-JUN-15	3101 SERVICIO DE REFRIGERIOS BRINDADOS DURANTE EL PROCESO FORMATIVO JUVENIL, " ESCUELA DE LIDERAZGO " (CASA DE LA JUVENTUD)	162,15
16-JUN-15	3229 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN ELMES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	267,68
16-JUN-15	3230 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE FUTBOL DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO DURANTE LE MES DE MAYO DE 2015 CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	756,05
16-JUN-15	3231 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DURANTE LE MES DE	267,68

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 266 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
	MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)		267,68
16-JUN-15	3232 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 CONT. DEL 20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	NIETO BRITO ADRIANA MARCELA	1.315,20
16-JUN-15	3233 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA GESTION Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1179-2015	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M	1.350,00
16-JUN-15	3234 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 26/01/2015 TERMINA EL 31/12/2015	QUIÑONEZ QUIÑONEZ JHONNY ENF	267,68
16-JUN-15	3235 PAGO SEG. CONTR. , PROC. (SIE-GADC-10965-2013) PREVIO INF. ADM. Y ACTAS ENTREGA- RECEPC.POR SERVICIO DE EMPASTADO DE ARCHIVOS FISICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.: DIRECCION ADMINISTRATIVA (CONTR. 27/01/2015). OFICIO DA-1515-2015	PATRICIA MERCEDES ORTEGA PES/	1.230,39
16-JUN-15	3236 PLLA. 1 DE OBRA Y PLLA.DE REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 28/01/2015 POR DISEÑO ARQ. PAISAJISTICO Y DE INGENIERIA DEL PARQUE URBANO TABLON DE PATAMARCA	ARQ. JEIMIS LEONARDO RAMOS MC	16.995,70
16-JUN-15	3237 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA AMPLIACION DE LA AV. ORODÑEZ LAZO EN CONVENIO CON EL MTOP. SEGUN OFICIO # UEP-DIR.-0800-2015	QUITO TACURI SANDRA EULALIA	6.003,41
16-JUN-15	3238 50% ANT. AL CONT. DEL 28/04/2015 POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-1-6-8-20-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS EN LAS CALLES CANTON PUYANGO Y OTRAS) BPMV-II-CAF	VANEGAS BRAVO CESAR ALBERT	8.199,45
16-JUN-15	3239 50% ANT. AL CONT. DEL 28/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-06-09-16-12-14-OP (VEREDAS-BORDILLOS EN LA CALLE JUAN IÑIGUEZ Y OTRAS) BPMV-II-CAF	ING. LARRIVA FLORES JAIRO SAUL	7.065,57

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 267 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
16-JUN-15	3240	50% ANT. AL CONT. DEL 28/04/2015 POR FISC. RECONST. VEREDAS- BORDILLOS DE LOS CONT.MCO- GADC-07-12-14-17-12-14-OP (CALLE R.TAMARIZ Y OTRAS) BPMV-II-CAF	SIGUENCIA HERAS CARLOS ALBER 8.195,27
16-JUN-15	3241	50% ANT. AL CONT. DEL 28/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC- 08-11-13-12-14-OP (RECONST.VEREDAS-BORDILLOS EN LA CALLE H.LOYOLA Y OTRAS)BPMV-II-CAF	ING. MOLINA CASTRO ANDRES FER 6.625,00
16-JUN-15	3245	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE MAYO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-1206-2015	SALAMEA CORDOVA MARCO ENRI 1.440,00
16-JUN-15	3246	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS SOBRE LA POLITICA Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). ASCESOR DEL I. CONCEJO CANTONAL PAGO MES DE MAYO 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH- 1193-2015	JADAN HEREDIA DIEGO GONZALO 1.270,20
16-JUN-15	3247	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL GAD. PAGO DEL MES DE MAYO SEGUN CONT. 01/02/2015 HASTA EL 31/12/2015. OFICIO DDITH-1193-2015	ABRIL MOGROVEJO FELIPE ADRIAN 3.420,00
16-JUN-15	3250	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LE MES DE MAYO DE 2015 SEGUN CONT. DEL 10/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	HURTADO GRANDA JUAN PABLO 1.133,27
16-JUN-15	3252	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2015 DIRIGIENDO LA RODALLA MUSICAL Y OTROS TRABAJSO CONT. 23/02/2015 (TERMINA EL 30/06/2015)	ING.SARMIENTO REGALADO BOLIV 1.397,03
16-JUN-15	3253	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2015 DIRIGIENDO LA RONDALLA MUNCIIPAL Y OTROS	PESANTEZ TORRES LUIS MARIO 956,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 268 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	TRABAJOS CONT. 23/02/2015 (TERMINA EL 30/06/2015)	956,00
16-JUN-15	3254 PLLA. 2 OBRA LIQ. 3 REAJ.DE LA SALCEDO TORAL MANUEL ELOY	7.057,78
	PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 19/01/2015 POR CONST. DE UN MURO DE CONTENCION EN LA AV. X JUEGOS BOLIVARIANOS SECTOR ORQUIDEAS	
16-JUN-15	3256 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR GOVEA CAICEDO IVAN JACKSON	267,68
	DE FUTBOL DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO EN EL MES DE MAYO DE 2015 CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	
16-JUN-15	2812 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR VIVAR SANCHEZ ELIANA EMILIA	267,68
	DE BAILE EN EL MES DE ABRIL DE 2015 ENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	
16-JUN-15	2813 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR VIVAR SANCHEZ ELIANA EMILIA	267,68
	DE BAILE EN EL MES DE MARZO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B.ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30/XII/2015)	
16-JUN-15	2962 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA QUINTUÑA Y MOLINA IMPORTACIO	2.524,76
	MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	
16-JUN-15	2963 COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL QUINTUÑA Y MOLINA IMPORTACIO	2.108,79
	EQUIPO PESADO DE LA INSTITUCION.(STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA PESADA)	
16-JUN-15	3249 ANTICIPO 50% SEG. CONV. GAD. GORDILLO MORA PAULA FERNAND	18.950,00
	MCPL. Y COM. TERAP. "MUJER DE VALOR", PREVIO GARANT. DESTI A BRINDAR TRATAMIENTO A MUJERES AFECTADAS POR CONSUMO Y ADICCION A SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS (CONSULTA. EXTERNA, AMBULATORIA Y EXAMENES. , REFERIDAS POR EL PROYECT. VIDA. (CONV. 18/05/15)	
16-JUN-15	3258 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ESPINOZA ALVARES PATRICIA YOL	1.195,00
	SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	
16-JUN-15	3260 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE NARVAEZ ORTIZ JAIME HUMBERT	1.665,25
	LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE REPOSICION DE VEREDA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	
16-JUN-15	3261 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LEMA TENESACA MARIA ROSA ELII	92,87
	LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN LA	

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 269 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	DOCUMENTACION ADJUNTA.	92,87
16-JUN-15	3262 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE OBRAS HIDROSANITARIAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GININ GUALLPA MARIA GERARDIN 319,28
16-JUN-15	3266 ANTICIPO 60% CONTR., PROC. (SIE-GADC-1568-2015) PREVIO GARAN., PARA LA ADQUI. DE UN DENSIMETRO NUCLEAR, (CONTROL DE LA DENSIF. EN SUELOS, CAPAS ASFALT.-GRANULARES Y LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE CONTADOR DE RADIACION Y DOS BLINDAJE DE PLOMO) USO EN LABORATOR. DE SUELOS (CONTR. 25/05/2015)	GEO CONTROL CIA. LTDA. 7.500,00
16-JUN-15	3272 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO B. ACTIVO (CONT. 26/01/2015-TERMINA EL 31/12/2015)	QUIÑONEZ QUIÑONEZ NARSISO JU/ 267,68
16-JUN-15	3273 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE EN EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 26/01/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MARIN ESPINOZA GARDENIA ROCI 267,68
16-JUN-15	3274 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILE DURANTE LE MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/12/2014 (TERMINA EL 31/12/2015)	FIGUEROA CEDILLO ALBERTO JAVI 267,68
16-JUN-15	3275 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BALONCESTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 01/03/2015 TERMINA EL 31/12/2015	ALVAREZ ALVARADO PRISCILA MC 267,68
16-JUN-15	3276 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO (FUTBOL) EN EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 01/03/2015 (TERMINA EL 30/12/2015)	TEPAN ZHAGUI DARWIN AMABLE 267,68
16-JUN-15	3277 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO (FUTBOL) EN EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. DEL 01/03/2015 (TERMINA EL 30-XII-2015)	QUIÑONEZ QUIÑONEZ NARSISO JU/ 267,68
16-JUN-15	3278 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL DISEÑO DE LA HERRAMIENTA DE DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL GAD MUNICIPAL PARA PROMOCIONAR LA LECTURA ESTRATEGIA INFORMATIVA	BENENLAULA PILLCO JOSE LEANDR 1.529,60
16-JUN-15	3259 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE	VINTIMILLA ENDERICA JOHANNA C 1.465,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 270 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.465,00
16-JUN-15	3280 ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DEL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN OFICIO DAHP-0840-2015/DDITH-1138/1171-2015	GONZALEZ BRAVO CESAR HERNA 177,00
16-JUN-15	3282 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PRODUCCION DE EVENTOS ARTISTICOS CON SERVICIO DE AMPLIFICACION,ESCENARIO Y LUCES CONT. DEL 13/04/2015	ENCALADA RENDON DIEGO SAMUE 47.035,20
16-JUN-15	3283 CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES. SEGUN REQ. 33371	INDUSTRIA DE LA MODA INMODA C 6.696,09
16-JUN-15	3286 FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO REALIZADO EN LA LIQUIDACION DE HABERES DE GUZHÑAY GUAPACASA JOSE HUMBERTO (VALE # 3285)	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI 24,08
16-JUN-15	3288 EVOLUCION DE SPI # 636 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 2655 PROCESADO EN EL AÑO 2015	SARMIENTO PIÑA MARCO LEONARI 891,42
16-JUN-15	3289 ANTICIPO 70% CONTR. , PREVIO GARANTIAS, PROC.: (SIE-GAD-1602-2015), POR LA PROVISION Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 (UNA) TERMINADORA DE ASFALTO SOBRE ORUGA , PARA EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, (CONTR. 29/05/2015)	FIZAMAQ CIA. LTDA. 297.500,00
16-JUN-15	3290 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 COMO APORTE QUE PERMITA A LA FUNDACION CONTAR CON UNA ADECUADA PROVISION DE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS. SEGUN OF. # FI-DE-0046-2015	ILUMINAR LUZ Y COLOR PARA CUE 90.000,00
16-JUN-15	3291 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ESQUIVEL REINO JORGE TEODORO 300,00
16-JUN-15	3292 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILLI 1.371,60
16-JUN-15	3293 ANTICIPO 70% CONTR., PROC. (SIE-GAD-1603-2015) PREVIO GARANTIAS,	FIZAMAQ CIA. LTDA. 130.340,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 271 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	POR LA PROVISION Y ENTREGA DE 1 (UN) RODILLO COMPACTOR NEUMATICO DE 12 (DOCE) TONELADAS , PARA EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 29/05/2015)	130.340,00
16-JUN-15	3294 DEVOLUCION DE SPI # 640 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 2878 PROCESADO EN EL AÑO 2015	SERVICIOS PRODUCTIVOS DEL ECU 812,80
16-JUN-15	3295 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CORONEL BARRETO JUAN RICARD 914,40
16-JUN-15	3296 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNA 960,12
16-JUN-15	3298 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 914,40
16-JUN-15	3299 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 914,40
16-JUN-15	3300 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GUERRERO PICON JOSE HOMERO 914,40
16-JUN-15	3301 ANTICIPO 70% CONTR. PREVIO GARANTIAS, PROCESO (SIE-GAD-1609-2015), POR LA PROVISION Y ENTREGA DE 1 (UN) RODILLO DE 10 TONELADAS, PARA EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 29/05/2015)	FIZAMAQ CIA. LTDA. 81.900,00
16-JUN-15	3302 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO 914,40
16-JUN-15	3303 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ASTUDILLO FIGUEROA VICENTE RC 914,40
16-JUN-15	3304 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 914,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 272 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
16-JUN-15	3305 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE 914,40
16-JUN-15	3307 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA 914,40
16-JUN-15	3308 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PASATO GUANGA ROSA NOEMI 960,12
16-JUN-15	3309 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 914,40
16-JUN-15	3310 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET 914,40
16-JUN-15	3312 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA 960,12
16-JUN-15	3314 ANTICIPO 50% CONVENIO DE COOPERACION INTERINST. ENTRE EL GAD. MCPL. DEL CANT. CUENCA Y ACUDEDEC, PREVIO GARANTIA, RECURSOS DESTINADOS AL FOMENTO PRODUCTIVO Y REALIZACION DE PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO LOCAL, ENMARCADO DENTRO DE LOS OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEL PDOT. (CONV. 04/05/2015)	CORPORACION DE FOMENTO PROD 100.000,00
16-JUN-15	3315 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	RAMON RIVERA HENRY FABIAN 914,40
16-JUN-15	3317 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	BACUILIMA CHIMBO LUIS ALBERT 914,40
16-JUN-15	3318 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI 914,40

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 273 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3321 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR	
16-JUN-15	3322 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
	ARGUDO YASCARIBAY ROMAN FLC	
16-JUN-15	3323 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL	
16-JUN-15	3324 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS	
16-JUN-15	3325 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	960,12
	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN	
16-JUN-15	3326 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE	
16-JUN-15	3327 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
	LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO	
16-JUN-15	3328 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO	
16-JUN-15	3329 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE	
16-JUN-15	3330 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO	
16-JUN-15	3331 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA	
16-JUN-15	3332 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN	
16-JUN-15	3334 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
	PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANI	
16-JUN-15	3335 PAGO POR EL ALQUILER DE	914,40
	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC	

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 274 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	914,40
16-JUN-15	3336 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON 914,40
16-JUN-15	3337 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	ARIZAGA CARMEN GRACIELA 914,40
16-JUN-15	3338 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN 914,40
16-JUN-15	3339 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI 914,40
16-JUN-15	3340 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	VALLADARES MOROCHO NESTOR I 914,40
16-JUN-15	3342 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	TAPIA ALBERTO RODRIGO 914,40
16-JUN-15	3343 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA 914,40
16-JUN-15	3344 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	VELEZ LOJA ALEJANDRO RODRIG 914,40
16-JUN-15	3346 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	CARMONA ALVARADO FREDDY GIC 914,40
16-JUN-15	3348 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	LEON CHICA HILDA CECILIA 914,40
16-JUN-15	3349 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 914,40
17-JUN-15	3352 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADA 140.580,77
17-JUN-15	3404 TRANSFERENCIA DEL 50 % RESTANTE DEL CONVENIO 24-01-14 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL EL 369.190,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 275 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	DEL AÑO 2013 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DFISC.- 0889-2015	369.190,00
17-JUN-15	3407 RECAUDACION POR CONCEPTO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER 49.806,04
17-JUN-15	3408 RECAUDACION POR CONCEPTO DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 26.389,95
17-JUN-15	3093 POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 245-1 DEL 25/05/2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	HABILITADO MUNICIPAL 6.492,73
17-JUN-15	3128 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Aporte Cesantia	HABILITADO MUNICIPAL 40.919,02
17-JUN-15	3133 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 (COD.1284, 1287, 1293) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 332,00
17-JUN-15	3159 ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, (PRIMER GRUPO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1132-2015	HABILITADO MUNICIPAL 491,42
18-JUN-15	3243 JUBILACION PATRONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA E INFORMACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DEL MES DE MAYO DEL 2015 (185 PERSONAS). SEGUN OFICIO DDITH-1191-2015	HABILITADO MUNICIPAL 24.769,11
18-JUN-15	3264 ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN OF. DDITH-1209-2015/ OFICIO 2776 - 2015	HABILITADO MUNICIPAL 7.012,60

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 276 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
18-JUN-15	3267 CONCEJO CANTONAL ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 ajuste 2 días albuja castro (1301) EMPLEADOS OCASIONALES	7.012,60 86,27
18-JUN-15	3269 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES ABRIL/15 de 7 personas (COD.1297) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 5.092,73
18-JUN-15	3270 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES MAYO/15 de 4 personas (COD. 1300) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.433,80
18-JUN-15	3279 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES ABRIL/2015 ana suconota (COD.1298) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.497,21
18-JUN-15	2981 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 844 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE PROCURADOR SINDICO EL 09 DE MARZO DEL 2015.SEGUN OFICIO DDITH-1069 -2015	CORDERO FARFAN PAUL EDUARD 1.075,91
18-JUN-15	3242 50% ANT. AL CONT. DEL 28/04/2015 POR FISC. RECONST.VEREDAS- BORDILLOS DE LOS CONT.MCO- GADC-10-15-18-19-12-14-OP (CALLE PADRE J-MATOVELLE Y OTRAS)BPMV-II-CAF	ING. ÑAUTA ÑAUTA DAVID ESTEBA 7.233,09
18-JUN-15	3285 LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 845 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 14 DE MAYO DEL 2015 AL CARGO DE PEON DE SANIDAD MEDIANTE TRAMITE DE DESAHUCIO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION PATRONAL. SEGUN OFICIO DDITH - 1176-2015	GUZHÑAY GUAPACASA JOSE HUME 1.328,31
18-JUN-15	3287 PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RETIRO VOLUNTARIO, PRESENTADO ANTE LA INSPECTORIA DE TRABAJO PARA AGGERSE A LOS BENEFICIOS QUE ESTA CONTEMPLA. SEGUN OFICIO DDITH-1176-2015	GUZHÑAY GUAPACASA JOSE HUME 6.362,00
18-JUN-15	3297 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LEON GUANOQUIZA ANGEL PATRIC 960,12
18-JUN-15	3320 ANTICIPO 70% CONTRATO DE FECHA 21/05/215 SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL. PROCESO RE- GADC-11777-2015	PROGRAMACION NEUROLINGUISTI 17.500,00

**GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 277 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
18-JUN-15	3353 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BERMEO ESPINOZA TERESA 914,40
18-JUN-15	3354 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC 914,40
18-JUN-15	3355 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR 914,40
18-JUN-15	3356 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ ALVAREZ MARIO LEONIE 914,40
18-JUN-15	3359 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 960,12
18-JUN-15	3360 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	LEON GUANOQUIZA ANGEL PATRIC 548,64
18-JUN-15	3361 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC 960,12
18-JUN-15	3364 APOORTE ECONOMICO SEG. CONVENIO PREVIO INF. TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC. DESTINADO A BRINDAR ATENCION EN SALUD Y ALIMENTACION - ADULTOS MAYORES, APOYO PEDAGOGICO Y NUTRICIONAL A NNA. EN SITUACION DE RIESGO. (CONTR. PROFESIONALES)), MES DE MAYO / 2015, (CONV. VIG. 02/02 - 31/12/2015)	CENTRO DE APOYO PEDAGOGICO F 8.480,00
18-JUN-15	3370 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LOJA FERREIRA DAYSILILIANA 914,40
18-JUN-15	3371 TERCER APOORTE CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 50% RESTANTE DE LA ASIGANCION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEGUNDA PARRAFO CUARTO PARA LA FESTIVIDADES DE LA INDEPENDENCIA DE CUENCA	COMITE PERMANENTE DE FESTEJO 15.000,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 278 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CONV. 09-ENE-2015, SEGUN OF. # CPF.-163-2015	15.000,00
18-JUN-15	3376 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORTEGA UYAGUARI JULIA TARGEL 131,79
18-JUN-15	3377 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE MEDIDORE DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARRERA PINOS ALFONSO ARCENI 461,95
18-JUN-15	3378 PLLA. 1 OBRA. REAJ.DE LA PLLA. 1 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 RECONS. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON BUENA FE ENTRE A.OLEAS Y V.MIDEROS (BPMV-II-CAF)	ING.CERVANTES MELENDEZ EMER: 37.042,44
18-JUN-15	3379 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 914,40
18-JUN-15	3380 PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE L.PASTEURS ENTRE N.COPERNICO Y F.ASTUDILLO (BPMV-II-CAF)	ING. NEIRA CASTRO VICTOR OSWAJ 23.798,73
18-JUN-15	3381 PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.ROURA ENTRE NUÑO DE VALDERRAMA Y AV.DEL CHOFE (BPMV-II-CAF)	ING. ORTIZ PADILLA MARCO VINICI 16.069,73
18-JUN-15	3388 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 914,40
18-JUN-15	3389 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 960,12
18-JUN-15	3391 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, PAGO SEGUN CONTR. E INF. , MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG. 01/01-31/12/2015)	TOMMERBAKK INGEBORG MARIA 900,00
18-JUN-15	3392 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, EN CALIDAD DE TECNICA DE INVESTIGACION ,	ARQ. DIANA CATALINA PIEDRA 1.315,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 279 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	PREVIO INF., MES DE MAYO /2015 (CONTR. CIVIL, VIG. 01/02/-31/12/2015)	1.315,20
18-JUN-15	3393 FACILITACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS (EXPOSITOR), EN EL TALLER " SEXUALIDAD , GENERO Y VIOLENCIA DE GENERO" , REALIZADO EN LOS COLEGIOS : BENIGNO MALO Y SAN FRANCISCO (P.GEG.)	ASTUDILLO PALOMEQUE EVELYN 352,76
18-JUN-15	3394 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 960,12
18-JUN-15	3395 PAGO SEG. CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE TUTOR DE CARPINTERIA, PARA LA DIRECC./DESARROLLO SOCIAL, MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG.: 01/04-31/12/2015)	VAZQUEZ CORTAZAR EDGAR WILF 507,64
18-JUN-15	3396 SERVICIO DE CAPACITACIÓN CURSO DE "PMB 4.2 ACTUALIZACION DE VERSION Y REVISION DE MÓDULOS" POR SER UNA NECESIDAD INSTITUCIONAL, ASISTIRAN MIGUEL PILLCO ESPINOZA Y PAUL ROMERO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO BCS-0062-2015	ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS N 121,92
18-JUN-15	3397 HONORARIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA POR EL PERIODO 08/05/2015 AL 07/06/2015 CONT. GAD-10834-2014 CAD-10-2015	BARRERA TAMARIZ VICTOR RAUL 3.150,00
18-JUN-15	3398 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TECNICO DE ABORDAJE DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE MAYO / 2015 (CONTR. VIG. : 05/01/ -31/12/2015)	CALLE GUERRERO EDISON PATRICI 983,63
18-JUN-15	3400 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE MAYO/ 2015 (CONTR. VIG.: 05/01 - 31/12/2015)	ORDOÑEZ CONTRERAS CARMEN BI 983,63
18-JUN-15	3401 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL. DENTRO DEL PROYECTO VIDA (DDS.), MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG. : 05/01 - 31/12/2015)	MOLINA CHAPA MELIDA LUCIA 983,63
18-JUN-15	3405 PAGO FINAL 40% CONTRATO, PROCESO: (CDC-GADC-11454-2014), PLANILLA 1, PREVIO ACTA	MUÑOZ MONRROY CARLOS FABIA 2.489,41

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 280 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	RECEPCION DEFINITIVA, POR REALIZACION DE CONSULTORIA - " FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DE CUENCA EN EL TEMA: NORMAS Y REGULACIONES ARQUITECTONICAS" (CONTR. 28/01/2015)	2.489,41
18-JUN-15	3406 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 22 MINIVALLAS, BRANDEO DE CASETA PARA USO COMUNICACIONAL DE LA CIUDADANIA DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA	VALLEJO BALSECA CARLOS DANIE 6.096,00
18-JUN-15	3413 RECAUDACION POR CONCEPTO DE AGROCALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	AGROCALIDAD 14,44
18-JUN-15	3414 RECAUDACION POR CONCEPTO DE CENTRO AGRICOLA CANTONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	CENTRO AGRICOLA CANTONAL 36,94
18-JUN-15	3417 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17/04/15 AL 16/05/2015 SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/03/2015	RADIO ONDAS AZUAYAS CIA. LTDA 1.154,25
18-JUN-15	3418 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23/04/15 AL 22/05/2015 SEGUN CONTRATO DE FECHA 05/05/2015 PLAZO 9 MESES	EMART C. LTDA. 1.231,20
18-JUN-15	3419 ANTICIPO 50% CONTR. , PREVIO GARANTIA, PROCESO: (CDC-GADC-11849-2015), PARA EJECUCION DE CONSULTORIA - PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD CUENCA VERDE: " GESTION DEL PAISAJE DEL BORDE SUR DE LA CIUDAD DE CUENCA" (CONTR. 25/05/15)	PESANTEZ SARMIENTO JAVIER EUC 6.473,22
18-JUN-15	3421 PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION POR LA SEMANA INTERNACIONAL DE ITALIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RADIOACTIVA F.M. 88 CIA. LTDA. 597,13
18-JUN-15	3422 PAGO FINAL 40 % CONTRATO DE CONSULTORIA, PLANILLA 1, PROCESO: (CDC-GADC-DP-04-2014) PREVIO ACTA DE RECEP. DEFINITIVA, POR LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS : FORMULACION -PLAN DE	FLORES JUCA GONZALO ENRIQUE / 3.600,32

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 281 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
	ORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE CUENCA, TEMA: MOVILIDAD: MOTORIZADA, NO MOTORIZADA Y VIALIDAD (CONTR. 28/11/2014)		3.600,32
18-JUN-15	3362 AUTORIZACION OFICIAL PARA SEGURIDAD RADIOLOGICA (INDUSTRIA) PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE DEL MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE GEOTECNIA. OFICIO DDITH-1184-2015	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y E	168,00
19-JUN-15	3333 PAGO POR MANTENIMIENTO DE JARDINERAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES : ALCALDÍA SALÓN DE LA CIUDAD, PALACIO MUNICIPAL, CONSISTE EN LIMPIEZA, PODA, FUMIGACIÓN, ABONO, RIEGO 2 VISITAS ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2015. REQ. 15722. PRECOMPROMISO # 1453 (enero a diciembre 2015)	CARVALLO VEGA MARIA FERNANDE	457,20
19-JUN-15	3347 SERVICIO DE CAPACITACION "TALLER DE DESARROLLO PERSONAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL" QUE SE REALIZO EL 29 DE MAYO DEL 2015 AL MISMO QUE ASISTIERON 25 FUNCIONARIOS MUNICIPALES. OFICIO DDITH-1187-2015	DURAZNO MONTALVAN ANA CRISTINA	1.271,48
19-JUN-15	3351 DEVOLUCION DE VALOR DESCONTADO (TIEMPO NO LABORADO) POR ERROR EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO AL MOMENTO DE ELABORAR EL ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL/2015 vale # 2220 . SEGUN OFICIO DDITH-1222-2015	SILVESTRE J. ANDERSON	8,85
19-JUN-15	3363 SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 9 RADIOS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y EL PERSONAL DE LA ALCALDIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (SEGUN REQ. 15537 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015).	VELECELA CACERES FREDDY GIOVANNI	109,73
19-JUN-15	3366 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 06/03/2015 POR RECONST.DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.ÑIGUEZ ENTRE A.M.MORA Y R.CRESPO (BPMV.II.CAF)	ING. WILCHES JARA PAOLA FERNANDE	8.101,17
19-JUN-15	3369 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 1 DEL MES DE MAYO DEL 2015 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE	TAPIA ALVARADO ROCIO LUPITA	172,86

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 282 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP-1343-2015	172,86
19-JUN-15	3372 PAGO POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUTA.	VERA JARA JOSE EMILIO 214,05
19-JUN-15	3373 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 12/02/2015 POR RECONST. DE VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE NUÑO DE VALDERRAMA ENTRE A.J.ANDRADE Y J.ROURA (BPMV-II-CAF)	DURAN NORITZ FERNANDO ANTON 26.462,40
19-JUN-15	3374 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE AGUA POTABLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUIZHPILEMA MIZHIRUMBAY ZOIL 222,44
19-JUN-15	3375 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PADRE J.MATOVELLE ENTRE F.PROAÑO Y F.VICENTE SOLANO (BPMV-II-CAF)	JARAMILLO CARVALLO MARIA BEL 22.095,89
19-JUN-15	3382 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTORA DE BAILO TERAPIA EN EL MES DE MAYO DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO CONT. 26/01/2015 TERMINA EL 31/12/2015	ALVAREZ ALVARADO VERONICA F 267,68
19-JUN-15	3383 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2015 EN LA DIRECCION DE CULTURA CONT. DEL 23/11/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	ORTIZ GUERRA SILVIA ALEXANDR 1.315,20
19-JUN-15	3384 POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL EL ALFARERO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 CONT. 25/02/2015 TERMINA EL 31/12/2015	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE 893,92
19-JUN-15	3424 ANTICIPO 70% CONTRATO, PROCESO: (SIE-GAD-1604-2015) PREVIO GARANTIAS , PARA LA ADQUISICION DE UN RODILLO TANDEM DE 9 TONELADAS , DESTINADO AL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 29/05/2015)	DITECA S.A 89.439,00
19-JUN-15	3426 POR SERVICIOS PARA PRODUCCION DE EVENTOS ARTISTICOS CON EL SERVICIO DE AMPLIFICACION,ESCENARIO, LUCES EN EL MES DEMAYO DE 2015 CONT.	GUZMAN CASQUETE LENIN STALI 10.324,80

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 283 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	13/04/2015	10.324,80
19-JUN-15	3428 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA STOCK DE LA BODEGA	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD 446,78
19-JUN-15	3429 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.PROV.DE LA PLLA. 1 CONT. 06/03/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PADRE J-MATOVELLE ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO (BPMV-II-CAF)	MANUEL IGNACIO TAPIA VERA 41.916,42
19-JUN-15	3431 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 2.404,69
19-JUN-15	3433 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (AGUZADOR Y PAPEL BOND) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 157,08
19-JUN-15	3434 COMPRA DE CERRADURA DE ESCRITORIO PARA USO EN LA ALCALDIA	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 182,58
19-JUN-15	3435 ANTICIPO 70% CONTRATO, PROC.: (SIE-GAD-1454-2015) PREVIO GARANTIAS, PARA LA ADQUISICION DE UNA ESCOBA AUTOPROPULSADA , DESTINADA AL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA (CONTR. 29/05/2015)	FIZAMAQ CIA. LTDA. 42.000,00
19-JUN-15	3437 COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA NISSAN # 15 DE OOPP.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 198,02
19-JUN-15	3440 COMPRA DE LLANTAS PARA LA VOLQUETA MAN # 37 DE OOPP.	S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A 1.538,97
19-JUN-15	3441 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 11,24
19-JUN-15	3445 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL TANQUERO INTERNACIONAL # 27 DE OOPP.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 284,49
19-JUN-15	3447 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MAN # 35.	COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.. 1.185,84
19-JUN-15	3448 PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR EN BASE PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO " BUREAU EJECUTIVO CGLU" QUE SE REALIZO EN PORTO ALEGRE - BRASIL DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2015. OFICIO DA-1575-2015 (viaja el 09 y regresa el 13 de junio/2015)	CABRERA PALACIOS MARCELO INC 1.215,30
19-JUN-15	3450 PIEDRA DEL RIO (60m3) , PARA MANTENIMIENTO VIAL - CAMINERAS AV. 24 DE MAYO	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 1.417,68
19-JUN-15	3451 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MAN # 37 DE OOPP SEGUN	COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.. 1.735,72

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 284 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
19-JUN-15	3452 LA DOCUMENTACION ADJUNTA. COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA VOLQUETA MAN # 05 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.735,72 170,97
19-JUN-15	3453 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA AMF-012 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	663,23
19-JUN-15	3454 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 01 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	274,98
19-JUN-15	3455 COMPRA DE LLANTAS PARA EL RODILLO DINAPAC # 02 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.279,53
19-JUN-15	3457 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 02 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	17,18
19-JUN-15	3458 TABLET MICROSOFT SURFACE PRO3, PARA USO EN LA ALCALDIA	1.772,10
19-JUN-15	3459 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MAN # 37 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.084,29
19-JUN-15	3462 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO VULCANIZADOR SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 20/05/15 Y CON UNA DURACION DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. PAGO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/15	2.438,40
19-JUN-15	3463 ARTICULOS Y MATERIALES, PARA USO EN LA GRANJA DE YANATURO Y JARDIN BOTANICO	305,12
19-JUN-15	3464 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO CIVIL CELEBRADO EL 8/ABRIL/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) MES DE MAYO DEL 2015	1.219,20
19-JUN-15	3465 PAGO SEGUN CONTR.ATO (PROCESO SIE-ETAPA-PS-08-2013) E INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2015 (CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016)	43.978,80
19-JUN-15	3466 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO	1.219,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 285 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CIVIL CELEBRADO EL 8/ABRIL/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) MES DE MAYO DEL 2015	1.219,20
22-JUN-15	3484 TRANSFERENCIA DEL PRIMER 50 % DEL CONVENIO 08-06-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DDPRU- 0517-2015 Y OF. # DFISC.-0114-2015	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 101.117,00
22-JUN-15	3485 TRANSFERENCIA DEL PRIMER 50 % DEL CONVENIO 05-06-15 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DDPRU- 0513-2015	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 97.540,00
23-JUN-15	3311 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.	PUNIN ROJAS DIANA DEL ROCIO 914,40
23-JUN-15	3358 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.	PUNIN ROJAS DIANA DEL ROCIO 320,04
23-JUN-15	3415 PAGO POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA DE MEDIDOR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MALDONADO MERCHAN MANUEL J 317,91
23-JUN-15	3416 POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	OCHOA MENDOZA DIEGO FABIAN 191,54
23-JUN-15	3430 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA AMPLIACION DE LA AV. ODOÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0828-2015	PESANTEZ RIERA CENON BOLIVAR 20.666,28
23-JUN-15	3432 COMPRA VENTA POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO EN CONVENIO CON EL MTOP. PARA AMPLIACION DE LA AV. ODOÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0828-2015	GARCIA SALDAÑA MARCOS VINICI 1.528,23
23-JUN-15	3468 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO CIVIL CELEBRADO EL 8/ABRIL/2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA (PERIODO DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) MES DE	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC 1.219,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 286 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	MAYO DEL 2015	1.219,20
23-JUN-15	3469 APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD MCPL, PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFICATICOS., DESTINADO A LA GENERACION DE PROCESOS DE APRENDIZAJE (HERRAM. TIC""s), PARA NIÑOS Y JOVENES EN CONJUNTO CON SUS FAMILIAS, MES DE MAYO/ 2015 (VIG. 02/02-31/12/15)	FUNDACION "JEFFERSON PEREZ QU 810,54
23-JUN-15	3470 APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE MAYO /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	ASILO DE ANCIANOS DESAMPARAI 2.363,64
23-JUN-15	3471 APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD.MCPL. , REVIO INF. DE TEC./ SOC. RESP. Y JUSTIFICATIVOS, DESTINADO AQ BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTIOS MAYORES RESCATADOS DE CONDICIONES DE INDIGENCIA, MENDICIDAD Y ABANDONO, MES DE MAYO /2015 (CONV. VIG.:_02/02-31/12/2015)	PARROQUIA ECLESIASTICA SAN FR 2.000,00
23-JUN-15	3472 ESTANTES (# 14), PARA USO DEL ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE SINDICATURA MCPL.	CALLE VALVERDE JORGE OSWALD 902,16
23-JUN-15	3473 ARTICULOS DE ASEO , PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE EJECUTAN - PROYECTOS)	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VIN 33,17
23-JUN-15	3474 MATERIALES , PARA REPARAR GIGANTOGRAFIAS QUE SUFRIERON DAÑO EN EL TRASLADO AL PARQUE DE LA MADRE, PARA SU EXIBICION (DDS.)	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 107,40
23-JUN-15	3476 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO DEL 2015 CUOTA 6/12 DE CONFORMIDAD CON EL OF. # 079- CONTB-2015 DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU. 91.666,67
23-JUN-15	3477 POR PUBLICACIONES EN EL PERIODICO "EL AZUAYO" DE DOS ARTES DE MEDIA PAGINA SOBRE LAS VENTAJAS DEL TRANVIA	GALARZA LANDIVAR JULIO BOSC 513,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 287 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
23-JUN-15	3478 POR SERVICIOS DE IMPRESION DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIFUSION E INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE EL PROYECTO TRANVIA	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN 6.604,00
23-JUN-15	3482 PLLA. 1 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE CANTON SALCEDO ENTRE J.VINUEZA Y CANTON SAQUICILI (BPMV-II-CAF)	ING. NIETO JARAMILLO JAIME GER: 29.425,77
23-JUN-15	3483 PLLA. 1 DE O BRA CONT. 06/03/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CESAR DAVILA A. ENTRE A.MORENO MORA Y LUIS C.DAVILA (BPMV-II-CAF)	ING. ALVAREZ CHOCHO DIEGO XAV 28.083,77
23-JUN-15	3512 PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL SEGUN CONTRATO DE FECHA 04/05/15 PERIODO DE PAGO 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2015 RESOLUCION DE ADJ # RE-GADC 11976-2014	RADIO SPLENDID C. LTDA. 1.231,20
23-JUN-15	3513 PAGO 25% PLANILLA 1. CONTRATO DE CONSULTORIA, PROCES. : (CDC-GADC-11443-2014) PREVIO INFORME DE ADMINISTR., POR LA REALIZACION DE " ESTUDIOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIAS PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO"	TERAN ZAMORA MARIA CRISTINA : 8.815,33
23-JUN-15	3517 50% ANT. AL CONT. DEL 22/05/2015 POR CONST. DEL PARQUE PAMPAS DEL CEBOLLAR UBICADO EN LA CALLE PEDRO LOPEZ DE ARGUDO	ARQ. MOSCOSO GUERRERO MARIA 60.069,91
23-JUN-15	3518 APOORTE ECONOMICO DE ACUERDO A CONV. SUSCRITO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP. Y JUSTIFIC, DESTINADO A BRINDAR SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL TEMPORAL Y PROTECCION INTEGRAL A 25 NIÑOS ADOLESCENT. VARONES EN SITUACION DE RIESGO, MES DE MAYO /2015 (CON.VIG.: 23/02-31/12/2015)	ORFELINATO ANTONIO VALDIVIES 3.322,51
23-JUN-15	3520 APOORTE ECONOMICO SEG. CONVENIO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. DE PROM. SOCIAL RESP. , DESTINADO A BRINDAR APOYO PEDAGOGICO -EDUCACION ESPECIAL A NNA. QUE ASISTEN A ESTE CENTRO, MES DE MAYO /2015 (CONV. VIG. : 01/03/-31/12/2015)	CENTRO EDUCATIVO NOVA 700,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 288 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
23-JUN-15	3529	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT.12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON BUENA FE ENTRE PRIMERA CONVENCION Y A.OLEAS (BPMV-II-CAF)	ING. ORTIZ MORALES JUAN CARLO 56.715,05
23-JUN-15	3531	PLLA. 3 OBRA Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 3 OBRA CONT. 12/02/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE EL DUCO ENTRE CAMINO DEL TEJAR Y DE LA MAGNOLIA (BPMV-II-CAF)	ING. MARTINEZ SEMPERTEGUI KAR 6.205,63
23-JUN-15	3532	PLLA. 3 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA CONT. 12/02/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE M.CARRASCO Y NICOLAS CRESPO (BPMV-II-CAF)	ESPINOZA MENDEZ WILLIAM BORI 10.664,22
23-JUN-15	3533	PAGO POR EL SERVICIO DE COBERTURA Y EDICION DE VIDEO DE LA SESION SOLEMNE POR LOS 458 AÑOS DE FUNDACION DE CUENCA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IGLESIAS BECERRA MARIA TARCIL 4.780,00
23-JUN-15	3534	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.PROV. DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 06/03/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE F.PROAÑO ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO BPMV-II-CAF)	ING. GALARZA GALINDO JULIO CES 17.859,81
23-JUN-15	3535	POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION EN 30 PUNTOS DENTRO DEL PROYECTO BARRIO ACTIVO SEGUN LISTADO E INFORME ADJUNTO	ROBLES SANTOS MIGUEL VICENTE 7.315,20
23-JUN-15	3536	PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PULLA CELLERI ROSA MARIA 6.771,60
23-JUN-15	3537	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA STOCK DE BODEGA. SEGUN PROCESO SIE-GADC-17888-2015	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 12.051,94
23-JUN-15	3538	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION EN EL PROGRAMA DIALOGO CON EL PUEBLO ATRAVEZ DE LA VOZ DEL TOMBAMBA DESDE 9 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO DEL 2015	CARDOSO FAICAN MARTHA BEATR 4.309,20
23-JUN-15	3539	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA DURANTE EL PERIOD 05-05-2015 AL 05/06/2015 CONT.	TRUJILLO ERAZO VICTOR DAVID 1.133,27

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 289 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
23-JUN-15	03/03/2015 (TERMINA EL 31/12/2015) 3540 PAGO POR LA TRANSMISION DE LA ENTREVISTA AL SEÑOR ALCALDE EN SU PRIMER AÑO DE GESTION EL 15 DE MAYO DEL 2015.	1.133,27 410,40
23-JUN-15	3542 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN OPERACIONES, SERVCIO TECNICO,HELPDESK EN SOFTWARE, HARDWARE, SIST.DE AUDIO Y VIDEO EN MAYO-2015	1.315,20
23-JUN-15	3543 PAGO POR LA TRANSMISION DE LA ENTREVISTA AL SEÑOR ALCALDE EN SU PRIMER AÑO DE GESTION EL 15 DE MAYO DEL 2015.	666,90
23-JUN-15	3544 PAGO POR LA PUBLICACION REALIZADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	569,17
23-JUN-15	3560 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.786,14
23-JUN-15	3561 POR COMPRA DE UN DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA LA BIBLIOTECA DE PACCHA	14,86
23-JUN-15	3562 POR COMPRA DE GUANTES DE CAUCHO NUMERO 8 PARA LA BIBLIOTECA DE PACCHA	2,78
23-JUN-15	3563 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	7.513,00
23-JUN-15	3564 POR COMPRA DE MARCADORES DE PIZARRON PUNTA MEDIA PARA LA BIBLIOTECA DE PACCHA	3,02
23-JUN-15	3565 COMPRA DE MENAJES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	35,80
23-JUN-15	3567 PLLA. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE LUIS SOJOS ENTRE A.MORENO MORA Y V.CUESTA	511,26
23-JUN-15	3568 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SINDICATURA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.562,94
23-JUN-15	3569 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN	1.270,20

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 290 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-1298-2015	1.270,20
23-JUN-15	3570 COMPRA DE MATERIALES PARA CEMISOL 1 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 170,13
24-JUN-15	3341 DEVOLUCION DEL APOORTE PERSONAL AL IESE POR UN ERROR EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO AL MOMENTO DE ELABORAR EL ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 (SE CANCELO EL APOORTE AL IESE POR 11 DIAS Y SE DESCONTO POR 30 DIAS). SEGUN OFICIO DDITH-1238-2015 OLGA ORELLANA Y AMPARO JIMENEZ	HABILITADO MUNICIPAL 154,92
24-JUN-15	3566 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. DE HABERES cardenas juan seb (COD.1303) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.003,71
24-JUN-15	3475 PLLAS. 17-18-DE ENERO Y FEB.2015 CONT. 08/07/2013 CONST.PATIO TALLER,PREPARCN.PLATAFORMA VIARIA E IMPLEMENTCN. SIST.TECNOLOGICO (SIR) PARA SOPORTE SIST.TRANVIARIO "TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA"	CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS 1.138.922,50
24-JUN-15	3479 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2015 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA CONT. DEL 20/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	DOMINGUEZ ARCOS XAVIER OSWA 1.315,20
24-JUN-15	3480 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA DURANTE LE MES DE MAYO DE 2015 CONT. 08/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	VASCONEZ GOMEZCOELLO SUSAN, 1.397,03
24-JUN-15	3481 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE MAYO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. 05/02/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MOROCHO SANCHEZ MONICA CAT. 893,92
24-JUN-15	3486 POR PFRESENTACION DE DANZA FOLCLORICA EN LA PLAZOLETA DE SAN JOAQUIN, CLORIETA DE TURI Y CASA DE CHAGUARCHIMBANA CONT. 13/04/2015 (SALDO 4 PRESENTACIONES)	NEIRA ALVARADO YOLANDA MARC 781,53
24-JUN-15	3487 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 EN LA DIRECCION	CABRERA ASTUDILLO MARIA FERN 1.070,72

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 291 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	DE EDUCACION Y CULTURA BARRIO ACTIVO CONT. 01/04/2015 (TERMINA 30/04/2015)	1.070,72
24-JUN-15	3490 SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIZACION DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE LAS ESCRITURAS DE INDEMNIZACION POR DECLARATORIO DE UTILIDAD PUBLICA DE LOS FRENTISTAS DE LA AV. ORODÑEZ LAZO SEGUN OF. # UEP-DIR-0841-2015	DR. JULIO MAURICIO BARROS UGUJ 19,54
24-JUN-15	3491 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA PLATAFORMA SECTOR FERIA LIBRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 93,77
24-JUN-15	3492 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CASA CORDERO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 150,80
24-JUN-15	3493 PAGO POR LA ELABORACION DE AGENDAS Y TRIPTICOS PARA LA COMISION DE GESTION AMBIENTA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JAIME ALFONSO FLORES GALAN 2.889,06
24-JUN-15	3494 COMPRA DE VIVIRES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 3.385,62
24-JUN-15	3496 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA MAZDA BT50- # 57 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPARTES S.A. 112,06
24-JUN-15	3501 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO # 34 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 125,61
24-JUN-15	3502 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MAZDA # 48 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 314,13
24-JUN-15	3503 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MONTERO # 34 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 86,59
24-JUN-15	3504 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO CHEVROLET LUV # 44 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 76,37
24-JUN-15	3514 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PIZARRA ACRILICA) PARA USO EN LA	GODOY ELIBERTO GONZALO 37,05

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 292 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
24-JUN-15	3515 ALCALDIA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	37,05 PAPELERÍA MONSALVE CÍA. LTDA 5,13
24-JUN-15	3516 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO AUTOMATICO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 96,52
24-JUN-15	3521 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CARTUCHOS) PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD 554,18
24-JUN-15	3522 TALLERES DE CAPACITACION EN DEFENSA PERSONAL, IMPARTIDOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO /2015, DENTRO DEL PROYECTO " CUENCA JOVEN" (CASA DE LA JUVENTUD - DDS.)	OCHOA POLO JUAN CARLOS 768,21
24-JUN-15	3523 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (JABON Y LAVADOR 100) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 26,31
24-JUN-15	3525 PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN CONTRATO RENOVADO A PARTIR DEL 01/12/2014 HASTA NOVIEMBRE DEL 2015.	CRESPO CORDOVA MARGOTH CAT. 2.760,00
24-JUN-15	3528 CHARLAS DE EDUCACION SEXUAL CON MATERIAL INCLUIDO , DICTADAS EN LOS SECTORES DE SAN JOAQUIN Y CASA DE LA JUVENTUD, 22 Y 23/04/2015 (DESARROLLO SOCIAL)	MORA BODERO ROSA MARCELA 321,43
24-JUN-15	3530 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA STOCK DE BODEGA. SEGUN PROCESO SIE-GADC-17888-2015	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 39.444,26
24-JUN-15	3546 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 838, QUIEN LABORO HASTA EL 1 DE ENERO DE 2015 PARA ACOGERSE AL RETIRO DE JUBILACION POR INVALIDEZ. SEGUN OFICIO DDITH-1241-2015	CHICAIZA ORTIZ FERNANDO BENIG 2.405,49
24-JUN-15	3549 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA FE PACCHA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	PAPELERÍA MONSALVE CÍA. LTDA 57,35
24-JUN-15	3551 POR COMPRA DE FUNDAS DE BASURA PARA LA BIBLIOTECA DE PACCHA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 2,02

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 293 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
24-JUN-15	3552	SERVICIO DE REFRIGERIOS EN REUNIONES REALIZADAS DENTRO DEL PROYECTO CAFE JOVEN - ENTRE PANAS, BRINDADOS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL /2015 (CASA DE LA JUVENTUD)	SILVA MIRANDA MIRIAN ELIZABET 162,76
24-JUN-15	3558	POR COMPRA DE CERA PARA PISO PARA LA BIBLIOTECA DE PACCHA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 13,06
24-JUN-15	3559	POR COMPRA DE UN CEPILLO PARA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS EN LA BIBLIOTECA DE PACCHA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 1,53
24-JUN-15	3571	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA. DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. REQUE. 14423	MG ASCENSORES CIA. LTDA. 203,20
24-JUN-15	3573	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO 9 DE OCTUBRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 914,50
24-JUN-15	3574	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO EL ARENAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 6.930,52
24-JUN-15	3575	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES MAYO/15 de 4 personas (1304) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 3.187,99
24-JUN-15	3576	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 (SEGUN REQ. # 16235 PARA 12 MESES A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015)	COHECO S.A. 588,10
24-JUN-15	3577	SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 6 RADIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (SEGUN REQ. 15682 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015).	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 73,15
25-JUN-15	3619	VALOR DE LA CERTIFICACION DIGITAL PARA TOKEN DE LA FIRMA ELECTRONICA DEL ARQUITECTO ESTEBAN ORELLANA SEGUN REQUERIMIENTO # 16477	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 33,60
26-JUN-15	3716	LIQUIDACION DE LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2012 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS DE	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 61.548,30

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
 Pagina: 294 / 306
 Fecha de Corte
 01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	LA PARROQUIA CONV. 06-12-12 , SEGUN OF. # DFISC-2639-2013	61.548,30
29-JUN-15	3572 DEVOLUCION DE SPI # 643 RECHAZADO POR: CEDULA O RUC NO CORRESPONDE, VALE # 3092 PROCESADO EN EL AÑO 2015	SILVA SANCHEZ NILDE XIOMARA 6.883,20
29-JUN-15	3505 POR ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAJAMARCA VINTIMILLA CHRISTIA 350,00
29-JUN-15	3507 POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LE MES DE MAYO DE 2015 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES CONT. 23/04/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	TORRES DIAZ DIANA PATRICIA 635,74
29-JUN-15	3541 ANTICIPO 40% CONTRATO DE FECHA 09/06/2015 PARA EL SERVICIO DE MEDIA TRAINING. SEGUN PROCESO RE-GADC-12120-2015	ROMERO ESPINOZA LINDA DIANA 11.200,00
29-JUN-15	3545 TALLEERES DE CAPACITACION EN TEMAS DE " LENGUAJE DE SEÑAS" , IMPARTIDOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD, (PROYECTO " CUENCA JOVEN") DURANTE LOS MESES : MARZO Y ABRIL/2015	QUIZHPI BRAVO ANGEL ENRIQUE 768,21
29-JUN-15	3547 TALLER DE CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACION NO FORMAL- - LIDERAZGO JUVENIL, IMPARTIDO EN EL MES DE ABRIL /2015 (CASA DE LA JUVENTUD)	GUTIERREZ GUEVARA JUAN JOSE 384,10
29-JUN-15	3582 COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ESTANTES PARA EL ARCHIVO DE TALENTO HUMANO	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 2.028,30
29-JUN-15	3585 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 7,44
29-JUN-15	3586 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 7,14
29-JUN-15	3588 APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTR., GARANTIA Y JUSTIFIC., PARA BRINDAR ACOGIMIENTO INSTIT. A 25 NNA. ADOLESC. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD, MESES.: MARZO - ABRIL/2015 (CONV. 27/03.-VIG.: 24/03- 31/12/2015)	FUNDACION DE ATENCION A NIÑOS 13.844,22
29-JUN-15	3589 APORTE ECO. SEG. CONV. CON EL GAD. MCP.,PREVIO INF. ADMINIS., GARANT. Y JUSTIFIC., PARA BRINDAR ATENCION TERAPEUTICA Y PROTECCION ESPECIAL EN EL HOGAR "CRECER" (CHECA). A 45	CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADI 37.426,97

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 295 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS EN SITUACION DE CALLE, PERIODO: FEBRERO - ABRIL /2015 (CONV. 07/02-VIG.: 02/02/-31/12/2015)	37.426,97
29-JUN-15	3590 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL EN LAS DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PAGO SEGUN CONTRATO , PROCESO: (SIE-GADC-13997-2014) Y PREVIO INF. , MES DE MAYO DEL 2015 (CONTR. VIG. - 05/09/2015)	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA. 6.836,83
29-JUN-15	3591 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.IÑIGUEZ ENTRE A.MORENO MORA Y R.CRESPO (BPMV-II-CAF)	ING. WILCHES JARA PAOLA FERNANDEZ 26.272,91
29-JUN-15	3593 PLLA. 5 LIQ. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 16/09/2013 POR FISC. CONT.MCO-GADC-01-08-13-UE, MCO-GADC-05-08-13-UE (DIF. OBRAS EN LA AV.SOLANO)	SORIA NOVOA CESAR HUMBERTO 43,47
29-JUN-15	3595 PLLA. DE REAJ.DEFINITIVO CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE S/N ENTRE AV.10 DE AGOSTO Y C.ABAD (B.SOLIDARIO)	CARLOS JULIO CORDERO CABRER 496,73
29-JUN-15	3597 PLLA. LIQ-REAJ.DE PRECIOS DEFINITIVOS CONT. 14/11/2014 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE ULISES CHACON ENTRE C.ABAD Y RICARDO MUÑOZ	CABRERA ALVAREZ LUIS RODRIG 905,47
29-JUN-15	3598 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAVO 204,83
29-JUN-15	3600 COMPRA DE MATERIALES PARA USO Y LIMPIEZA LA DIRECCION DE PLANIFICACION	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 4,99
29-JUN-15	3601 POR COMPRA DE PORTAMINAS METALICO PARA LA DIRECCION DE CULTURA	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1,19
29-JUN-15	3602 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (FUNDAS CD) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 2,40
29-JUN-15	3603 LIBRETINES PARA REVISIÓN DE DATOS Y AVALÚOS PARA LA UNIDAD DE CATASTROS. DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 376,20
29-JUN-15	3604 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 4 AL 11 DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MUÑOZ AVILES VICTOR EDUARDO 274,32
29-JUN-15	3605 COMPRA DE MATERIALES	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAVO 18,79

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 296 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE OO.PP	18,79
29-JUN-15	3606 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFICINA DEL CENTRO DE COPIADO	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 6,36
29-JUN-15	3607 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL POLARIZADO NEGRO) PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA USO EN EL CENTRO DE COPIADO	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 40,27
29-JUN-15	3608 APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. ADMINISTR., GARANT. Y JUSTIFIC. PARA BRINDAR ATENCION TERAP. Y PROTEC. ESPECIAL EN EL HOGAR "ESPERANZA" (RICAURTE) A 14 ADULTOS VARONES CON TRASTOR. EN EL COMPORT., POR EL USO DEL ALCHOL Y DROGAS, PERI. FEBRERO-ABRIL/2015 (VIG. 02-12/15)	CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADI 8.522,94
29-JUN-15	3609 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA USO DE LA OFICINA DEL CENTRO DE COPIADO	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 4,32
29-JUN-15	3610 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORREONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARRERA SARMIENTO FANNY LUZ 914,40
29-JUN-15	3622 PLLA. 6 DE OBRA CONT. 25/06/2013 POR PROVISION, INSTALACION Y ASISTENCIA A LA PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA TRANVIA DE LOS CUATRO RIOS DE CUENCA	ALSTOM TRANSPORT S.A. 336.902,18
29-JUN-15	3623 PAGO POR LA TRANSMISION DE LA ENTREVISTA AL SEÑOR ALCALDE POR EL PRIMER AÑO DE GESTION EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015.	EMART C. LTDA. 2.667,60
29-JUN-15	3624 PAGO POR LA TRANSMISION DE LA ENTREVISTA AL SEÑOR ALCALDE POR EL PRIMER AÑO DE GESTION EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015.	RADIO ONDAS AZUAYAS CIA. LTDA 666,90
29-JUN-15	3625 PAGO POR LA TRANSMISION DE LA ENTREVISTA AL SEÑOR ALCALDE POR EL PRIMER AÑO DE GESTION EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015.	WRADIO CIA.LTDA. 1.026,00
29-JUN-15	3628 PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE 13/05/15 PLAZO 120 DIAS (4 MESES) A PARTIR DEL 06/05/15 FECHA DE	PURUNCAJAS CALVACHE PAOLO E 3.585,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 297 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	ADJUDICACION.	3.585,00
29-JUN-15	3629 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 665,33
29-JUN-15	3630 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 4.241,23
29-JUN-15	3631 DEVOLUCION DE SPI # 646 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, VALE # 3269 PROCESADO EN EL AÑO 2015	MEJIA CHICA VIVIANA GIOMAR 831,38
29-JUN-15	3632 APORTE ECONOMICO SEG. CONV. GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL Y JUSTIFIC., DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD (SINDROME DE DOWN) Y SUS FMLS. , MES DE MAYO /2015 (VIG. : 02/02-31/12/2015)	FUNDACION HUIRACOCOA TUTIVE 1.463,64
29-JUN-15	3633 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 2.485,77
29-JUN-15	3634 COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 957,47
29-JUN-15	3635 COMPRA DE MATERIALES PARA LOS MERCADOS DE LA CIUDAD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 823,49
29-JUN-15	3636 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IIASA 60,77
29-JUN-15	3637 APORTE ECONOMICO SEGUN CONV. CON EL GAD.MCPL. , PREVIO INF. DE TEC/SOCIAL RESPONS., PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL,TRATAMIENTO Y REHABILITACION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE INDIGENCIA Y ABANDONO EN LA C. DE CUENCA. MES DE MAYO /2015	CENTRO DE REPOSO Y ADICCIONES 3.352,85
29-JUN-15	3638 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IIASA 1.354,19
29-JUN-15	3639 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTTRACK CIA.LTDA. 1.491,41
29-JUN-15	3640 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU/ 119,83

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 298 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	119,83
29-JUN-15	3641 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PLANTA DE ASFALTO # 1 DE OO.PP	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 73,03
29-JUN-15	3642 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 303,20
29-JUN-15	3643 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. DE TEC. SOC. RESP. Y JUSTIFIC., DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL DIURNA A NNA. Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN SITUACION DE POBREZA, MES DE MAYO /2015 (CONV. VIG. : 01/03 - 31/12/2015)	ASOCIACION PRO-SUPERACION DE 1.800,00
29-JUN-15	3644 COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUINTUÑA Y MOLINA IMPORTACIO 1.054,40
29-JUN-15	3645 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 27/02/2015 POR CONST. DE MOVILIARIO PARA LA CALLE ALFONSO CARRION HEREDIA DEL GAD PARROQUIAL DE BAÑOS	ING. URIGUEN ALVAREZ JOHANNA 4.900,64
29-JUN-15	3646 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE J.MATOVELLE ENTRE F.PROAÑO Y F.VICDENTE SOLANO (BPMV-II-CAF)	JARAMILLO CARVALLO MARIA BEI 8.724,20
29-JUN-15	3647 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IIASA 290,62
29-JUN-15	3648 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RYC S.A 123,96
29-JUN-15	3649 TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO DEL 2015 DE ACUERDO AL CONVENIO 10-01-15 Y CRONOGRAMA PARA EL EXTRICTO CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN OFICIO # 0078 Y 0082-2015-CCSC PENDIENTE DE JUSTIFICAR	CONSEJO CANTONAL DE SALUD CU 62.500,00
29-JUN-15	3660 PLLA. 3 DE OBRA Y PLLA. 1 COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON	JORGE ROLANDO UGALDE NORITZ 35.594,41

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 299 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	MONTUFAR ENTRE CANTON CHORDELEG Y CANTON CHUNCHI (BPMV-II-CAF)	35.594,41
29-JUN-15	3665 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 10 DE FEBRERO DEL 2014 AL CARGO DE JEFE SE SERVICIOS CULTURALES PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFICIO DDITH-0501-2015	ALVAREZ PAZOS FRANCISCO EUGE 18.700,00
29-JUN-15	3667 PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL IX CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 04 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN OFICIO # DDITH-0467- 2015	PESANTEZ SARMIENTO MANUEL EI 74.340,00
29-JUN-15	3676 PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 10/03/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE D.VEINTIMILLA DE GALINDO ENTRE H.LOYOLA Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	ING. CORDERO SANMARTIN DANIEI 21.461,29
29-JUN-15	3679 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.PRECIOS DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 06/03/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE H.LOYOLA ENTRE A.CUEVA Y F.PROAÑO (BPMV-II-CAF)	CARLOS JULIO CORDERO CABRER 30.178,15
29-JUN-15	3684 PLLA. 2 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 06/03/2015 POR RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE H.LOYOLA ENTRE R.ROMERO Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	ING.LOPEZ MERCHAN PEDRO DAVI 37.949,25
29-JUN-15	3689 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 12/02/2015 POR RECONST. VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CANTON CHUNCHI ENTRE PRIMERO DE MAYO Y CANTON MONTUFAR (BPMV-II-CAF)	ING. FALCONI LLANGARI JAVIER R/ 25.694,74
29-JUN-15	3446 ADQUISICION DE UNA CAJA DIRECTA SAMSON Y DOS PEDESTALES HERCULES, PARA COMUNICACION SOCIAL	NUÑEZ NUÑEZ EDGAR IVAN 133,33
29-JUN-15	3449 ADQUISICION DE EQUIPOS: (MICROFONOS (# 6), REFLECTORES(2) , PARLANTES (2) Y CONSOLA DE SONIDO) , PARA USO EN COMUNICACION SOCIAL	NUÑEZ NUÑEZ EDGAR IVAN 6.121,33
29-JUN-15	3611 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA	WRADIO CIA.LTDA. 1.108,08

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 300 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 30/03/2015 PROCESO 11699-2015 PLAZO DE 300 DIAS (10 MESES) DESDE 12/03/2015, PERIODO DE PAGO DE 12/05/2015 AL 11/06/2015	1.108,08
29-JUN-15	3612 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 22/ABR/2015 POR EL TIEMPO DE 300 DIAS DESDE EL 30/03/2015. PERIODO DE PAGO MES DE MAYO DEL 2015.	RADIO K1 CIA.LTDA. 1.108,08
29-JUN-15	3614 DEVOLUCION DE SPI # 645 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 3240 PROCESADO EN EL AÑO 2015	SIGUENCIA HERAS CARLOS ALBER' 8.195,27
29-JUN-15	3650 PAGO POR EL SERVICIO DE DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES EXTERNAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/MAR/2015	ACCIONPREVIA CIA. LTDA. 5.272,05
29-JUN-15	3651 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CROWN # 00 DE LA SALA DE CONSEJALES	TOYOCUENCA 1.424,66
29-JUN-15	3652 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (MARCADOR DE PIZARRA) PARA USO EN LA ALCALDIA	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1,40
29-JUN-15	3653 PAGO DEL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN CONVENIO DEL 16/04/2015 (\$ 750,00 DOLARES MENSUALES) TERMINA EL 31/12/2015)	CORO SANTA CATALINA 777,00
29-JUN-15	3655 IMPRESION DE MATERIALES DE OFICINA (HOJA, CARPETAS) PARA USO EN TALENTO HUMANO	GRAFISUM CIA. LTDA 2.625,94
29-JUN-15	3669 PLLA. 3 OBRA, REAJ.PRECIOS DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE C.ANDRADE Y CORDERO ENTRE AV.O LASSO Y CAMINO DEL TEJAR (BPMV- II-CAF)	ING. RODAS MARQUEZ WILSON 4.368,67
29-JUN-15	3673 COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 5 DE OOPP	RYC S.A 1.148,11
29-JUN-15	3675 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AVALUÓS Y CATASTROS PARA COLOCAR EN EL LAVAMANOS DEL BAÑO DE MUJERES	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 10,74
29-JUN-15	3677 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECÁNICO) PARA USO DE LAS COMISARIAS DE SINDICATURA	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 160,87

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 301 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
29-JUN-15	3680	INSTALACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA CENTRAL TELEFONICA EN ESCUELA TALLER, CULTURA ESCUELA CENTRAL Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	TOBAR ALVARADO CRISTIAN ALEJ. 899,16
29-JUN-15	3681	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 # 58 DE LA INSTITUCION	IMPARTES S.A. 112,06
29-JUN-15	3682	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA COMISARIA I DE ORNATO AREA RURAL	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 19,59
29-JUN-15	3683	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 02-DE OOPP	RYC S.A 724,84
29-JUN-15	3685	COMPRA DE BATERIAS PARA EL STOCK DE BODEGA DEL PATIO TALLER DE NARANCA Y	BANEGAS ALVAREZ EDISSON SANT 201,37
29-JUN-15	3686	COMPRA DE BATERIAS PARA EL STOCK DE BODEGA DEL PATIO TALLER DE NARANCA Y	BANEGAS ALVAREZ EDISSON SANT 623,21
29-JUN-15	3688	PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. 14/10/2013 POR FISC.CONTRATOS COTO-GADC-03-2013-UE, COTO-GADC-02-2013-UE (VEREDAS-BORDILLOS EN LA AV.SOLANO ENTRE 10 DE AGOSTO	PALACIOS DURAN EDGAR ARNULF 96,39
29-JUN-15	3690	PLLA. 1 OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 01/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-10-12-13-17-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE C.ANDRADE Y OTRAS) BPMV-II-CAF	QUEZADA DUMAS KLEVER GEOVAJ 4.043,51
29-JUN-15	3691	PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 OBRA CONT. 01/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-09-16-18-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO Y OTRAS) BPMV-II-CAF	BENIGNO FRANCISCO CALDERON V 2.961,05
29-JUN-15	3692	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON GAD. MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOCIAL RESP., DESTINADO A CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO SOCIO EDUCATIVO Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, MES DE MAYO /2015 (CONV. VIG.: 01/03/-31/12/2015)	SOCIEDAD DE NO-VIDENTES DEL A 980,00
29-JUN-15	3693	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL SARAR (NORTE) ENTRE ALFAJORES Y DE LOS CEREZOS (BPMV-II-CAF)	ING. HERNAN PATRICIO MERCHAN 9.686,48

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 302 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
29-JUN-15	3694	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON GAD. MCPL. PREVIO INF. DE TEC. SOC., GARANT. Y JUSTIFIC., PARA QUE SE BRINDE ACOGIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL A 15 MUJERES Y 30 NNA. HIJOS/AS DE LAS MUJER. ACOGIDAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA FAMILIA, PERI.: FEBRERO-MAYO/2015 (CONV. VIG.04/02-31/12/15)	FUNDACION MARIA AMOR 21.038,11
29-JUN-15	3695	PAGO SEGUN CONTRATO (PROC. -SIE GADC-14000-2014-R) PREVIO INF. ADMINISTRADOR, POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VECTORES SANITARIOS EN MERCADOS, CDI.S. ,COMEDORES Y CENTROS SOLIDARIOS MCPLS., MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG. 01/12/2014 -01/12/2015)	PROSAL CIA. LTDA. 5.544,82
29-JUN-15	3696	PAGO SEGUN CONTRATO ; PROCESO: (PEA- GADC-10782-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SERVICIOS DEL GAD.MCPL. (UNIDAD DE TITULARIZACION) , PERIODO: 28 /03-27/04/2015 (CONTR. VIG. :28/11/2014-CAD. 27/11/20016)	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA 2.530,00
29-JUN-15	3697	PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENTAJE CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL SARAR (SUR) ENTRE DE LOS CEREZOS Y ALFAJORES (BPMV-II-CAF)	LOPEZ MERCHAN HERMEL RODRIG 21.808,54
29-JUN-15	3699	PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 RECONST.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL FICO ENTRE N.CRESPO Y CAMINO A RACAR (BPMV-II-CAF)	MANUEL IGNACIO TAPIA VERA 12.239,25
29-JUN-15	3700	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORELLANA LEON LUPE ALEXANDR 1.500,00
29-JUN-15	3701	REEMBOLSO DEL PAGO DE INSCRIPCION AL EVENTO "CIUDADES PARA EL SIGLO XXI/SMART CITY: INNOVACION, TALENTO Y SOSTENIBILIDAD" QUE SE REALIZO DEL 03 AL 08 DE MAYO DEL 2015 EN SAN SEBASTIAN ESPAÑA	AVILA RODAS MARCO ANDRES DR 521,25
29-JUN-15	3703	ARRIENDO DE INMUEBLE	GUILLEN CORDOVA ANA EULALIA 3.128,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 303 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante	pago
	DESTINADO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD, MES DE MAYO /2015, PAGO SEGUN CONTR. , PROC. (PEA-GADC-11143-2014)	3.128,00
29-JUN-15	3704 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Y PROGRAMA MCPL. DE EMPLEO, CONTR. PROCESO: (PEA-GADC-11013-2014), MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG. : 27/11/2019)	CARVALLO GUILLEN ANITA LUCRE 2.637,64
29-JUN-15	3705 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (CRA LIQUIDA) PARA USO DE LA COMISARIA I DE ORNATO AREA RURAL	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 14,82
29-JUN-15	3706 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG.: 01/05/2012-30/04/2017)	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI 6.900,00
29-JUN-15	3707 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL CENTRO DE COPIADO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 370,15
29-JUN-15	3708 ELABORACION DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA DE LA MECANICA MUNICIPAL	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 148,50
29-JUN-15	3709 PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: (PEA-GADC-11142-2014), POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , MES DE MAYO /2015 (CONTR. CAD. : 10/12/2017)	ALVARADO BACCETTI GABRIELA 1.642,85
29-JUN-15	3710 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 2, MES DE MAYO /2015	PESANTEZ PESANTEZ LAURA REBE 920,00
29-JUN-15	3711 PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE , DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DIAS : 16 -31 DE MAYO DEL 2015	MARURI VAZQUEZ ROSA ELVIRA 302,68
29-JUN-15	3712 ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE MAYO - 05 DE JUNIO /2015 (CAD. : 05/02/2016)	BRAVO AVILA BALBINA DE JESUS 1.379,45
29-JUN-15	3713 PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL EN DONDE FUNCIONA EL CDI "SAN BLAS" , MES DE MAYO /2015 (CONTR. CAD. : 31/08/2015)	GONZALEZ GONZALEZ MONICA ESI 1.012,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 304 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
29-JUN-15	3714	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR", PERIODO: 20 DE MAYO - 19 DE JUNIO /2015 (CONTR. CAD. 19/08/2015)	SARMIENTO SARMIENTO NARDO V. 901,60
29-JUN-15	3715	ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS , MES DE MAYO /2015 (CONTR. VIG. 01/02/2015 - CAD. : 31/01/2018)	MALO MOSCOSO GLORIA REBECA I 2.300,00
29-JUN-15	3722	SUBROGACION DE FUNCIONES DE ALCALDE ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2015. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 62 literl a) DEL COTAD. SEGUN OFICIO DDITH-1361-2015/3087-2015 CONCEJO CANTONAL	CALDAS ARIAS RUTH MARIANA 417,42
29-JUN-15	3727	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 176 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN OF. # DF-1246-2015	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI 65,14
30-JUN-15	3615	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON ELGAD MCPL., PREVIO INF. DE TEC. SOC. Y JUSTIFIC. DESTINADO A BRINDAR ALIMENTACION, PARA ADULTOS MAYORES Y 1147 NNA. ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQ. MOLLETURO, EN SITUAC. DE VULNERABIL MESES: ABRIL-MAYO/2015 (CONV. 11/04- VIG.: 01/04/-31/12/2015)	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 7.626,55
30-JUN-15	3745	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL., PREVIO INF. Y JUSTIFIC. , PARA BRINDAR 488 BECAS ALIMENTICIAS A NIÑOS/AS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CONDISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA SANTA ANA, PERIODO: MARZO-ABRIL/2015 (CONV. 11/04- VIG. 02/02/-31/12/2015)	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR. 9.941,40
30-JUN-15	3759	APORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. TEC. SOC. Y JUSTIFIC. , DESTINADO A LA PROVISION DE BECAS ALIMENTICIAS, PARA NIÑOS/AS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA DE RICAURTE, MESES: MARZO-ABRIL /2015 (CONV. 15/02- VIG. : 02/03/-31/12/2015)	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 8.306,75
30-JUN-15	3763	APORTE ECONOMICO SEG. CONV.	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 2.660,00

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 305 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015

Fecha	Comprobante		pago
	CON EL GAD. MCPL. DESTINADA A LA PROVISION DE 100 BECAS ALIMENTICIAS, PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA LLACAO , MESES: MARZO - ABRIL /2015 (CONV. 11/04- VIG.: 02/02- 31/12/2015)		2.660,00
30-JUN-15	3765 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. DESTINADO A LA PROVISION DE 100 BECAS ALIMENTICIAS, PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA LLACAO , MES DE MAYO /2015 (CONV. 11/04- VIG.: 02/02- 31/12/2015)	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	1.400,00
30-JUN-15	3777 APOORTE ECONOMICO SEG. CONV. CON EL GAD. MCPL. , PREVIO INF. TEC.SOC. Y JUSTIFIC., DESTINADO A 235 BECAS ALIMENTICIAS , PARA NIÑOS DE CUATRO ESCUELAS Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA CUMBE, PERIODO: FEBRERO- MAYO/2015 (CONV. 11/04- VIG. : 02/02/ -031/12/2015)	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	4.872,70
30-JUN-15	3799 PAGO CURSO CAPACITACIÓN, TALLER "EXPERTO EN LABORATORIO DE MACÁNICA DE SUELOS" ASISTIERON 8 SERVIDORES MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE FISCALIZACION	UNIVERSIDAD DE CUENCA	2.560,00
12-JUN-15	3169 RECAUDACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DEL 1.5 POR MIL SOBRE LOS ACTIVOS TOTALES DE DIARIO EL MERCURIO CIA.LTDA. DEL AÑO 2014. SEGUN LA CERTIFICACION DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	513,28
08-JUN-15	3244 RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE MAYO DEL 2015 OF. # DDITH-1191-2015	HABILITADO MUNICIPAL	80,50
05-JUN-15	3268 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 albuja castro (COD. 1301) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	22,50
05-JUN-15	3819 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 yanez albarracin monica (COD. 1309) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	122,67

GAD DEL CANTON CUENCA
BENEFICIARIOS DE RECURSOS

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 15/07/2015
Pagina: 306 / 306
Fecha de Corte
01/01/2015 30/06/2015
pago

Fecha Comprobante