

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 1 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
20-ENE-16	1 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	OCHOA ANDRADE LEONARDO FABIAN	6.000,00
20-ENE-16	2 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
20-ENE-16	3 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO AGUSTIN GORDILLO LAZ	2.300,00
20-ENE-16	4 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VIVAR SERRANO ANA CATALINA	1.000,00
20-ENE-16	5 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GRACE CABRERA ORTIZ	3.000,00
20-ENE-16	6 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CASTRO MORENO VERONICA DEL ROSARIO	2.500,00
20-ENE-16	7 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CARVAJAL ESPINOZA JORGE LUIS	1.200,00
20-ENE-16	9 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PACURUCU JARA SONIA LUCIA	2.000,00
20-ENE-16	10 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MALDONADO CARDENAS ROSA AMANDA	2.500,00
20-ENE-16	11 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	NARVAEZ VELICELA OSWALDO ENRIQUE	4.200,00
20-ENE-16	12 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORDOÑEZ ALMEIDA OSWALDO VICENTE	2.000,00
20-ENE-16	13 POR CONCEPTO DE ANTICIPO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SILVESTRE J. ANDERSON	800,00
05-ENE-16	54 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Aporte IESS DE MARCIA CATALINA PESANTEZ PINTADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015. OFICIO DDITH-3062-2015	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUROS	106,63
25-ENE-16	96 PAGO DE ACUERDO A REPORTES -	ETAPA EP	10.395,16

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 2 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	D/A. , POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS , UNIDADES Y DIRECCIONES MUNICIPALES, MESES : NOVIEMBRE - DICIEMBRE /2015 ( REQ 17471 - 11/01/2016 - O.C. # 13141)	10.395,16
25-ENE-16	102 PAGO SEG. REPORTE D/A. POR SERVICIOS DE INTERNET, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE /2015 ( REQ. 17447- 05/01/2016 ; SC. 13142 )	ETAPA EP 5.361,19
25-ENE-16	106 PAGO SEG. REPORT. D/A. , POR SERVICIO DE RED DE DATOS EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , MES DE DICIEMBRE /2015, ( REQ. 17446-06/01/2016 ; S.C. 13143 )	ETAPA EP 6.264,89
26-ENE-16	58 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ANDRADE GUERRERO JUAN XAVIE 646,47
26-ENE-16	60 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AGUILAR LUIS PATRICIO 216,87
26-ENE-16	62 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LAZO BRITO MARIA DIOSELINA 154,63
26-ENE-16	63 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PAUTA CASTILLO WALTER RAMIR 281,02
26-ENE-16	64 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ ALVAREZ PATRICIO DE JI 92,24
26-ENE-16	65 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	FLORES HIDALGO VICENTE 83,65
26-ENE-16	67 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARROS GUERRERO MARIA GUAD# 95,59
26-ENE-16	68 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RODAS BARROS SILVIA SUSANA 1.442,88
26-ENE-16	69 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	POMAQUIZA LEMA ANALUCIA 79,32

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 3 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
26-ENE-16	83 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RODRIGUEZ QUEZADA JORGE EDU	1.000,00
26-ENE-16	97 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 870 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL CARGO DE JEFE DE COMPRAS CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP.SEGUN OFICIO DDITH 3046-2015	AREVALO ARIZAGA MANUEL HERM	2.363,12
26-ENE-16	100 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015) REQ. 17045 SIE-GADC-10538-2014. GASTO CULTURA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	34.425,96
26-ENE-16	108 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ELIZALDE ROSARIO FREDDY AUGU	700,00
26-ENE-16	109 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SEGOVIA ZEAS MARIA FERNANDA	3.500,00
26-ENE-16	110 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PEÑAFIEL BERMEO ESTEBAN ANDR	10.000,00
26-ENE-16	111 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ESPINOZA CISNEROS PAULINA	3.000,00
26-ENE-16	112 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BRITO ANDRADE GABRIELA TATIAI	3.000,00
26-ENE-16	113 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MARCIA CATALINA PESANTEZ PINT	3.000,00
26-ENE-16	114 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RAMIREZ CARDOSO JUAN FERNANI	3.500,00
26-ENE-16	115 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	LLIVISACA JIMENEZ DIEGO	2.000,00
26-ENE-16	117 PAGO POR EL SERVICIO DE	LLIVIPUMA REINOSO CESAR XAVIE	812,80

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 4 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ALIMENTACION PARA LA SESION DE CONCEJO DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL 2015	812,80
05-ENE-16	146 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A AJUSTE SULEDO DICIEMB/15 guillen carlos (1474) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 72,77
21-ENE-16	51 ANTICIPO 50% CONTR. , PROCESO ( RE-GADC-19309-2015 ), PREVIO CERTIFIC. PRESUP. /2016, DESTINADO A LA ADQUISICION Y ENTREGA DE 4.300 M3 DE MEZCLA ASFALTICA Y 35.967 LTS DE ASFALTO RC-250, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL SISTEMA YANUNCAY ( CONTR. 23/12/2015 )	EMPRESA PUBLICA DE ARIDOS Y A: 254.083,73
22-ENE-16	14 POR CONCEPTO DE ANTICIPO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORDOÑEZ CUMBE DIANA EUGENI 2.800,00
22-ENE-16	15 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PAGO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SOZORANGA AMAY WILMER 2.500,00
22-ENE-16	16 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CEVALLOS UGUÑA CARMELA 2.000,00
22-ENE-16	17 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LOPEZ BELDUMA MARCELO 2.000,00
22-ENE-16	18 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-16	19 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	RIOS MADRID ANDREA FERNANDA 950,00
22-ENE-16	20 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA	VILLAGOMEZ REINO HALDERZ HUM 1.005,00
22-ENE-16	22 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON 200,00
22-ENE-16	24 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GUAMAN CALDERON DARWIN 2.500,00
22-ENE-16	25 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE	ARIAS NIETO KLEVER DOSITEO 4.000,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 5 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		4.000,00
22-ENE-16	26 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TENORIO QUIÑONEZ VERONICA	700,00
22-ENE-16	27 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
22-ENE-16	28 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORTEGA RAMIREZ ZOILA LORENA	1.500,00
22-ENE-16	40 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE LA ALCALDIA DEL GAD MUNICIPAL QUE NO FUERON CANCELADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0009-2016	HABILITADO MUNICIPAL	4.689,87
22-ENE-16	8 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORELLANA BARROS CARLOS FRAN	7.000,00
22-ENE-16	21 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MEJIA RIVERA JOSE LEONARDO	1.000,00
22-ENE-16	23 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SALAMEA PALACIOS DIANA ELISAE	1.012,00
22-ENE-16	38 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	AGROCALIDAD	6,04
22-ENE-16	39 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE	15,38
22-ENE-16	41 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION DE LA ALCALDIA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 ACUERDO A CONTRATO VIGENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0010-2016	ANDRADE PALACIOS CESAR LUIS J.	1.800,00
22-ENE-16	42 SERVICIOS PROFESIONALES COMO	ING. NEIRA CARRASCO JUAN ANTO	3.824,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 6 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	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 DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0003-2016		3.824,00
22-ENE-16	43 PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO RENOVADO POR DOS AÑOS A PARTIR DEL 01/12/2015 HASTA NOVIEMBRE DEL 2017.	CRESPO CORDOVA MARGOTH CAT.	2.944,00
22-ENE-16	46 COMPRA DE RENUNCIAS CON INDEMNIZACION DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LETRA k DEL ART.47 DE LA LOSEP Y ART. 108 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP Y EL DECRETO EJECUTIVO 813 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL N°489 DEL 12 DE JULIO DEL 2011. SEGUN OFICIO DDITH-0065-2016	TERREROS IÑIGUEZ LORENA	26.850,90
22-ENE-16	47 COMPRA DE RENUNCIAS CON INDEMNIZACION DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LETRA k DEL ART.47 DE LA LOSEP Y ART. 108 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP Y EL DECRETO EJECUTIVO 813 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL N°489 DEL 12 DE JULIO DEL 2011. SEGUN OFICIO DDITH-0065-2016	PEÑAFIEL BERMEO CRISTIAN FERN	36.532,80
22-ENE-16	48 COMPRA DE RENUNCIAS CON INDEMNIZACION DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LETRA k DEL ART.47 DE LA LOSEP Y ART. 108 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP Y EL DECRETO EJECUTIVO 813 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL N°489 DEL 12 DE JULIO DEL 2011. SEGUN OFICIO DDITH-0065-2016	GUARTATANGA GUARTATANGA M.	41.648,10
22-ENE-16	49 COMPRA DE RENUNCIAS CON INDEMNIZACION DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LETRA k DEL ART.47 DE LA LOSEP Y ART. 108 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP Y EL DECRETO EJECUTIVO 813 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL N°489 DEL 12 DE JULIO DEL 2011. SEGUN OFICIO DDITH-0065-2016	FAJARDO GUAMAN CARLOS AUGUS	33.683,10
22-ENE-16	76 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR	ETAPA EP	34.701,10

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 7 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES FRENTES Y DEPENDENCIAS QUE CORRESPONDEN AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA. , MESES : SEPTIEMBRE- OCTUBRE Y NOVIEMBRE /2015 ( REQ. 17448 05/01/2016 )		34.701,10
25-ENE-16	52 PAGO SEG. CONTR. , PROC. ( SIE-GADC-12349-2015 ) PREVIO INF. ADM. Y ACTAS ENTREGA- RECEPC.POR SERVICIO DE EMPASTADO DE ARCHIVOS FISICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD: INFORMATICA, PLANIFICACION, COMUNICACION SOCIAL, BODEGA, PROY. TRANVIA (CONTR. 11/12/2015 plazo 120 dias). OFICIO DA-0125-2016	PATRICIA MERCEDES ORTEGA PES/	4.180,77
25-ENE-16	53 ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE JEFE DE RENTAS ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGRAMENTE DE LA MISMA SEGUN OFICIO # DDITH-3062-2015	MARCIA CATALINA PESANTEZ PINT	395,79
25-ENE-16	55 REEMBOLSO VIATICOS NACIONALES Y DEL VALOR DE LA REMISION DE PASAJE A FAVOR DE ARQ. PABLO ABAD SECRETARIO DE PLANEAMIENTO QUIEN VIAJO A CARACAS VENEZUELA POR DELEGACION DEL SR. ALCALDE PARA ASISTIR AL "FORO DE CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES". OFICIO DA-3161-2015	ARQ. PABLO ABAD HERRERA	151,16
25-ENE-16	56 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 DICIEMB 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2991-2015	JADAN HEREDIA DIEGO GONZALO	1.270,20
25-ENE-16	57 PAGO SEG. CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL GAD MCPL. DE CUENCA - ASESORIA JURIDICA EN CALIDAD DE ABOGADA, MES DE DICIEMBRE /2015 ( CONTR. VIG. 09/11 -31/12/2015 )	HERRERA DALDO JOCELYN UMISL/	1.800,00
25-ENE-16	61 SERVICIOS DE	CORPORACION NACIONAL DE TELE	245,04

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 8 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE DICIEMBRE /2015 ( REQ. 15649 ) ( PREVO CERTIF. PRESUP. /2016 )		245,04
25-ENE-16	66 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DEL SR. ALCALDE, MES DE DICIEMBRE /2015 ( REQ. 15570 ) ( PREVIO CERTIIFC. PRESUP. )	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	35,51
25-ENE-16	70 PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SR.TA.VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE DICIEMBRE /2015 ( REQ. 15570 19/01/2015 - OC. 11582 ; REQ. 14447 26/08/2014-OC. 10766 ) / PREVIO CERTIFIC. PARTIDA /2016 )	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	116,57
25-ENE-16	71 SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE DICIEMBRE /2015 ( REQ.14447- 26/08/2014 - VIG. 09/2014 - 08/2016 ) ( PREVIO CERTIFIC. PARTIDA /2016 )	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	215,85
25-ENE-16	72 SERVICIO DE CORREOS - EMS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE DICIEMBRE /2015 ( SR. # 15711- S. C. 11646 )( PREV. CERTIIFC. PRESUP. /2016 )	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL I	745,77
25-ENE-16	73 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO L200 VINO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SEADE TINOCO SANTIAGO XAVIER	892,79
25-ENE-16	74 POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS MATRICULAS DE LOS VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCION, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	OLEAS BACULIMA CARLOS ARTUR	2.718,75
25-ENE-16	75 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 DICIEMBRE (REG) DE 2015	IGLESIAS BECERRA MARIA TARCIL	5.975,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 9 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
25-ENE-16	77 PAGO POR LOS SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA LA INSTITUCION PERIODICO 2 SEGUN CONTRATO DE FECHA 7 DE OCTUBRE DEL 2015 PLAZO DE NOVENTA DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO. PROCESO RE-GADC-12523--2015R.	EL MERCURIO CIA. LTDA.	8.106,16
25-ENE-16	78 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1., PROCESO: ( PEA-GADMC-11833-2015 ), MES DE DICIEMBRE /2015 ( CONTR. VIG. 04/05/2015 - 03/05/2017 )	CORDOVA VINTIMILLA JUAN FERN.	2.024,00
25-ENE-16	79 PAGO POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION PARA LA INSTTUICION PERIODICO 1 SEGUN CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12522-2015 SEGUN LA CONTRATO DE FECHA 01/10/15 PLAZO 90 DIAS DESDE LA FECHA DEL CONTRATO.	EL TIEMPO CIA. LTDA.	7.152,39
25-ENE-16	80 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR", PERIODO: 20 DE NOVIEMBRE - 19 DE DICIEMBRE /2015 ( CONTR. VIG. 20/08/2015 - CAD. 19/08/2018 )	SARMIENTO SARMIENTO NARDO V.	901,60
25-ENE-16	81 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL CEMISOL 2" , MES DE ENERO /2016 ( CONTR. VIG.: 01/09/2015 - 01/09/2017 )	MARURI VAZQUEZ ROSA ELVIRA	610,88
25-ENE-16	82 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI "SAN BLAS" , MES DE DICIEMBRE /2015 ( CONTR. VIG.: 01/09/2015 - 01/09/2017 )	GONZALEZ GONZALEZ MONICA ESI	1.012,00
25-ENE-16	84 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 /12/2015 - 17/01/2016 ( CONTR. : CAD. 17/11/2016 )	MEJIA MUÑOZ ERNESTO AURELIA	552,00
25-ENE-16	85 ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE DICIEMBRE /2015 - 05 DE ENERO/2016 ( CAD. : 05/02/2016 )	BRAVO AVILA BALBINA DE JESUS	1.379,45
25-ENE-16	86 ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " MIRAFLORES", MES DE DICIEMBRE /2015 ( CONTR. VIG : 01/08/2015 - 01/08/2017 )	MUÑOZ VERA ROSA ELENA	598,00
25-ENE-16	87 PAGO SEGUN CONTR., PROCESO: ( PEA-GADC-11142-2014 ), POR	ALVARADO BACCETTI GABRIELA	1.642,83

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 10 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" , MES DE DICIEMBRE /2015 ( CONTR. CAD. : 10/12/2017 )		1.642,83
25-ENE-16	88 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 /10 - 27/12/2015 ( CONTR. VIG. :28/11/2014- CAD. 27/11/20016 )	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA	5.060,00
25-ENE-16	89 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD, MES DE DICIEMBRE /2015, PAGO SEGUN CONTR. , PROC. ( PEA-GADC-11143-2014 )	GUILLEN CORDOVA ANA EULALIA	3.128,00
25-ENE-16	90 DEVOLUCION DE SPI # 751 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 9242, ROL DE PAGOS DE DICIEMBRE 2015.	BOMBON PALANGO LUIS EFRAIN	571,38
25-ENE-16	91 DEVOLUCION DE SPI # 752 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA VALE # 9330, PROCESADO EN EL AÑO 2015.	ANDRADE ORTEGA JUAN PABLO	859,20
25-ENE-16	92 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE DICIEMBRE /2015 ( CONTR. VIG.: 01/05/2012- 30/04/2017- ADEND. REF. - 15/08/2015 )	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI	6.571,43
25-ENE-16	93 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 DICIEMBRE /2015 ( CONTR. VIG. : 27/11/2019 )	CARVALLO GUILLEN ANITA LUCRE	2.637,64
25-ENE-16	94 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL " PROYECTO VIDA" , PERIODO: 06 DE DICIEMBRE/2015 - 06 DE ENERO /2015 , PROCESO: ( PEA-GADMC-12067- 2015 ) ( VIG. 06/06/2015 - 05/07/2018 )	HERRERA CORTEZ JAIME RODRIG	1.472,00
25-ENE-16	95 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI	4.500,00
27-ENE-16	129 PAGO SEGUN REPORTE D/A., POR	ETAPA EP	1.501,35

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 11 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES FRENTES Y DEPENDENCIAS DEL GAD. MCPL., E INMUEBLES ARRENDADOS, MES DE DICIEMBRE/2015 ( REQ. 17497-15/01/2016 )	1.501,35
27-ENE-16	143 POR BARRIDO Y LIMPIEZA DEL MERCADO EL ARENAL SEGUN ANEXO ADJUNTO POR EL PERIODO 21/09/2015 AL 18/10/2015 SEGUN CONVENIO	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 26.448,70
28-ENE-16	59 ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0006-2016	HABILITADO MUNICIPAL 801,81
28-ENE-16	119 QUINTO 5/12 PAGO MENSUAL (27%) SEGUN CONTRATO DE FECHA 06/02/2015 PROCESO RE-UP-GADC-10481-2014 SERVICIO DE REHABILITACION INTEGRAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO 10 DE AGOSTO. OFICIO DA-0146-2016	COHECO S.A. 1.070,28
28-ENE-16	120 DEVOLUCION DE SPI # 753 RECHAZADO POR: NUMERO DE RUC NO CERRESPONDE VALE # 9374, PROCESADO EN EL AÑO 2015.	GUTIERREZ JARA JUAN CARLOS 3.057,56
28-ENE-16	121 REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNIC. MES DE DICIEMBRE 2015 VALOR QUE ERA DEBITADO DE CUENTA QUE EL GAD MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA OFICIO DF-TM-0041-2016	BANCO PICHINCHA C.A. 2.378,34
28-ENE-16	122 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CIUDADES INCLUSIVAS" QUE SE REALIZARA EN BOGOTA-COLOMBIA EL 29 DE ENERO DEL 2016. OFICIO DA-0182-2016	CABRERA PALACIOS MARCELO INC 374,30
28-ENE-16	123 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 1.420,74
28-ENE-16	124 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	VELEZ ALEMAN SONIA PATRICIA 516,24

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 12 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	COMO COORDINADOR EN LA ALCALDIA DURANTE EL PERIODO 07 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO. OFICIO DDITH-0029-2016	516,24
28-ENE-16	125 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 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0029-2016	SALAMEA CORDOVA MARCO ENRI 1.440,00
28-ENE-16	126 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 DICIEMBRE DEL 2015. REQ. 15722. PRECOMPROMISO # 1453 (enero a diciembre 2015 )	CARVALLO VEGA MARIA FERNANDE 457,20
28-ENE-16	128 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL CEMSOL 1	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 157,30
28-ENE-16	130 COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LAS ZONAS DE PUNTOS DE COBRO DE IMPUESTOS DEL GAD MUNICIPAL PARA EL AÑO 2016	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 158,52
28-ENE-16	131 POR HONORARIOS PROFESIONALES DESDE EL 15 AL 31/12/2015 DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA CONT. 13/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	ING. NARVAEZ MONTOYA TROTSKI 1.164,60
28-ENE-16	132 COMPRA DE DE DESINFECTANTE PARA STOCK DE LA BODEGA	ASEOTOTAL S.A. 149,19
28-ENE-16	133 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONT. 03/08/2015-TERMINA EL 31/12/2015	ING. YUQUILIMA NAULA WILLAN O 1.315,20
28-ENE-16	134 COMPRA DE ENVASES PLASTICOS PARA USO DE LA ALCALDIA	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 97,38
28-ENE-16	135 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL GAD. MCPL-DIREC. DE PLANIFICACION, EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE DICIEMBRE /2015 ( CONTR. VIG. 01/02 - 31/12/2015 )	CARDENAS INGA JUAN SEBASTIAN 1.315,20
28-ENE-16	136 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONT. DEL 01/08/2015-TERMINA EL 31/12/2015	HOYOS TAPIA FAUSTO RUBEN 1.397,03

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 13 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
28-ENE-16	138	SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL "SGP" DEL GAD PARA DAR CUMPLIMIENTO QUE EXIGE EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL IESS PAGO MES DE DICIEMB/15 CONTRA 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEM 2015. OFICIO DDITH-0045-2016	SARZOSA JATIVA MARCO A. 3.600,00
28-ENE-16	141	POR HONORARIOS PROFESIONALES DESDE EL 09/12/2015 AL 20/12/2015 DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA SEGUN CONT. DEL 12/10/2015-TERMINA EL 31/12/2015	BARRERA TAMARIZ VICTOR RAUL 1.155,00
28-ENE-16	142	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ESQUIVEL REINO JORGE TEODORO 1.000,00
28-ENE-16	144	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AJUSTE SUELDO DE DICIEMBR/15 guillen carlos (1474) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 318,95
28-ENE-16	145	POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO GESTOR CULTURAL EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONT. DEL 28/05/2015-TERMINA EL 31/12/2015	AGUILAR OREJUELA STALIN RODRI 1.133,27
28-ENE-16	147	ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CIUDADES INCLUSIVAS" QUE SE REALIZARA EN BOGOTA-COLOMBIA EL 29 DE ENERO DEL 2016. OFICIO DA-0203-2016	ALBORNOZ VINTIMILLA PABLO 524,46
28-ENE-16	148	PAGO SEG. CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE OO.PP.MM. ( SERVICIOS TOPOGRAFICOS ), MES DE DICIEMBRE /2015 ( CONTR. VIG. 01/10-31/12/2015 )0	CARDENAS ORTEGA DAVID ALEJAN 1.022,92
28-ENE-16	149	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BELISELA LOZADA ALBERTO FABIA 1.100,00
28-ENE-16	150	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ PORTILLA FERNANDO 1.000,00
28-ENE-16	151	50% ANT. AL CONT. DEL 21/12/2015 POR CONST.DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL PARQUE LAS PLAYAS (DE MACHANGARA)	ING. SANCHEZ MARTINEZ MAURO I 12.121,99

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 14 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
28-ENE-16	152 TRANSFERENCIA DEL 30% RESTANTE DEL CONVENIO DEL 21/05/2015 PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA DE CONCIERTOS PARA EL AÑO 2015 COMO APORTE CULTURAL Y FOMENTO DE LA MUSICA EN NUESTRA CIUDAD	ORQUESTA SINFONICA DE CUENC	5.040,00
28-ENE-16	153 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 DICIEMBRE DEL 2015	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA	1.219,20
28-ENE-16	154 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 DICIEMBRE DEL 2015	NIOLA VIÑANSACA ANGEL RIGOBE	1.219,20
28-ENE-16	155 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE TUTOR DE SOLDADURA SEGUN CONTRATO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015 PLAZO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. MES DE DICIEMBRE DEL 2015	QUIZHPI PEREZ EDWIN SANTIAGO	564,90
28-ENE-16	157 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO VULCANIZADOR SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 20/05/15 Y CON UNA DURACION DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE 2015	MORA LOJA LUIS SILVERIO	1.219,20
28-ENE-16	159 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 DICIEMBRE DEL 2015	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC	1.219,20
28-ENE-16	160 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE TUTOR DE SOLDADURA SEGUN CONTRATO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015 PLAZO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. MES DE DICIEMBRE DEL 2015	CHACHO QUINDE CHRISTIAN FABR	564,90

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
Pagina: 15 / 132  
Fecha de Corte  
01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
28-ENE-16	165	POR SERVICIO S DE INTERNET LINEAS DEDICADA XDSL CONSUMO DE DICIEMBRE DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO TRANVIA SEGUN CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO	CORPORACION NACIONAL DE TELE 863,30
28-ENE-16	166	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 00002 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN OF. # DF-0021-2016	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI 51,90
28-ENE-16	168	POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 253-1 DEL 21 DE ENERO DE 2016 SEGUN DCUMENTACION ADJUNTO	HABILITADO MUNICIPAL 10.699,03
28-ENE-16	171	POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CALLE ARGUDO PATRICIA LUCIA 1.500,00
28-ENE-16	172	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ZAMORA PAREDES JHONNY OCTAV 1.500,00
28-ENE-16	173	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVARADO VELEZ FREDY EDMUNI 1.500,00
28-ENE-16	174	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAMPOVERDE ARMIJOS WILSON M. 7.000,00
28-ENE-16	32	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.	CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADA 45.551,91
28-ENE-16	34	POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER 28.130,87
28-ENE-16	206	SERVICIO DE INTERNET - ALTA VELOCIDAD ( PLAN EMPRESARIAL ), EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, DICIEMBRE /2015 ( REQ. 17473 12/01/16 ) 13138 )	ETAPA EP 587,63
28-ENE-16	279	PRIMERA TRANSFERENCIAS DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 2016 PARA FINANCIAR EL COSTO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN OF. # CGGCC-0010-2016 A JUSTIFICAR EN EL SIGUIENTE DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO 04-01-16	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 219.816,67
01-FEB-16	167	50% ANT. AL CONT. DEL 11/12/2015 POR OBRAS DE RECUPERACION DEL	ING. WILCHES JARA PAOLA FERNAN 25.204,51

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 16 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PARQUE LAS "DELICIAS"	25.204,51
01-FEB-16	177 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	PLAZA RODRIGUEZ LUIS RODOLFO 1.005,84
01-FEB-16	178 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	ASTUDILLO FIGUEROA VICENTE RC 1.005,84
01-FEB-16	179 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	CORONEL BARRETO JUAN RICARD 1.005,84
01-FEB-16	180 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE 1.005,84
01-FEB-16	181 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET 960,12
01-FEB-16	183 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	LOJA REINO LUIS ALBERTO 1.005,84
01-FEB-16	184 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 1.005,84
01-FEB-16	185 PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. 19/01/2015 POR CONST. DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. X JUEGOS BOLIVARIANOS SECTOR LAS ORQUIDEAS	SALCEDO TORAL MANUEL ELOY 1.482,88
01-FEB-16	186 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 1.005,84
01-FEB-16	187 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	PASATO GUANGA ROSA NOEMI 1.005,84
01-FEB-16	188 REEMBOLSO DEL VALOR DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR AL " XIII CONGRESO MUNDIAL DE LA	TELLO ASTUDILLO MARIA MONSER 590,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 17 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ORGANIZACION DE CIUDADES DEL PATRIMONIO MUNDIAL" REALIZADO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA-PERU DURANTE LOS DIAS 4 AL 7 DE NOVIEMBRE 2015 OFICIO CC-0044-2016	590,00
01-FEB-16	189 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	PUNIN ROJAS DIANA DEL ROCIO 1.005,84
01-FEB-16	190 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 1.005,84
01-FEB-16	192 POR PAGO SEGUN CONT. DEL 08/07/2015 POR ESTUDIOS DE PERCEPCION CIUDADANA EN TORNADO A LA PARTICIPACION DEL GAD MUNICIPAL EN EL PROYECTO TRANVIA EN XII-2015 (TERMINA EL 07/07/2016)	ALTIOR CIA. LTDA. 2.370,66
01-FEB-16	194 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	OLMEDO GOMEZ EDWIN BLADIMI 1.005,84
01-FEB-16	195 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON 1.005,84
01-FEB-16	196 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015) REQ. 17045 SIE-GADC-10538-2014. GASTO INVERSION	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 37.868,55
01-FEB-16	197 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	BACUILIMA CHIMBO LUIS ALBERT 1.005,84
01-FEB-16	200 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	ARIZAGA CARMEN GRACIELA 1.005,84
01-FEB-16	201 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE 1.005,84

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 18 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
01-FEB-16	202 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015) REQ. 17045 SIE-GADC-10538-2014. GASTO DESARROLLO SOCIAL	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA. 12.393,42
01-FEB-16	203 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO 1.005,84
01-FEB-16	204 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC 1.005,84
01-FEB-16	205 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN 1.005,84
01-FEB-16	207 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA 1.005,84
01-FEB-16	208 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS 1.005,84
01-FEB-16	209 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	ORELLANA QUIRINDUMBAY ADRIA 1.005,84
01-FEB-16	210 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANI 1.005,84
01-FEB-16	211 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI 1.005,84
01-FEB-16	213 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN 1.005,84

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 19 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	1.005,84
01-FEB-16	214 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI 1.005,84
01-FEB-16	215 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN 1.005,84
01-FEB-16	216 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO 1.005,84
01-FEB-16	217 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN 1.005,84
01-FEB-16	221 50% ANT. AL CONT. DEL 21/12/2015 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE LA HERRADURA	RAMIREZ REYES PABLO DANIEL 28.719,95
01-FEB-16	222 SERVICIOS NOTARIALES (CERTIFICACION DE COPIAS DE LAS ESCRITURAS DE LA COOPERATIVA 3 DE NOVIEMBRE PARA LA SUSCRIPCION DEL COMODATO CON EL GAD COMO SISTEMA COMPENSATORIO EN EL AREA MINERA DE CHOCARSI). OFICIO DIM- 0022-2016	CABRERA ROJAS DORIS MARIA 24,47
01-FEB-16	224 SERVICIOS NOTARIALES (CERTIFICACION DE DOCUEMNTOS HABILITANTES Y ESCRITURA DE COMODATO ENTRE LA COOPERATIVA 3 DE NOVIEMBRE Y EL GAD MUNICIPAL COMO SISTEMA COMPENSATORIO EN EL AREA MINERA DE CHOCARSI). OFICIO DIM- 0021-2016	PEÑAHERRERA CALLE SANDRA MA 40,61
01-FEB-16	225 PAGO SEG. CONTR. COMPLEMENT.: (16/10 Y 20/11/2015) POR EMISION Y VENTA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERN. A FAVOR DEL SR. ALCALDE, CONCEJALES, DIRECTORES Y FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, PERIODO: 01/11- 18/12/2015, PROC.: (COTBS- GADC-10500--2014) (CONTR.VIG. :20/10/2014 - 20/10/2015)	ROOTOURS S.A. 5.397,46

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 20 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
01-FEB-16	226 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILL	1.371,60
01-FEB-16	227 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ZARIE GALLEGOS JUAN GABRIEL	1.005,84
01-FEB-16	229 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VELEZ LOJA ALEJANDRO RODRIG	1.005,84
01-FEB-16	230 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL	1.005,84
01-FEB-16	231 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RAMON RIVERA HENRY FABIAN	1.005,84
01-FEB-16	232 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC	1.005,84
01-FEB-16	233 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORELLANA MOYANO JENY CATALI	1.005,84
01-FEB-16	234 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LEON CHICA HILDA CECILIA	1.005,84
01-FEB-16	236 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA	1.005,84
01-FEB-16	237 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELI	1.005,84
01-FEB-16	238 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA	CARMONA ALVARADO FREDDY GIC	1.005,84

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 21 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
01-FEB-16	239 DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.005,84
01-FEB-16	241 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 4 DOS CAMIONES MARCA HINO ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OO.PP. OFICIO DA-0167-2016	2.089,32
01-FEB-16	241 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 2 POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. OFICIO DA-0180-2016	272,81
01-FEB-16	242 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015	1.005,84
01-FEB-16	244 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 1 POLIZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RIESGOS . OFICIO DA-0179-2016	771,14
01-FEB-16	245 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015	1.005,84
01-FEB-16	246 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 1 POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO BIENES ADQUIRIDOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015. OFICIO DA-0179-2016	56,96
01-FEB-16	247 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 2 POLIZA DE INCENDIO INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS EL MES DE NOVIEMBRE 2015 . OFICIO DA-0179-2016	115,33
01-FEB-16	297 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD. 1476 ) EMPLEADOS DE PLANTA	565.216,36
01-FEB-16	299 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD. 1476 ) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	725,14
01-FEB-16	300 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD. 1476 ) TRABAJADORES DE PLANTA	289.851,74
01-FEB-16	301 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD. 1476 ) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	5.450,01
01-FEB-16	303 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD. 1476 ) TRABAJADORES DE ASM	990,14
01-FEB-16	334 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 CONCEJALES ( COD. 1484 ) EMPLEADOS DE PLANTA	31.730,77
01-FEB-16	265 PAGO POR CONCEPTO DE TAZA	786,40

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 22 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SOLIDARIA POR MATRICULACION DE 29 VEHICULOS LIVIANOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	786,40
01-FEB-16	274 PAGO POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DEL EQUIPO LIVIANO Y PESADO DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 2.178,20
02-FEB-16	161 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE TUTOR DE SOLDADURA SEGUN CONTRATO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2015 PLAZO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. MES DE DICIEMBRE DEL 2015	MONTALVO PINTADO MARCO PAU 564,90
02-FEB-16	104 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 DICIEMBRE DEL 2015. PROCESO RE-GADC-11706-2015-R	RADIO K1 CIA.LTDA. 1.108,08
02-FEB-16	107 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 12/12/2015 AL 11/01/2016	WRADIO CIA.LTDA. 1.108,08
02-FEB-16	156 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DEL PROYECTO TRANVIA CONT. DEL 06/11/2015 (TERMINA EL 06/01/2016)	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 2.052,00
02-FEB-16	162 POR SERVICIOS COMUNICACIONALES EN LA DIFUSION DE OBRAS DEL PROYECTO TRANVIA -PERIODO 12/12/2015 AL 11/01/2016 CONT. 10/11/2015-TERMINA EL 11/01/2016)	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P. 2.052,00
02-FEB-16	163 POR PUBLICIDAD SOBRE LA DIFUSION DE OBRAS DEL PROYECTO TRANVIA (PERIODO DEL 12/11/2015 AL 11/01/2016)CONT. DEL 11/11/2015-TERMINA EL 11/01/2016	RADIO ONDAS AZUAYAS CIA. LTDA 4.104,00
02-FEB-16	169 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VINTIMILLA ALVEAR MARIA FERN/ 10.000,00
02-FEB-16	175 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA GENERAL PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA. 12.679,62

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 23 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CONVENIO MARCO POR CATALOGO ELECTRONICO CDI-SERCOP-001-2015 PAGO MES DE DICIEMBRE/15 POR UN PERÍODO DE 12 DE MESES A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2015. REQ. 16827	12.679,62
02-FEB-16	176 POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (VHF, UHF-RADIOS DEDOS VIAS) POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	AGENCIA DE REGULACION Y CONT 204,38
02-FEB-16	199 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015) REQ. 17045 SIE-GADC-10538-2014. GASTO CULTURA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 34.425,96
02-FEB-16	223 ANTICIPO 50% CONTR., PROC.: ( SIE-GADC-12590-2015 ) PREVIO GARANTIA , DESTINADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, TAQUIMETRICO Y DESLINDE PREDIAL DE LA MARGINAL DEL RIO TARQUI ETAPA I " ( CONTR. 28/12/2015 )	QUIROLA-VIERA ASOCIADOS 22.000,00
02-FEB-16	228 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. REQUE. 14423	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 101,60
02-FEB-16	243 PAGO SEG. CONTR. PROC.: ( CIE-GADC--16092-2014-1 ), PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 7, POR ENTREGA DE 147 m3 POLVO DE TRITURACION, 8 m3 ARIDOS 3/4 Y CHISPA 3/8 74 m3, PARA LA MEZCLA ASFALTI.. - MANTEN. DE VIAS URB.- RURALES DEL C. CUENCA (CONTR. MODIFIC.- 13/02/2015 )	GONZALEZ TENE CLAUDIO ROBERTI 2.488,98
02-FEB-16	248 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 2 POLIZA DE VEHICULOS POR INCLUSION DE TRAILER ASIGNADO A LA DIRECCION DE OO.PP. . OFICIO DA-0187-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 4.299,96
02-FEB-16	249 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 3 POLIZA DE VEHICULOS POR INCLUSION DE MOTO MES DE AGOSTO 2015 . OFICIO DA-0187-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 23,27
02-FEB-16	250 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 4 POLIZA DE	SEGUROS ALIANZA S.A. 406,97

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 24 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	MAQUINARIA Y EQUIPO POR INCLUSION DE ESCOBA AUTOPROPULSADA ASIGNADA A LA DIRECCION DE OO.PP. . OFICIO DA-0191-2016		406,97
02-FEB-16	251 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 2 POLIZA DE EQUIPO Y MAQUINARIA CONTRATISTA INCLUSION DE UNA TERMINADORA DE ASFALTO Y SELLADO DE GRIETAS PARA LA PLANTA ASFALTICA DE LA DIRECCION DE OO.PP. . OFICIO DA-0191-2016	SEGUROS ALIANZA S.A.	3.124,09
02-FEB-16	252 PAGO SEG. CONTR.. PROC.: ( RED-GADC-18963-2015-R ) PREVIO INF. ADMI. Y ACTA E-R. # 3 POR EN CEMENTO ( 10.000 SC. ) PARA STOCK DE BODEGA DE MATERIALES - GAD. MCPL.DEL C. CUENCA ), DESTINADO ( 350 SC. ) AL MANTENIMIENTO DE PAV. RIGIDO VARIAS CALLES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD ( CONTR. 23/10/ 2015 )	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	2.615,16
02-FEB-16	254 PAGO SEG. CONTR.. PROC.: ( RED-GADC-18963-2015-R ) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 3 ( 10.000 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL .DEL C. CUENCA ), DESTINADO ( 350 SC. ) AL ARREGLO DE PLATAFORMA - SECTOR FERIA LIBRE ( CONTR. 23/10/2015 )	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	2.615,16
02-FEB-16	255 TRANSFERENCIA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL COMO APOYO PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS CULTURALES DE FIN DE AÑO (2015) Y SANTOS INOCENTES (2016)	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO "AMIST"	30.000,00
02-FEB-16	256 COMPRA DE COMBUSTIBLES ( DIESEL ) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0001 -2016-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	CONAK CIA. LTDA.	12.022,75
02-FEB-16	257 COMPRA DE COMBUSTIBLES ( EXTRA Y DIESEL ) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0001-2016-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR	CONAK CIA. LTDA.	10.423,95

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 25 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	10.423,95
02-FEB-16	258 COMPRA DE COMBUSTIBLES ( CONAK CIA. LTDA. EXTRA, SUPER Y DIESEL ) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO UMOV-0001-2016-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	4.562,92
02-FEB-16	259 PAGO SEG. CONTR.. PROC.: ( RED-GADC- 18963-2015-R ) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. # 3 ( 10.000 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL.DEL C. CUENCA ), DESTINADO ( 300 SC. ) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE VARIAS VIAS DEL CANTON CUENCA ( CONTR. 23/10/2015 )	2.241,56
02-FEB-16	261 PAGO SEG. CONTR.. PROC.: ( RED-GADC-18963-2015-R ), PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA-REC # 3 POR CEMENTO(10.000 SC.) -STOCK BODEGA DE MATERIALES DEL GAD. MCPL. DEL C. CUENCA ), DESTINADO ( 350 SC. ) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOCRETO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA ( CONTR. 23/10/2015 )	2.615,16
02-FEB-16	262 PAGO SEG. CONTR.. PROC.: ( RED-GADC-18963-2015-R ), PREVIO INF. ADMINISTR. Y ACTA-REC # 3, POR CEMENTO(10.000 SC.) -STOCK BODEGA DE MATERIALES DEL GAD. MCPL.DEL C. CUENCA ), DESTINADO ( 350 SC. ) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOCRETO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA ( CONTR. 23/10/2015 )	2.615,16
02-FEB-16	263 PAGO SEG. CONTR.. PROC.: ( RED-GADC-18963-2015-R ) PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEP. PROV. 3 ( 10.000 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL. DEL C. CUENCA ), DESTINADO ( 350 SC. ) AL ARREGLO DE PLATAFORMA - SECTOR FERIA LIBRE ( CONTR. 23/10/2015 )	2.615,16
02-FEB-16	264 PAGO SEG. CONTR.. PROC.: ( RED-GADC-18963-2015-R ) PREVIO INF. ADMI. Y ACTA E-R. # 3 POR EN CEMENTO ( 10.000 SC. ) PARA STOCK	2.615,16

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 26 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	DE BODEGA DE MATERIALES - GAD. MCPL.DEL C. CUENCA ), DESTINADO ( 350 SC. ) AL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD ( CONTR. 23/10/ 2015 )		2.615,16
02-FEB-16	267 ALQUILER DE FRECUENCIA RADIAL PRESTADO POR EL CENTRO DE RADIOCOMUNICACION, PARA USO EN LOS MERCADOS DE LA CIUDAD, MES DE DICIEMBRE /2015 (REQ. 15579 )	VELECELA CACERES FREDDY GIOV	109,73
02-FEB-16	268 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 DICIEMBRE 2015 ( SEGUN REQ. 15537 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 ).	VELECELA CACERES FREDDY GIOV	109,73
02-FEB-16	269 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI	254,00
02-FEB-16	270 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 DICIEMBRE 2015. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 11853 Y REQ. 16057 POR 12 MESES A PARTIR DE ABRIL DEL 2015	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI	254,00
02-FEB-16	271 POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LE MES DE DICIEMBRE DE 2015 EN EL PROYECTO TRANVIA SEGUN CONT. DEL 20/08/2015 (TERMINA EL 31/12/2015)	MONCAYO ANDRADE ROMEO LUIS	3.060,00
02-FEB-16	272 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 2015 ( SEGUN REQ. # 16235 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015)	COHECO S.A.	588,10
02-FEB-16	273 SERVICIOS NOTARIALES DECLARACION JURAMENTADA DEL SR. ALCALDE PARA CALIFICACION COMO SUJETO MINERO. DIRECCION DE MINAS. OFICIO DIM-0017-2016	DR. JULIO MAURICIO BARROS UGU	48,13
02-FEB-16	275 PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES	EL MERCURIO CIA. LTDA.	879,65

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 27 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EFFECTUADAS PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	879,65
02-FEB-16	276 PAGO POR VARIAS PUBLICACIONES EFFECTUADAS PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DIARIO LA TARDE 77,98
02-FEB-16	277 PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION REALIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2015.	LLIVIPUMA REINOSO CESAR XAVIE 142,24
02-FEB-16	280 HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN LA GESTION Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0029-2016	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M 1.350,00
02-FEB-16	281 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION CONVOCADA EL SEÑOR ALCALDE EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MOSCOSO GAVILANEZ LILIAN ADR 400,99
02-FEB-16	282 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/DICIEMBRE/ AL 17/ENERO/2016	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P 1.231,20
02-FEB-16	283 PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 6.428,92
02-FEB-16	284 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA AUTORIZACION Y ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CALLE CALLE ADOLFO BENJAMIN 207,76
02-FEB-16	285 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA AUTORIZACION Y ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PAZMIÑO RODRIGUEZ ERICK HOLM 2.705,61
02-FEB-16	286 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA AUTORIZACION Y ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA	ARIAS HURTADO JUAN CORNELIO 256,89

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 28 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
02-FEB-16	288 DOCUMENTACION ADJUNTA. POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA AUTORIZACION Y ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	256,89 98,26
02-FEB-16	290 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA AUTORIZACION Y ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	366,15
03-FEB-16	341 PLANILLA DE LIQUIDACION DEEL CONTRATO 61-2012 PARA LA CONSTRUICION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA FALTANTES PARA EL PROYECTO LAVADORAS DE VEHICULOS DEL SECTOR DE CAPULISPAMBA SEGUN OFICIO # DA-0029-2016	ETAPA EP 6.383,69
03-FEB-16	260 TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO 50% DEL CONVENIO CELEBRADO EL 06/04/2015 DEL PRESUPUIESTO PARTICIPATIVO DE LA JUNTAS PARROQUIALES (PLAZO HASTA EL 31/12/2015) SEGUN OFICIO # DFISC-0134-2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 129.088,00
03-FEB-16	360 ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO MES DE DICIEMBRE /2015 -EMISION DE ENERO /2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI 27.116,01
03-FEB-16	361 TRANSFERENCIA DEL 100% DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO 14-01-16 PARA LA GESTION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2015 SEGUN OFICIO # DDPRU-0069-2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 557.464,00
04-FEB-16	292 ANTICIPO 60% CONTR. PROC.: ( CDC-GADC-12876-2015 ) PREVIO GARANTIA, DESTNADO A EJECUTAR LA CONSULTORIA, PARA ACTUALIZAR LA AMENAZA POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD DE TERRENOS EN EL AREA DE INFLUENCIA- PARROQUIA SININCA Y ( CONTR. 31/12/2015 )	VINTIMILLA AVILA MARIBEL CRIST 29.400,00
04-FEB-16	295 POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 253-2 DEL 26/01/2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	HABILITADO MUNICIPAL 5.212,80
04-FEB-16	296 PAGO SEG. CONTR. CIVIL SUSCRITO CON EL GAD. MCPL ,PREVIO INF., POR	VINTIMILLA ALVAREZ LINA MAGD/ 746,82

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 29 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE NOVIEMBRE /2015 ( CONTR. VIG. 10/11/- 31/12/2015 )	746,82
04-FEB-16	304 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 8 Y 9 DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP- 0082-2016	TAPIA ALVARADO ROCIO LUPITA 233,71
04-FEB-16	305 DEVOLUCION DE SPI # 754 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 9904 PROCESADO EN EL AÑO 2015.	BANCO DEL AUSTRO S.A. 5.000,00
04-FEB-16	306 POR SERVICIO DE GIARDINIA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO TRANVIA POR EL PERIODO DEL 11-XII-2015 AL 09-01-2016	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA. 1.759,71
04-FEB-16	308 PAGO POR ELSERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA SESION DE CONCEJO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VALVERDE GUZMAN ZOILA CLEME 796,04
04-FEB-16	310 SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 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 303,78
04-FEB-16	311 SERVICIO DE RADIO Y COMUNICACION POR EL USO DE 6 RADIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 ( SEGUN REQ. 15682 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015 ).	VELECELA CACERES FREDDY GIOV 73,15
04-FEB-16	312 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE 1.051,56
04-FEB-16	313 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 1.051,56
04-FEB-16	314 COMPRA DE SUMINISTROS Y	COGECOMSA S.A. 36,71

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 30 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COMISARÍA I DE ORNATO AREA RURAL	36,71
04-FEB-16	315 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO 1.051,56
04-FEB-16	316 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNA 1.051,56
04-FEB-16	317 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LEON GUANOQUIZA ANGEL PATRIC 1.051,56
04-FEB-16	318 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONT. 02/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015	VARGAS VAZQUEZ OLGA BEATRIZ 1.315,20
04-FEB-16	319 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 2 POLIZA DE ROBO Y/O ASALTO POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS EL MES DE NOVIEMBRE 2015 . OFICIO DA-0192-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 65,88
04-FEB-16	320 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 1.051,56
04-FEB-16	321 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO 1.051,56
04-FEB-16	322 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BERMEO ESPINOZA TERESA 1.051,56
04-FEB-16	323 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DESDE LA MINA DE SAN MARTIN EL DESCANSO HASTA LA OBRA DE LA OBRA DE ADECUACION DEL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL	CAGUANA CABRERA JORGE ORLAN 516,78
04-FEB-16	324 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 1.005,84

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 31 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
04-FEB-16	325 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VALLADARES MOROCHO NESTOR I	1.005,84
04-FEB-16	326 PAGO POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS SESIONES DE CONCEJO DE LOS DIAS: 27-25-23-DE NOVIEMBRE/15 Y 10-01/DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VASQUEZ ENCALADA JENNY TATIA	2.506,47
04-FEB-16	329 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE DICIEMBRE /2015 - 21 DE ENERO /2016 ( REQ. 15570-19/01/15 - OC. 11582 )	OTECEL S.A.	247,48
04-FEB-16	331 PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 28/10/15 PROCESO RE-GADC-19049-2015 PLAZO DE 90 DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO.	ROLDAN BRAVO PAUL PATRICIO	8.318,13
04-FEB-16	332 PAGO POR EL ALQUILER DE AMPLIFICACION , PANTALLA GIGANTE ESCENARIO PARA EL EVENTO REALIZADO EL 4 DE DICIEMBRE 2015 POR LA CELEBRACION DE LOS 16 AÑOS DE LA DECLARATORIA DE CUENCA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD.	CONDOR GUAMAN GLADYS JANNE'	7.010,40
04-FEB-16	333 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN	1.051,56
04-FEB-16	335 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA	1.005,84
04-FEB-16	339 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	TAPIA ALBERTO RODRIGO	1.005,84
04-FEB-16	340 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 MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	1.231,20
04-FEB-16	342 PAGO POR LA PINTADA DEL	SANCHEZ CARPIO HERMEL OCTAVI	705,60

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 32 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CERRAMIENTO DEL PARQUE MUTUALISTA AZUAY SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	705,60
04-FEB-16	343 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA EN LA REUNION EFECTUADA POR EL SEÑOR ALCALDE EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.	VASQUEZ ENCALADA JENNY TATIA 609,60
04-FEB-16	344 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ILLARES MUÑOZ NORMA 7.000,00
04-FEB-16	345 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORDOÑEZ CUEVA DORA 5.000,00
04-FEB-16	346 COMPRA DE UN DVD Y DOS EXTINTORES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2226	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 109,89
04-FEB-16	347 COMPRA DE UN TECLADO Y UNA ESTACION DE ACOPLAMIENTO DOCK PARA USO DE LA ALCALDIA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2227	GINA LORENA BALAREZO PESANTE 695,95
04-FEB-16	349 DEVOLUCION DE SPI # 753 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE VALE # 9491 PROCESADO EN EL AÑO 2015.	SILVA SANCHEZ NILDE XIOMARA 884,30
04-FEB-16	350 DEVOLUCION DE SPI # 762 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 120 PROCESADO EN EL AÑO 2016. SEGUNDA DEVOLUCION	GUTIERREZ JARA JUAN CARLOS 3.057,56
04-FEB-16	351 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR 1.005,84
04-FEB-16	352 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	ALVAREZ ALVAREZ MARIO LEONIE 1.005,84
04-FEB-16	356 COMPRA DE UN DISTANCIOMETRO MARCA NIKON PARA LA DIRECCION DE MINAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2221	GINA LORENA BALAREZO PESANTE 643,33
04-FEB-16	362 INDEMINIZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS POR AFECCION DE UN PREDIO PARA EL PROYECTO PARA EL PASO A DESNIVEL DE LA AVENIDAD DE LA AMERICAS PARROQUIA BELLAVISTA SEGUN OFICIO # AJ-0319-2016	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA 30.181,98
04-FEB-16	363 ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A	HABILITADO MUNICIPAL 3.005,40

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 33 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN OFICIO DDITH-0157-2016 Y OFICIO-0509-2016 CONCEJO CANTONAL	3.005,40
04-FEB-16	368 POR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17/03/2015 AL 31/08/2015 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN CONVENIO DE PAGO DEL 29/10/2015	MONCAYO ANDRADE ROMEO LUIS 18.054,00
04-FEB-16	369 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD. 1479 ) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 179.362,34
04-FEB-16	371 ANTICIPO 50% CONTR. , PROC. ( MCO-GADC-01-12-15-OP, ) PREVIO GARANTIA, DESTINADO A LA " EJECUCION DE OBRAS ELECTRICAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GAD. MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA ( CONTR. 08/01/2016 )	ING. DURAN NORITZ ALFREDO ROL 13.541,61
04-FEB-16	373 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1483 ) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 45.239,53
04-FEB-16	374 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1490 ) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 23.193,62
04-FEB-16	375 COMPRA-VENTA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA LA ACTUALIZACION Y REPLANIFICACION DEL AREA EN EL PLAN DE ACTUACION URBANISTICA DE NARANCAJ BAJO-LA CALERA (PAU 40) SEGUN OFICIO # AJ-0275-2016	TACURI VELEZ MARIA MATILDE 9.217,83
04-FEB-16	378 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CARANGUI BRAVO CRISTIAN FERN. 3.555,00
04-FEB-16	383 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 (COD.1487) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 175.231,04
04-FEB-16	384 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 (COD.1486) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 27.741,85
05-FEB-16	400 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 1/12 SEGUN OFICIO FMBC-DE-0009-2016	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DE 25.211,50
11-FEB-16	445 POR TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUENTA # 03220001 A LA CUENTA #	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTR. 9.970.687,78

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 34 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	03220554 DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS PARA EL PROYECTO TRANVIA DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO # DF-0331-2016	9.970.687,78
12-FEB-16	33 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADA 50.433,72
12-FEB-16	36 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 16.396,00
12-FEB-16	459 PAGO SEG. REPORT. D/A. , POR SERVICIO DE ENLACE - RED DE DATOS EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , MES DE ENERO /2016, ( REQ. 17627- 02/02/2016 ; S.C. 13238 )	ETAPA EP 6.160,73
12-FEB-16	418 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES E INMUEBLES ARRENDADOS POR EL GAD. MCPL. , MES DE DICIEMBRE /2015	ETAPA EP 24.276,24
12-FEB-16	462 SEGUNDA TRANSFERENCIAS DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 2016 PARA FINANCIAR EL COSTO DE NOMINA PENDIENTE DE DICIEMBRE DEL 2015 Y LOS GASTOS DE PROVEEDORES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN OF. # CGGCC-0015-2016 A JUSTIFICAR EN EL SIGUIENTE DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO 04-01-16	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 112.524,06
10-FEB-16	379 PAGO DE MEMBRESIA - CUOTA - AÑO /2016 , POR LA ADHESION DE CUENCA AL CIDEU - CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO ESTRAÉGICO URBANO	CENTRO IBEROAMERICANO DE DES 2.500,00
11-FEB-16	376 POR COMPRA DE ROLLO Y DE RETROPYECCION 1,24 X 2,5M.VINILO AUTOADHESIVO SEGUN CONT. DEL 20/11/2015 PARA EL PROYECTO DE REST.Y ADAPTACION DEL NUEVO USO DE LA ESCUELA CENTRAL LA INMACULADA	PEREZ PAREDES MONICA ELIZABE1 2.667,82
11-FEB-16	390 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1492 ) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.812,67
11-FEB-16	392 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA	CORDERO BARZALLO JUAN CARLO 1.270,20

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 35 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. SEGUN OFICIO DDITH-0163-2016	1.270,20
11-FEB-16	394 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 de 6 personas (COD.1494) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 6.871,92
11-FEB-16	396 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU. HABERES DICIEM/15 guillen y mora (COD.1480) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.312,13
11-FEB-16	397 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 878 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE ABOGADO MISMO QUE LABORO HASTA EL 4 DE ENERO DE 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0135-2016	MOSCOSO VASQUEZ EDISON GILBE 689,75
11-FEB-16	398 POR DEVOLUCION DEL IVA RETENIDO (70%) EN EL VALE 152 EN LA TRANSF.DEL 30% DEL CONVENIO DEL 21/05/2015 PARA DESARROLLO DE LA AGENDA DE CONCIERTOS AÑO 2015	ORQUESTA SINFONICA DE CUENC 1.260,00
11-FEB-16	399 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 CUOTA 1/12 DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 02- CONTB-2016 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU. 91.666,67
11-FEB-16	99 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015) REQ. 17045 SIE-GADC-10538-2014. GASTO CORRIENTE	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 71.784,56
11-FEB-16	219 ANTICIPO 50% CONTR. , PROC. ( CDC- GADC-12675-2015R ) PREVIO GARANTIA, DESTINADO A EJECUTAR LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS DEL " PLAN PARCIAL DE URBANISMO DEL SECTOR DE CASTILLA CRUZ DE LA PARROQUIA EL VALLE " ( CONTR. 08/12/2015 )	JADAN HEREDIA ANA LUCIA ARQ. 26.875,00
11-FEB-16	307 POR CURADURIA DE LA EXPOSICION ARTISTICA INTERNACIONAL DENOMINADA "MONTAÑAS POR RIOS SIN FIN" DESARROLLADO EN EL MUSEO MUNICIPAL	UNDA LARA SANTIAGO ULISES 4.780,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 36 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
11-FEB-16	327	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DIBUJO DIGITAL PARA LAS OBRAS DE: CENTRO MULTILE MUNICIPAL, CASA DEL ARCO, JESUS ARREAGA, PARTE DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL Y CASA DE LA LIRA. OFICIO DOOPP-0146-2016	CORONEL DIAZ MARCO VINICIO 3.648,00
11-FEB-16	328	SERVICIO DE TRABAJOS SELECTRICOS REALIZADOS EN LA OBRA DE REHABILITACION DEL INMUEBLE DEL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL. OFICIO DOOPP-0147-2016	JIMBO JIMBO MILTON HERNAN 457,20
11-FEB-16	330	PAGO POR EL MANEJO DE REDES SOCIALES Y FOTOGRAFIA PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 21/10/15 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12580-2015 PLAZO DE 5 MESES DESDE LA FECHA DEL CONTRATO VALOR QUE SE PAGA DEL 21/DICIEMBRE AL 20/ENERO/16	CASTILLO CAJAS GLADYS NOEMI 3.824,00
11-FEB-16	348	COMPRA DE DOS PIZARRAS LIQUIDAS DE PEDESTAL DE 200 X 120 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	CODYXO PAPER CIA. LTDA. 156,80
11-FEB-16	353	COMPRA DE UN PIZARRON PARA LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO SEGUN LA BOLETA DE INGRESO # 2224	PAPELERÍA MONSALVE CÍA. LTDA 93,36
11-FEB-16	354	COMPRA DE 30 POSTES ORDENADORES DE FILAS PARA USO DE LA VENTANILLAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2223	SORIA ROJAS DAVID ANGEL 3.222,00
11-FEB-16	357	ANTICIPO 60% CONTR. , PROC. ( CDC-GADC-12884-2015 ) PREVIO GARANTIA, DESTINADO A EJECUTAR LA CONSULTORIA - ESTUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO Y ESTABILIDAD DEL DESLIZAMIENTO DE LA JAIME ROLDOS - PARROQUIA BELLAVISTA ( CONTR. 19/01/2016 )	AZANZA CARDENAS MARIO VICEN 32.700,00
11-FEB-16	358	ANTICIPO DEL 70% DEL PROCESO # SIE-GADC-1901-2016 PARA LA ADQUISICION Y ENTREGA DE UN VEHICULO TANQUER DE 1000 GALONES PARA LA ENTREGA DE DIESEL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGU OF. # DF-AC0046-2016	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. 32.060,70
11-FEB-16	364	ANTICIPO 70% CONTR. ,PROC. ( CDC-GADC-12713-2015 ) PREVIO GARANT. , DESTINADO A EJECUTAR LA	ING. JAIME ROLANDO GUZMAN CRI 7.700,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 37 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	CONSULTORIA SOBRE " DETERMINACION DE VOLUMENES VEHICULARES Y O PEATONALES EN ALGUNAS INTERSECCIONES Y TRAMOS DE LA AUTOPISTA CUENCA- AZOGUES ( CONTR. 05/01/2016 )		7.700,00
11-FEB-16	372 PLLA. 2 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT.CONT. DEL 25/09/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 24 PRIMERO DE MAYO-CARRIL SUR ENTRE CANTON EL PAN Y CANTON CHUNCHI (BPMV- II-CAF)	MALDONADO NOBOA CESAR HUMI	24.616,02
11-FEB-16	385 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 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0196-2016	ING. NEIRA CARRASCO JUAN ANTO	3.824,00
11-FEB-16	386 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 2015. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0163-2016	CHACON QUIZHPE LUIS HUMBERT	1.440,00
15-FEB-16	140 PAGO SEG. CONTR., PROCESO : ( CDC- GADC-12517-2015 ) PREV. INF. ADMINISTR., POR LA EJECUCION Y ENTREGA DE LA CONSULTORIA - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y MERCADO, PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO "LAVANDERIA DEL BARRIO", EVALUACION FINANCIERA Y SOCIAL ( CONTR. 30/10/2015 )	RODAS CUJI DIANA CAROLINA ING.	21.600,00
15-FEB-16	391 SERVICIOS PREFESIONALES EN ASESORIA EN EL TEMA DE GOBERNABILIDAD, ADMINISTRATIVAS Y DE LA GESTION DENTRO DE LA ALCALDIA, COORDINACION DE PROYECTOS. PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO. OFICIO DDITH-0163-2015	MONTESINOS REINOSO TEODORO V	5.760,00
15-FEB-16	393 POR SERVICIO DE	AGENCIA DE REGULACION Y CONT	204,38

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 38 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	TELECOMUNICACIONES (VHF-UHF, RADIOS DE DOS VIAS) CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA		204,38
15-FEB-16	401 PAGO DE LA CUOTA 1/5 POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL 28 DE OCTUBRE 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, SALDO SE PAGARA 5 CUOTAS MENSUALES. FACT: 4301/4302/4303/4304/4306/4307/ (en la cuota inicial ya cargo al presu el total de la factura) REQ. 16794	SEGUROS ALIANZA S.A.	7.052,48
15-FEB-16	402 PAGO DE LA CUOTA 1/5 POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL 28 DE OCTUBRE 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, SALDO SE PAGARA 5 CUOTAS MENSUALES. FACT: 43005/4308/4309/4310 REQ. 16794	SEGUROS ALIANZA S.A.	22.965,42
15-FEB-16	407 POR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 16 AL 31-XII-2015 COMO INSTRUCTOR DE GUITARRA EN EL MUSEO MUNICIPAL DE ARTE MODERNO CONT. 24/06/2015-TERMINA EL 31/12/2015	IÑIGUEZ ARIZABALA MAX EUDOR	322,65
15-FEB-16	408 PLLA. 3 DE OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y 1 COSTO MAS PORCENT. CONT. POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 3 (BEETHOVEN ENTRE M-DE FALLA Y MOZART (BPMV-II-CAF)	ACOSTA RIVERA MANUEL ARTUR	17.388,95
15-FEB-16	410 PLLA. DE OBRA 4 LIQ. REAJ.DE LA PLLA. 4 Y 3 COSTO MAS PORCENT. CONT. 3./07/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CAYAMBE ENTRE TIO PULLO Y BOLICHE (BPMV-II-CAF)	ING. UGUÑA ROSAS JOSE EMILIO	29.950,88
15-FEB-16	413 PLLA. DE REAJ.PRECIOS LIQ. CONT. 01/04/2015 POR FISC.PROYECTOS MCO-GADC-5-4-14-2-7-12-14-UE (VEREDAS-BORDILLOS CALLES J. ROURA Y OTRAS ) BPMV-II-CAF	ING. PEÑAFIEL TENORIO CARLOS EI	144,67
15-FEB-16	414 PLLA. 3 OBRA, 1 COSTO MAS PORCENT. CONT-25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 23 PRIMERO DE MAYO (CARRIL SUR) ENTRE CANTON PALTAS Y CANTON ZARUMA (BPMV-II-CAF)	ING. VASQUEZ GUARICELA ALFONS	23.715,92
15-FEB-16	415 PLLA. 2 DE OBRA LIQ. Y 1 COSTO MAS	ING. VASQUEZ GUARICELA ALFONS	26.333,60

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 39 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PORCENT.CONT. 25/09/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 2 PRIMERO DE MAYO (CARRIL SUR) ENTRE C.MALO Y S/N1 (BPMV-II-CAF)	26.333,60
15-FEB-16	416 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 9.062,73
15-FEB-16	417 DEVOLUCION DE SPI # 765 RECHAZADO POR: POR NUMERO DE PASAPORTE NO CORRESPONDE DEL VALE 349	SILVA SANCHEZ NILDE XIOMARA 884,30
15-FEB-16	419 PLLA. 3 OBRA, REAJ.PRECIOS PROV.Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 21/08/2015 CONST. DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EN EL SECTOR DE LA CDLA. BELLO HORIZONTE Y LA VIA RAYOLOMA	ING. UGUÑA ROSAS LUIS GERARD 14.348,53
15-FEB-16	420 PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 05/08/2015 POR VEERDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 4 BEETHOVEN ENTRE MOZART Y F. CHOPIN (BPMV-II-CAF)	MONCAYO ANDRADE RUBEN DARI 30.155,53
15-FEB-16	422 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LOPEZ DURAZNO DIANA NATALIA 2.800,00
15-FEB-16	423 PLLA. 2 DE OBRA LIQ Y REAJ.PRECIOS CONT. 22/01/2015 POR FISC. PROYECTOS MCO-GADC-23-28-30-31-10-14-OP Y DESLINDE PREDIAL CALLE A.CUEVA Y OTRAS	ING. CHASI PESANTEZ BOLIVAR SA 949,06
15-FEB-16	425 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON 2.841,39
15-FEB-16	426 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VEGA J. STEFANIE 3.556,00
15-FEB-16	458 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI.DE HABERES DE EMPLEADOS OCASIONALES COD.1482 EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.084,05
15-FEB-16	435 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE VIVIVENDA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	MINISTERIO DE DESARROLLO URB/ 2,27
15-FEB-16	470 PAGO DE ACUERDO A REPORTE REMITIDO / DA., POR CONTRIBUCION	ETAPA EP 9.540,52

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 40 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	ESPECIAL DE MEJORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2016		9.540,52
16-FEB-16	193 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015) REQ. 17045 SIE-GADC-10538-2014. GASTO CORRIENTE	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	71.784,56
16-FEB-16	424 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SINCHI MERINO GLADYS NIMIA	1.000,00
16-FEB-16	427 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PULGARIN BERMEJO EDWIN DANIE	1.200,00
16-FEB-16	428 PLLA. 3 OBRA, REAJ.PROV.DE LA PLLA. 3 Y REAJ.PROV.DEL ANTICIPO CONT. 01/09/2015 POR CONST. PLATAFORMA INTINERANTE PARA LOS COMERCIANTES INFORMALES SECTOR NARANCA Y	CONSORCIO PLATAFORMA NARANCA	45.598,22
16-FEB-16	430 PLLA. 1 DE COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO S/N 3 DA A LA DE LOS GLOBOS ENTRE S/N Y RETORNODEL REBOZO (BPMV- II-CAF)	GARCIA ALVAREZ MONICA ISABE	4.746,56
16-FEB-16	431 PAGO SEGUN CONTR. ( PROCESO SIE- ETAPA-PS-08-2013 ) PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS, PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, MES DE ENERO / 2016 (	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C	45.926,87
16-FEB-16	433 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	AGROCALIDAD	9,29
16-FEB-16	437 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE	24,34
16-FEB-16	439 POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE LAS GARANTIAS POR LA ROTURA	MENDIETA MOSQUERA JULIA PATR	390,07

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 41 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	390,07
16-FEB-16	444 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO- IMPRESORA MATRICIAL EPSON 2090 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 43,04
16-FEB-16	448 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 DICIEMBRE /2015 ( REQ. 15572-OC. 11617 - VIG. : 01/02 - 31/12/2015 )	CORONEL CALDERON MARIA PIED/ 519,38
16-FEB-16	454 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DESCUENTOS SINDICATO UNICO ROL COD. # 1476 DE Sindicato Unico Trabajadores	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI 31.797,45
16-FEB-16	449 DEVOLUCION DE SPI # 768 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE CORRESPONDIENTE AL VALE 383	IÑIGUEZ ARIZABAL MAX EUDORO 1.422,81
16-FEB-16	456 DEVOLUCION DE SPI # 768 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE CORRESPONDIENTE AL VALE 383	ORDOÑEZ CONTRERAS CARMEN BI 1.173,05
16-FEB-16	460 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA JHON DEERE # 4 Y 5 DE OOPP	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. 1.524,34
16-FEB-16	461 PAGO FINAL CONTR. PROC. ( RE3-GADC-12545-2015 ) PREVIO INF. , POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL ( ESTACION RADIO MAGICA ), PARA EL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA , PERIODO: 20/12/15 -19/01/2016 ( CONTR. 20/10/2015 )	CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO 663,59
16-FEB-16	463 COMPRA DE LLANTAS PARA LAS BATERIAS SANITARIAS MOVILES DE LA INSTITUCION.	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC 1.477,82
16-FEB-16	464 POR SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA DIFUSION DE OBRAS DEL PROYECTO TRANVIA DE CUERNCA PERIODO 12/12/2015 AL 10/01/2016 CONT. 11/11/2015 (TERMINA EL CONT.)	WRADIO CIA.LTDA. 2.667,60
16-FEB-16	465 POR SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA POR PERIODO DEL 14/12/2015 AL 13/01/2016 CONT. 13/11/2015 (LIQ.EL CONTRATO)	RADIO SPLENDID C. LTDA. 1.795,50
16-FEB-16	468 POR TRANSMISION DE 250 CUÑAS RADIALES SOBRE EL PROYECTO	EMART C. LTDA. 1.923,75

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 42 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	TRANVIA SEGUN CONT. DEL 10/11/2015 POR EL PERIODO 10 AL 31/12/2015 (LIQUIDA EL CONTRATO)	1.923,75
16-FEB-16	469 PAGO FINAL - CUARTO APORTE, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y EL PNDU., DESTINADO A LA EJEC. DEL PROYECTO " FORTALECIMIENTO DE GESTION Y LA ARTICULACION DE COOPERACION Y LA INTERNACIONALIZACION DE CUENCA", ( CONV. 08/07/2015 )	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNI 8.000,00
05-FEB-16	475 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1498) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.603,98
17-FEB-16	467 PAGO DE LA BONIFICACION AL PERSONAL QUE CUMPLE 20, 25, 30 AÑOS DE SERVICIO EN LA ENTIDAD EN EL AÑO 2015 AL IGUAL QUE EL VALOR QUE CORRESPONDE AL ANILLO Y PLACA DE CONFORMIDAD CON LA SENTENCIA DEL JUEZ DISTRITAL # 3 DEL JUICIO N° 01801- 2014-0100 SEGUN EL OFICIO # AJ-0335- 2016	HABILITADO MUNICIPAL 92.973,59
17-FEB-16	471 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ESPINOZA ALVARES PATRICIA YOL 1.200,00
17-FEB-16	472 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVARADO VELEZ TOMAS HUMBEI 1.870,00
17-FEB-16	473 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1498 ) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 7.374,58
17-FEB-16	481 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-2508-2015	PAUTA MOSQUERA IVAN GENARO 66.906,00
17-FEB-16	482 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 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-3031-2015	REINOSO ZHUNIO NATALIA MARIA 69.384,00
17-FEB-16	484 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES OCTUBRE/15 guzhñay jassica (COD1481) EMPLEADOS	HABILITADO MUNICIPAL 126,02

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 43 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	OCASIONALES	126,02
05-FEB-16	489 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1476 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 270.737,11
05-FEB-16	490 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1476 ) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 138.767,56
05-FEB-16	496 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1476 ) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 17.452,37
05-FEB-16	497 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1476 ) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 883,26
05-FEB-16	498 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1484 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 9.805,20
05-FEB-16	499 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1484 ) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 2.562,90
05-FEB-16	501 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1484 ) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 208,71
05-FEB-16	502 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1494 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.733,96
05-FEB-16	504 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1494 ) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 56,25
05-FEB-16	505 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1496 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 2.435,54
05-FEB-16	507 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1496 ) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 121,78
05-FEB-16	508 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1479 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 43.099,36
05-FEB-16	509 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1479 ) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 254,43
05-FEB-16	511 ROL DE PAGOS FONDOS DE	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 543,35

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 44 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1479 ) DE Fondos Reserva IESS	543,35
05-FEB-16	512 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1479 ) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 58,53
05-FEB-16	513 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1486 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 6.685,15
05-FEB-16	515 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1487 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 43.210,27
05-FEB-16	517 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1487 ) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 902,08
05-FEB-16	518 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1487 ) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 49,83
05-FEB-16	519 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1483 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 9.841,39
05-FEB-16	520 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1483 ) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 194,32
05-FEB-16	521 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1490 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 5.151,72
05-FEB-16	522 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1490 ) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 134,26
05-FEB-16	524 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1490 ) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 44,25
05-FEB-16	525 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1492 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 654,36
05-FEB-16	553 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 (COD.1497) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 245,32
05-FEB-16	555 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 (COD.1499) DE Aporte	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 669,19

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 45 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	IESS	669,19
22-FEB-16	452 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES JUDICIALES ROLCOD. # 1490 DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 106,75
22-FEB-16	612 RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE ENERO DEL 2016 OFICIO DDITH-0271-2016	HABILITADO MUNICIPAL 83,19
23-FEB-16	438 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MESA QUINTEROS JOSE VICTOR 196,19
23-FEB-16	440 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MOLINA MATUTE MARCOS FERNAN 376,29
23-FEB-16	442 DEVOLUCION DE SPI # 767 RECHAZADO POR: POR QUE LA CUENTA NO EXISTE CORRESPONDE DEL VALE 373	RIERA PEÑAFIEL JORGE LUIS 541,84
23-FEB-16	443 DEVOLUCION DE SPI # 767 RECHAZADO POR: POR QUE LA CUENTA NO EXISTE CORRESPONDE DEL VALE 373	MEJIA MEJIA MANUEL MESIAS 541,84
23-FEB-16	478 DEVOLUCION DE SPI # 768 RECHAZADO POR: POR QUE LA CUENTA NO EXISTE CORRESPONDE DEL VALE 383 ROL DE PAGOS COD. 1487	ABAD PALACIOS FAVIAN TEODOR 1.422,81
23-FEB-16	480 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 1 DE ENERO DEL 2014. OFICIO DDITH-2740-2015	CALLE CALLE RAUL HUMBERTO 59.500,00
23-FEB-16	494 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1476 ) DE Cooperativa ADEM	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI 2.712,00
23-FEB-16	526 PLLA. 3 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS CONT. 14/08/2015 POR CONST. DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INST.DE PARALISIS CEREBRAL DEL AZUAY - IPCA	ING.VALDIVIESO GUZMAN PABLO E 35.768,68
23-FEB-16	527 ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO	HABILITADO MUNICIPAL 762,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
Pagina: 46 / 132  
Fecha de Corte  
01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DE SUS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0175-2016	762,00
23-FEB-16	530 PLLA. DE REAJ.DE PRECIOS LIQ. CONT. 30/12/2014 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-05-09-20-10- 14-UE (CALLE LUIS SOJOS Y OTRAS ) DESLINDE PREDIAL	ING. TERREROS GARATE PABLO AN 170,47
23-FEB-16	531 PAGO POR LA CONTRATACION DE TRANSMISION DE SPOTS TELEVISIVOS PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/11/15 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12688-2015 PLAZO DOS MESES DESDE LA FECHA CONTRATO PAGO FINAL	ARTEAGA SERRANO PRODUCCIONI 2.462,40
23-FEB-16	532 PLLA. 3 DE OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 25/09/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 23 PRIMERO DE MAYO (CARRIL SUR) ENTRE S/N 1 Y CANTON SIGSIG (BPMV-II-CAF)	ING.CELLERI YANZAHUANO RAUL : 7.107,79
23-FEB-16	533 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/ABR/2015 PLAZO 300 DIAS PROCESO RE-GADC-11708-2015 PAGO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 19 DE ENERO DEL 2015 (PAGO FINAL)	NEXO FM-CRN CARLOS RUBIO NAR 1.395,36
23-FEB-16	534 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "V SMART CITY EXPO WORLD CONGRSS" QUE SE REALIZARA EN PUEBLA - MEXICO DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DEL 2016. OFICIO DA-0363- 2016	ARQ. PABLO ABAD HERRERA 882,42
23-FEB-16	535 PLLA. 3 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 3 DE OBRA CONT. 04/09/2015 POR FISC. DEL RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	ING. POLO AVILES VICTOR HUGO 2.255,30
23-FEB-16	536 PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALTAMIRANO ROJAS FLOR MARIA 274,24
23-FEB-16	537 PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAÑAR ARIAS PATRICIA JANETH 457,45
23-FEB-16	538 PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE	BUENO BUENO LUCILA JANETH 231,03

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 47 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	231,03
23-FEB-16	539 PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MOLINA ASTUDILLO MARIA GABRI 432,80
23-FEB-16	540 PAGO POR LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	HEREDIA CORONEL BLANCA REBE 376,41
23-FEB-16	541 DEVOLUCION DE SPI # 767 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE CORRESPONDIENTE AL VALE # 369 ROL DE PAGOS DE ENERO 2016	SUCONOTA ZARATE JUAN BOLIVA 490,46
23-FEB-16	542 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 DICIEMBRE 2015 SEGUN CONT. 01/02/2015 HASTA EL 31/12/2015. OFICIO DDITH-0029-2016	ABRIL MOGROVEJO FELIPE ADRIAN 3.420,00
23-FEB-16	544 PLLA. DE LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. DEL 08/01/2015 POR FISC. DE LOS PROYECTOS MCO-GADC-03-05-10-14-OP (DIF. OBRAS EN LA CALLE A. MALO Y M.VEGA )	JORGE GEOVANNI HERNANDEZ FAJ 113,20
23-FEB-16	545 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DICIEMB/15 de 72 personas (COD.1475) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 10.477,37
23-FEB-16	547 PAGO DE LA CUOTA 2/5 POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL 28 DE OCTUBRE 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, SALDO SE PAGARA 5 CUOTAS MENSUALES. FACT: 4301/4302/4303/4304/4306/4307/ (en la cuota inicial ya cargo al presu el total de la factura) REQ. 16794	SEGUROS ALIANZA S.A. 7.052,48
23-FEB-16	548 PAGO POR LA COMPRA DE GASEOSAS PARA LA SALA DE SESIONES DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ALVAREZ ORTIZ ROSARIO BEATRI 2.206,43
23-FEB-16	549 PAGO DEL ARRIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE ENERO DE 2016 SEGUN CONT. RENOVADO POR 2 AÑOS A PARTIR DEL 01/12/2016 HASTA NOVIEMBRE DE 2017	CRESPO CORDOVA MARGOTH CAT. 2.944,00
23-FEB-16	550 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	HABILITADO MUNICIPAL 940,40

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 48 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ENERO 2016 de picon y peña ( COD.1497 ) EMPLEADOS OCASIONALES	940,40
23-FEB-16	551 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 de vazconez, bermeo y galvis (COD1499 ) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.727,30
23-FEB-16	552 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	PUNIN ROJAS DIANA DEL ROCIO 914,40
23-FEB-16	554 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ENERO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS CONT. DEL 25/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VARGAS VAZQUEZ OLGA BEATRIZ 1.315,20
23-FEB-16	556 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	PLAZA RODRIGUEZ LUIS RODOLFO 914,40
23-FEB-16	558 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 914,40
23-FEB-16	559 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNANDEZ 914,40
23-FEB-16	560 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	PASATO GUANGA ROSA NOEMI 914,40
23-FEB-16	561 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 914,40
23-FEB-16	562 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 914,40
23-FEB-16	563 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	LOJA REINO LUIS ALBERTO 914,40
23-FEB-16	564 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	LEON GUANOQUIZA ANGEL PATRICIA 914,40
23-FEB-16	565 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 914,40
23-FEB-16	567 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET 914,40

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 49 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ENERO DEL 2016.	914,40
23-FEB-16	568 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	914,40
	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE	
23-FEB-16	569 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	914,40
	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR	
23-FEB-16	570 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	914,40
	CORONEL BARRETO JUAN RICARD	
23-FEB-16	572 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	914,40
	ASTUDILLO FIGUEROA VICENTE RC	
23-FEB-16	573 SUBROGACION DE FUNCIONES DE ALCALDE ENCARGADO DEL GAD MUNICIPAL, ANTE LA AUSENCIA DEL TITULAR, DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0279-2016/0603-2016 CONCEJO CANTONAL	333,94
	CALDAS ARIAS RUTH MARIANA	
23-FEB-16	574 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	1.371,60
	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILL	
23-FEB-16	575 DEVOLUCION DE SPI # 767 RECHAZADO POR: POR CUENTA NO EXISTE, CORRESPONDIENTE AL VALE # 369 ROL DE PAGOS DE ENERO 2016	490,46
	ESPINOZA URGILES CARLOS EDUAF	
23-FEB-16	576 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	914,40
	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO	
23-FEB-16	577 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	914,40
	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN	
23-FEB-16	578 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	914,40
	VALLADARES MOROCHO NESTOR I	
23-FEB-16	579 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	914,40
	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN	
23-FEB-16	580 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	914,40
	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI	
23-FEB-16	581 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	914,40
	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIE	

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 50 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	914,40
23-FEB-16	582 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN REN 914,40
23-FEB-16	583 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 868,68
23-FEB-16	585 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	PESANTEZ BURBANO LUIS ALEJANI 914,40
23-FEB-16	586 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	ORELLANA QUIRINDUMBAY ADRIA 914,40
23-FEB-16	587 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	OLMEDO GOMEZ EDWIN BLADIMI 914,40
23-FEB-16	588 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 00003 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN OF. # DF-0284-2016	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI 100,40
23-FEB-16	589 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BRIN CIA. LTDA. 848,46
23-FEB-16	590 DEVOLUCION DE SPI # 770 RECHAZADO POR: POR NUMERO DE RUC NO CORRESPONDE, VALE # 417 PROCESADO AÑO 2016 (segunda devolución)	SILVA SANCHEZ NILDE XIOMARA 884,30
23-FEB-16	591 PAGO DE LA COMPENSACION DE DESAHUCIO A FAVOR DEL SEÑOR CRIOLLO TACURI JOSE ENRIQUE EX TRABAJADOR MUNICIPAL QUE LUEGO PASO A FORMA PARTE DE LA EMPRESA EMUCE. OFICIO DF-3041-2015/ DDITH-2397-2015	EMUCE EP 4.566,03
23-FEB-16	592 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS 914,40
23-FEB-16	594 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA 914,40
23-FEB-16	595 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CC 914,40

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 51 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ENERO DEL 2016.	914,40
23-FEB-16	596 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO 914,40
23-FEB-16	597 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	BACUILIMA CHIMBO LUIS ALBERT 914,40
23-FEB-16	598 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN 914,40
23-FEB-16	600 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE 914,40
23-FEB-16	601 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON 914,40
23-FEB-16	602 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO 914,40
23-FEB-16	603 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	ARIZAGA CARMEN GRACIELA 914,40
23-FEB-16	604 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO CONT. DEL 22/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	VELEZ ALEMAN SONIA PATRICIA 645,30
23-FEB-16	605 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI 914,40
23-FEB-16	606 SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA COMO ABOGADA EN SINDICATURA MUNICIPAL PAGO DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN CONTRATO DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. OFICIO DDITH-0239-2016	HERRERA DALDO JOCELYN UMISL/ 1.800,00
23-FEB-16	609 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS E INTERNET MOVIL SRTA. VICEALCALDESA, MES DE ENERO/2016 ( REQ. 17500 - O.C. 13162 )	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 87,48
23-FEB-16	615 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES :	CORPORACION NACIONAL DE TELE 241,92

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 52 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE ENERO /2015 ( REQ. 17465 - OC. 13165 )	241,92
23-FEB-16	616 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES MAYO/15 sisalima carmen (COD1477) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 255,56
23-FEB-16	617 PAGO POR HORAS SUPLEMENTARIOS Y EXTRAORDINARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 A FAVOR DE: ORELLANA VINUEZA JIMMY, LOPEZ DURAZNO DIANA, GALLEGOS GONZALEZ MAURO Y MENDIETA PATIÑO RICHARD	HABILITADO MUNICIPAL 833,57
23-FEB-16	618 ALBERTO. OFICIO DDITH-0270-2016 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - BANDA ANCHA DE TABLETS - LINEAS TELEFONICAS DEL SR. ALCALDE, MES DE ENERO /2015 ( REQ. 17500 - OC. 13162 )	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 102,88
23-FEB-16	619 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	BERMEO ESPINOZA TERESA 914,40
23-FEB-16	620 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 914,40
23-FEB-16	621 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	TAPIA ALBERTO RODRIGO 914,40
23-FEB-16	623 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA 914,40
23-FEB-16	624 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	LOJA FERREIRA DAYSI LILIANA 960,12
23-FEB-16	625 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	CARMONA ALVARADO FREDDY GIC 914,40
23-FEB-16	626 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	LEON CHICA HILDA CECILIA 914,40
23-FEB-16	627 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 914,40

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 53 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
23-FEB-16	628 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN	914,40
23-FEB-16	629 SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE ENERO /2015 ( REQ.14447-26/08/2014 - VIG. 09/2014 - 08/2016 - O.C. 10766 )	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	215,85
23-FEB-16	631 PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SRTA.VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE ENERO /2016 ( REQ. 17500 - 15/01/2016 - OC. 1362 ; REQ. 14447 26/08/2014-OC. 10766 ) ( PREVIO ACTUAL. - PARTIDA /2016 )	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	116,57
23-FEB-16	632 MATERIAL DIDACTICO, PARA USO EN EL CDI. " 9 DE OCTUBRE" ( DDSE. )	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	224,10
23-FEB-16	633 MATERIALES, PARA LA READECUACION DE LA SALA DE TERAPIA DE PSICOLOGIA ( DDSE. )	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	12,89
23-FEB-16	635 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO , MES DE ENERO /2016 ( CONTR. VIG. . 22/01-31/12/2016 )	OTAVALO SISALIMA JOHN VINICIO	1.066,89
23-FEB-16	636 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. ( DIRECCION DE AREAS HISTORICAS ) EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE ENERO / 2016 ( CONTR. VIG. : 01/01/-31/12/2016 )	DELGADO DEFAZ ANA CATALINA	1.315,20
23-FEB-16	637 PLLA. 1 DE OBRA LIQ. Y REAJ.DE PRECIOS 1 CONT. 29/10/2015 POR FISC. CONST.DE LA ESCALINATA VIRGEN DE LA MERCED BARRIO LAS PEÑAS	ING. CEVALLOS BECERRA CLAUDIC	1.688,44
23-FEB-16	639 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (CEPILLO PARA BAÑOS) PARA USODE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	6,44
23-FEB-16	640 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA ALCALDÍA	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO	750,89
23-FEB-16	641 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	20,41
23-FEB-16	642 COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C	272,30
29-FEB-16	477 PLLA. 3 DE OBRA Y 4 REAJ.DE LA	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR	53.406,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 54 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	PLLA. 3 OBRA CONT. 18/06/2015 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD SEGUN PAQUETE II DEL 2015		53.406,00
29-FEB-16	485 LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 872 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL CARGO DE INSPECTOR GENERAL DE OBRA 2 CON TRAMITE DE DESAHUCIO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-0133-2016	PEÑALOZA BARRERA MIGUEL ANG	4.912,53
29-FEB-16	486 PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL CARGO DE INSPECTOR GENERAL DE OBRA 2 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-0230-2016	PEÑALOZA BARRERA MIGUEL ANG	11.824,30
29-FEB-16	488 PAGO DE JUBILACION PATRONAL POR UNA SOLA VEZ DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DEL X CONTRATO COLECTIVO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0230-2016	PEÑALOZA BARRERA MIGUEL ANG	74.340,00
29-FEB-16	493 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1476 ) DE ADEM Socios	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI	40.184,68
29-FEB-16	495 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ( COD.1476 ) DE Sindicato Unico Trabajadores	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI	31.797,45
29-FEB-16	528 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 LOSEP Y ART. 288 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFIC. DDITH-3046-2015	AREVALO ARIZAGA MANUEL HERM	38.440,00
29-FEB-16	571 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO	914,40
29-FEB-16	599 PLLA. LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. DEL 06/03/2015 POR VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS CALLE HONORATO LOYOLA ENTYRE A.CUEVA Y F.PROAÑO (BPMV-II-CAF)	CARLOS JULIO CORDERO CABRER	4.465,46
29-FEB-16	608 PLLA. UNICA DE OBRA POR	CONDO BARRERA KLEVER TCO.	4.655,35

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 55 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ADECUACION DE LA CASA COMUNAL DE LUZ DE AMERICA DE LA PARROQUIA MOLLETURO (INFIMA CUANTIA) REQUERIMIENTO 201	4.655,35
29-FEB-16	610 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 2016 ( 133 PERSONAS ). SEGUN OFICIO DDITH-0271-2016	HABILITADO MUNICIPAL 16.652,02
29-FEB-16	611 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	PEDRO GENARO ESPINOZA ALVARE 914,40
29-FEB-16	613 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DICIEMBRE/15 de 3 personas (COD1478) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.382,34
29-FEB-16	614 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DICIEMBRE/15 de 2 personas (COD1489) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.430,98
29-FEB-16	638 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 766,43
29-FEB-16	643 MATERIALES , PARA ANCLAJE DEL CHASIS DE LA PLANTA DE ASFALTO ( LA VICTORIA DEL DESCANSO )	CEDILLO TIGRE ROMEL EDUARDO 167,54
29-FEB-16	645 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL 926,59
29-FEB-16	646 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUINTUÑA CABRERA WILSON GER. 594,86
29-FEB-16	647 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA PROSECRETARIA	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 402,97
29-FEB-16	648 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA ALCALDIA	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 1.677,74
29-FEB-16	649 PLLA. 1 DE OBRA LIQ. Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 26/10/2015 POR FISC. DE LA CONST. DE LA ESCALINATA EL PROGRESO DE MIRAFLORES	ING. CEVALLOS BECERRA CLAUDIC 254,87
29-FEB-16	650 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS	DUTAN VILLALTA GIOVANNI RAFA 2.500,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 56 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.500,00
29-FEB-16	651 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VILLON FLORES RICHARD MANUE 600,00
29-FEB-16	652 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORDOÑEZ MALO JAIME BERNARD 2.500,00
29-FEB-16	653 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 30/10/2015 POR FISC. DE LA CONST. DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INST.DE PARALISIS CEREBRAL DEL AZUAY -IPCA	ING. CEVALLOS BECERRA CLAUDIC 3.491,67
29-FEB-16	657 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RAMON NARVAEZ KARINA PAOLA 1.000,00
29-FEB-16	658 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 1.651,39
29-FEB-16	659 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MORA PIEDRA DIEGO VINICIO 645,30
29-FEB-16	660 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PILLCO ESPINOZA MIGUEL ESTEBA 800,00
29-FEB-16	661 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - PLAN ESPECIAL, PARA EL CENTRO HISTORICO DE CUENCA ( DIRECCION DE AREAS HISTORICAS ), MES DE ENERO /2016 ( CONTR. VIG.01/01- 31/12/2016 )	CORDERO TORAL JUAN FERNAND 1.315,20
29-FEB-16	662 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 210,82
29-FEB-16	663 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 15,11
29-FEB-16	664 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2016 EN EL MUSEO DE RATE MODERNO CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	GARATE PERALTA YAIR EMANUEL 1.133,27
29-FEB-16	666 POR SERVICIOS TECNICOS	OCHOA ORTIZ GISELLA ALEXAND 1.397,03

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 57 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2016 EN LA DIRECCION DE CULTURA SEGUN CONTRATO DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	1.397,03
29-FEB-16	668 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE ENERO /2016 ( CONTR. VIG.: 01/01 - 31/12/2016 )	1.133,27
	CORDERO VAZQUEZ MARIA DOLOF	
29-FEB-16	670 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COMISARÍA I DE ORNATO AREA RURAL	1,07
	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	
29-FEB-16	672 PAGO SEGUN CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE ENERO /2016 ( CONTR. VIG. : 01/01 - 31/12/2016 )	1.133,27
	ORDOÑEZ VINUEZA DIANA KATHEI	
29-FEB-16	673 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA DE INVESTIGACION, MES DE ENERO /2016. ( CONTR. VIG. 01/01 /-31/12/2016 )	1.315,20
	ARQ. DIANA CATALINA PIEDRA	
29-FEB-16	674 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, MES DE ENERO /2016 ( CONTR. VIG. : 01/01-31/12/2016 )	1.315,20
	ARQ. DANIABA MONTESINOS GONZ	
29-FEB-16	675 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE ENERO /2016 ( PAGO PREV. INF. ) ( CONTR. VIG. 01/01 -31/12/2016 )	1.315,20
	CABRERA ROJAS MAX TEODORO A	
29-FEB-16	676 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE ENERO /2016 ( CONTR. VIG. 01/01 - 31/12/2016 )	1.315,20
	MATOVELLE JARA CRISTIAN FELIP	
29-FEB-16	681 PAGO PREVIO INF. , POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE ENERO /2016 ( CONTR. VIG. 01/01/-31/12/2016 )	1.315,20
	GALAN ESPINOZA NELSON EDUARI	
29-FEB-16	688 COMPRA DE COMBUSTIBLES ( DIESEL ) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP.	11.508,57
	CONAK CIA. LTDA.	

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 58 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0045 -2016- PROCESO SIE-GADC-17988-2015- CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	11.508,57
29-FEB-16	689 COMPRA DE COMBUSTIBLES ( EXTRA Y DIESEL ) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0045-2016-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	CONAK CIA. LTDA. 9.690,93
29-FEB-16	690 COMPRA DE COMBUSTIBLES ( EXTRA, SUPER Y DIESEL ) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0045-2016- PROCESO SIE-GADC-17988-2015- CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	CONAK CIA. LTDA. 4.786,24
29-FEB-16	692 PAGO PREVIO INF. Y SEG. CONTR., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD MUNICIPAL EN LA GESTION, DIRECCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS, MES DE ENERO /2016 ( CONTR. VIG. 01/01/ - 31/12/2016 )	MALDONADO CAMPOVERDE JORG 3.600,00
29-FEB-16	695 DEVOLUCION DE SPI # 749 RECHAZADO POR: POR QUE LA CUENTA CERRADA CORRESPONDE DEL VALE # 9096 PROCESADO EN EL AÑO 2015	ORGANIZACION DE ESTADOS IBERC 14.550,00
29-FEB-16	696 DEVOLUCION DE SPI # 751 RECHAZADO POR: POR NO CONFIRMACION DE USO BCE CORRESPONDE AL VALE # 9163 PROCESADO EN EL AÑO 2015	PORTILLA FAJARDO MARCO ANTON 293,55
29-FEB-16	697 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLACA DE SEÑALIZACION PARA LA ESCUELA CENTRAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ECUATROFESA CIA. LTDA. 393,16
29-FEB-16	698 COMPRA DE MANGUERA DE AGUA PARA LA RETROEXCABADORA NEW HOLLAND # 2 DE OOPMM	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 35,44
29-FEB-16	699 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	ESTHELA DEL ROCIO BARZALLO SA 129,95
29-FEB-16	700 PAGO SEG. CONTR. , PROC. : ( RE2-GADC-12545-2015R ) PREVIO INF. POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, CAMPAÑA "RED SEXUAL	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 2.437,78

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 59 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	REPRODUCTIVA" DEL GAD. MCP DE CUENCA, PERIODO: 27/10/2015 - 26/01/2016 ( CONTR. 26/10/2015 )	2.437,78
29-FEB-16	702 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 65,93
29-FEB-16	714 HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0293-2016	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M 2.250,00
29-FEB-16	717 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE ENERO 2016 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-0293-2016	SALAMEA CORDOVA MARCO ENRI 1.440,00
29-FEB-16	718 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECANICO) PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 128,70
29-FEB-16	719 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO MECANICO)1.3.1.0 PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 64,35
29-FEB-16	720 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE ENERO /2016 ( CONTR. VIG. : 01/01 - 31/12/2016 )	AREVALO PEÑA PIEDAD MARIA DE 1.315,20
29-FEB-16	722 COMPRA DE MATERIALES (TUBOS DE ABASTO Y HERRAJES) PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 47,26
29-FEB-16	723 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RAMON RIVERA HENRY FABIAN 914,40
29-FEB-16	724 IMPRESION DE HOJAS DE RUTA PARA REGISTRO DE RECORRIDOS NUMERADAS DESDE 32501 PARA MOVILIZACION	EDITORIAL DON BOSCO 963,96
29-FEB-16	725 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	ZARIE GALLEGOS JUAN GABRIEL 914,40

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 60 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	914,40
29-FEB-16	726 COMPRA DE CERRADURAS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 38,84
29-FEB-16	727 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL 914,40
29-FEB-16	728 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 484,22
29-FEB-16	729 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VELEZ LOJA ALEJANDRO RODRIG 914,40
29-FEB-16	450 DEVOLUCION DE SPI # 767 RECHAZADO POR: POR CUENTA CERRADA NO CORRESPONDIENTE AL VALE 362	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA 4,11
29-FEB-16	436 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MENDEZ PUENTE MARIA LUZ 276,57
29-FEB-16	665 POR ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO (MOTONIVELADORA, RODILLO Y TANQUERO) PARA INTERVENIR EN VIAS RECIEN APERTURADAS. SEGUN CONTRATO DE FECHA 24/08/2015 PROCESO SIE-GAD-12342-2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 (ULTIMO PAGO DEL CONTRATO)	JORGE ENRIQUE ROJAS ZAMORA 9.094,23
29-FEB-16	667 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AREAS HISTÓRICAS	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD 445,17
29-FEB-16	669 POR SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA PERIOD 19/12/2015 AL 19/01/2016 CONT. 20/11/2015-TERMINA EL 9/01/2016	RADIO K1 CIA.LTDA. 2.693,25
29-FEB-16	671 SERVICIO DE TRITURADO DE ARIDOS ENTREGAS PARCIAL # 3 Y 4, DEL CONTRATO PROCESO # SIE-GADC-12223-2015 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA CAPTACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL SISTEMA	MINERA ROOKAAZUL CIA. LTDA. 37.564,16

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 61 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	YANUNCAY, ( CONTR. 03/08/2015 )		37.564,16
29-FEB-16	678 PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO POR FIRMA DE CONVENIOS CON LOS GAS . PARROQUIALES ( DPRU. )	ESCALERAS ENCALADA MAXIMO A	2.133,93
29-FEB-16	680 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES , MES DE ENERO /2016 ( CONTR. VIG. 01/01/-31/12/2016 )	SANCHEZ TORRES ANDRES ESTEBA	1.315,20
29-FEB-16	683 COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE VEREDAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	4.541,30
29-FEB-16	687 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, EN CALIDAD DE ARQUITECTA, MES DE ENERO /2016 ( CONTR. VIG. 01/01 - 30 /06 /2016 )	PERALTA URGILES MARIA BERNAR	1.315,20
29-FEB-16	707 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL PARQUE MUTUALISTA AZUAY SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SANCHEZ CARPIO HERMEL OCTAVI	3.168,00
29-FEB-16	710 PAGO SEG. CONTR. PROCESO: ( RE1-GADC-12545-2015R ) PREVIO INF. , POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, CAMPAÑA REDSEX. DEL GAD. MCPL DECUENCA, PERIODO: 26/12/2015 - 24 /01 /2016 ( CONTR. 26/10/2015 )	RADIO SPLENDID C. LTDA.	609,44
29-FEB-16	711 COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VIPESA CONSTRUCCIONES CIA.LTD	2.813,88
29-FEB-16	712 INSUMOS Y MATERIALES, PARA USO EN LOS CONSULTORIOS MEDICOS DEL GAD. MCPL.	VIALDENTAL GENERAL SERVICES C	157,55
29-FEB-16	713 PAGO POR LA COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA ADECUACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE TUTUPALI GRANDE.	SACOTO ESCANDON OLMEDO VINI	2.360,47
29-FEB-16	715 MATERIAL DIDACTICO , PARA IMPLEMENTACION DEL CDI. SOL DE TALENTOS	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	379,11
29-FEB-16	732 ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA RESTAURACION DE LAS CASAS PATRIMONIALES DEL GAD DE CUENCA	ALVAREZ MERCHAN EDDY JOSELI	3.527,02
29-FEB-16	735 ARTICULOS DE ASEO , PARA USO EN LA CASA DE LA JUVENTUD ( DDSE. )	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI	4,21
29-FEB-16	736 ARTUCLOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN LA CASA DE LA JUVENTUD (	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI	4,57

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 62 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	DDSE. )		4,57
29-FEB-16	740 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR	914,40
29-FEB-16	742 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	ALVAREZ ALVAREZ MARIO LEONIL	914,40
29-FEB-16	744 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ADITEC ECUATORIANA CIA LTDA.	1.669,50
29-FEB-16	747 PLLA. 9 DE OBRA CONT. 12/02/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE DEL RETORNO S/N3 DA ALA DE LOS GLOBOS ENTRE S/N Y RETORNO DEL REBOZO (BPMV-II-CAF)	GARCIA ALVAREZ MONICA ISABE	2.313,88
29-FEB-16	748 PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	7.696,29
29-FEB-16	751 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA IMPRESORAS WORKCENTRE 7855 MX4772579 PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2229	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA.	5.787,29
29-FEB-16	752 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE	5.357,05
29-FEB-16	753 PLLA. 2 DE COSTO MAS PORCENT. CONT. 12/02/2015 POR PAV. 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	11.407,23
29-FEB-16	755 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 879 QUIEN LABORO HASTA EL 15 DE ENERO DE 2016. OFICIO DDITH-0321-2016	LEON TAPIA PABLO	2.222,53
29-FEB-16	756 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	5.370,00
29-FEB-16	757 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA IMPRESORA WORKCENTRE 7855-T MX4772593 PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2230	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA.	5.788,38
29-FEB-16	760 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23/12/15 AL 22/01/2016	EMART C. LTDA.	1.231,20

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 63 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SEGUN CONTRATO DE FECHA 05/05/2015 PLAZO 9 MESES	1.231,20
29-FEB-16	762 PAGO POR EL SERVICIO DE CUÑAS PUBLICITARIAS PARA LA DIFUSION Y COMUNICACION DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/07/15 PLAZO DE 150 DIAS (5 MESES) A PARTIR DE FECHA DE CONTRATO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PROCESO RE-GADC-16543-2015	TELEVISION ECUATORIANA TELER. 2.462,40
29-FEB-16	766 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN MINICOMPONENTE LG. MODELO DM 2740 Y UN EXTRACTOR DE JUGOS OSTER SEMIINDUSTRIAL PARA EL CDI SOL DE TALENTOS SEGUN BOLETGA DE INGRESOS # 2234	PALACIOS ABRIL JOSE REINALDO 591,46
29-FEB-16	769 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE ENERO /2016 ( CONTR. 01/01/ - 30/06/2016 )	COLLE MALDONADO CRISTINA 1.315,20
29-FEB-16	777 PAGO EL ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VILLEGAS CRIOLLO MILTON RENE 1.500,00
29-FEB-16	791 PLLA. DE REAJ.DEFINITIVO LIQ. CONT. 19/01/2015 POR CONST.PARQUE VICENTE MIDEROS UBICADO EN LA CALLE V.MIDEROS Y JUAN PIO MONTUFAR	SERRANO GALARZA MARCO ANTOI 1.633,81
29-FEB-16	816 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA PARA TRATAMIENTO DE ADICCIONES " VIDA " , MES DE ENERO /2016 ( CONTR. CAD. 31/12/18 )	PALTAN ORELLANA EDWIN EFRE 2.300,00
29-FEB-16	830 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA 914,40
29-FEB-16	833 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA CONCEJAL QUE ASISTIO A "PARIS 2015- CONSEJO MUNDIAL LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES EN LA CUMBRE DE LIDERES LOCALES SOBRE CLIMA Y EN LA CPO21" DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DA-0486-2016	TELLO ASTUDILLO MARIA MONSER 1.601,90
29-FEB-16	836 PAGO SEG. CONTR. , PROC.( SIE-GAD- 11739-115R ), PREVIO PRORROGA PLAZO E INF.ADMINISTR. , POR EL	RED DE PRODUCCION,SERVICIOS Y 563,68

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 64 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SERVICIO DE ALIMENTACION ( SISTEMA DE VIANDAS ), PARA 50 ADULTOS MAYORES -DEL COMEDOR " 10 DE AGOSTO ", PERIODO: 04 - 15/01/2016	563,68
29-FEB-16	837 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU, 286,00
29-FEB-16	838 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI 60,96
29-FEB-16	839 ROL DE PAGO DE ENCARGO DE FUNCIONES COMO RELACIONADOR PUBLICO POR EL MES DE ENERO DEL 2016. OFICIO DDITH-0317-2016	RODRIGO MIGUEL MOGOLLON CAM 329,35
29-FEB-16	840 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA # 4 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PATIÑO RIOS LAURO ENMANUEL 71,12
29-FEB-16	850 POR CERTIFICACION DE GRAVAMENES DE LOS PREDIOS UBICADOS EN LA AV.ESPAÑA (SECTOR CHOLA CUENCANA) PARA PROCESOS DE EXPROPIACIONES PROYECTO TRANVIA (26)	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL C 312,00
29-FEB-16	852 PAGO SEG. CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE OO.PP.MM. ( SERVICIOS TOPOGRAFICOS ), MES DE ENERO /2016 ( CONTR. VIG. 01/01 - 31/12/2016 )	CARDENAS ORTEGA DAVID ALEJAN 1.022,92
29-FEB-16	854 CERRADURA Y CANDADOS ( # 6 ), PARA USO EN LA CASA DE LA MUJER ( DDS. )	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 68,74
29-FEB-16	855 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVICORES LINUX PARA EL CENTRO DE INFORMATICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PARRA FAJARDO FABIAN SEGUND 764,80
29-FEB-16	856 PAGO POR EL SERVICIO DE ENSAYO DE CLASIFICACION DE SUELOS Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES MECANICAS (PARROQUIA TURI) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VINTIMILLA AVILA MARIBEL CRIST 180,00
29-FEB-16	857 MATERIALES , PARA USO EN EL NORMAL DESARROLLO DE LA CASA DE LA MUJER ( DDS. )	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 219,63
29-FEB-16	858 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL # 26 DE OOPP	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI 55,88

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 65 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
29-FEB-16	859 ARTICULOS DESECHABLES , PARA USO EN LA ESCUELA TALLER ( DDSE. )	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	41,64
29-FEB-16	865 SERVICIO DE CORREOS - EMS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE ENERO /2016 ( SR. # 17660 - S. C. 13277 )	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL I	595,19
29-FEB-16	867 PAGO POR LA DOTACION DE DIARIO EL TELEGRAFO Y PPEL VERDADERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL TELEGRAFO E.P.	313,20
29-FEB-16	946 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 ( COD.1506 ) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL	573.773,33
29-FEB-16	947 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 ( COD.1506 ) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL	5.496,19
29-FEB-16	955 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1506) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	HABILITADO MUNICIPAL	725,13
29-FEB-16	951 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 ( COD.1506 ) TRABAJADORES DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL	291.738,55
29-FEB-16	952 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 ( COD.1506 ) TRABAJADORES DE ASM	HABILITADO MUNICIPAL	990,14
24-FEB-16	827 TRANSFERENCIAS N° 3 DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 2016 PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE CUATRO CAMIONETAS PARA LA GUARDIA CIUDADANA. OFICIO CGGCC-0019-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC	129.823,40
25-FEB-16	828 PAGO POR COSTOS DE DERECHO DE USO DEL SISTEMA DE DUCTOS DE FIBRA OPTICA- PROYECTO DE RESTAURACION Y ADAPTACION A NUEVO USO DEL INMUEBLE "PASAJE LEON"	ETAPA EP	1.000,01
25-FEB-16	832 SERVICIOS DE INTERNET- INSTALACIONES TEMPORALES, PARA EVENTOS EN CENTROS CULTURALES Y ESCUELA CENTRAL , MES DE DICIEMBRE /2015	ETAPA EP	1.354,83
26-FEB-16	834 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE INTERNET EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ENERO /2016 ( REQ. 17649 -04/02/2016- OC. 13274 )	ETAPA EP	5.693,68
26-FEB-16	835 ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI	28.123,66

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 66 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO ENERO /2016 -EMISION DE FEBRERO /2016		28.123,66
01-MAR-16	925 PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR MACRO UBICADO EN EL PASO PEATONAL DEL ARENAL, PERIODO MESES : SEPTIEMBRE - DICIEMBRE/2015	ETAPA EP	68,03
01-MAR-16	926 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES E INMUEBLES ARRENDADOS POR EL GAD. MCPL. , MES DE ENERO / 2016 ( REQ. 17695 18/02/16 - OC. 13302 )	ETAPA EP	3.704,77
01-MAR-16	1047 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE ACUERDO AL JUSTIFICATIVOS DE GASTOS (ROLES DEL MES DE ENERO) Y PROYECCION PARA LOS ROLES DE FEBRERO 2016 SEGUN OF. # CGGCC-0021-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC	220.870,07
02-MAR-16	759 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN JEEP GRAN VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4 TM. MARCA SUZUKI PARA RENOVACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL GAD. MUNICIPAL SEGUN BOELTA DE INGRESO # 2231	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A	30.413,60
02-MAR-16	761 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN JEEP GRAN VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4 TM. MARCA SUZUKI PARA RENOVACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL GAD. MUNICIPAL SEGUN BOELTA DE INGRESO # 2232	OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A	30.413,60
02-MAR-16	767 ADQUISICION Y ENTREGA DE TRES IMPRESORAS MARCA HP. MODELO M630 PARA: UNIDAD DE MERCADOS, UNIDAD DE MINAS Y LABORATORIO DE SUELOS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2235	FCS FIRST COMPUTER SERVICE FCS	5.391,21
02-MAR-16	804 PLLA. 1 OBRA, REAJ.DEL ANTICIPO, REAJ.PROV.Y COSTO MAS PORCENT.CONT. 11/12/2015 POR CONST.DEL PARQUE DON BOSCO	LARRIVA CORONEL JUAN DIEGO	16.707,67
02-MAR-16	846 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TOYOCUENCA	1.044,96
02-MAR-16	849 PAGO SEG. CONTR., PROC.: ( SIE-GAD-11740-1-15R ), PREVIO PRORROGA PLAZO E INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE ALIMENTACION (	RED DE PRODUCCION,SERVICIOS Y	738,19

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 67 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	SISTEMA DE VIANDAS ), DESTINADO A 45 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DEL COMEDOR " SANTA ANA", MES DE EBNERO /2016		738,19
02-MAR-16	862 ARTICULOS Y MATERIALES , PARA USO EN TALLERES DE BELLEZA QUE SE DICTAN EN LA ESCUELA TALLER CUENCA ( DDSE. )	COSMETICOS DEL AUSTRO COSMAI	882,40
02-MAR-16	877 TONER XEROX , PARA USO EN EL PROYECTO VIDA	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD	186,88
02-MAR-16	879 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBE DE AGUAS SERVIDAS DEL MERCADO 9 DE OCTUBRE DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUN OFICIO # DA-0403-2016	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI	226,57
02-MAR-16	880 ARTICULOS DESECHABLES, PARA USO EN EL TERCER ENCUESTRO DE FAMILIAS QUE ORGANIZA EL PROYECTO VIDA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	21,48
02-MAR-16	882 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 # 38 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VELEZ DAVILA SANTIAGO ROBERT	48,41
02-MAR-16	886 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 EN EL PROYECTO TRANVIA (CONT.TERMINA EL 31/12/2015)	ABOGADO SARMIENTO SARMIENTC	1.800,00
02-MAR-16	887 ARTICULOS DE ASEO, PARA USO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	86,31
02-MAR-16	888 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SEMPERTEGUI DAVILA MARCELO A	169,81
02-MAR-16	889 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LLORET ORELLANA IVAN GUSTAV	242,42
02-MAR-16	890 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE ENERO DE 2016 EN LA DIRECCION DE CULTURA SEGUN CONT. DEL 22/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	VASCONEZ GOMEZCOELLO SUSAN.	1.397,03
02-MAR-16	902 COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS EN LA PLANTA DE ASFALTO EN LA VICTORIA DE EL DESCANSO,	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	78,51
02-MAR-16	903 SERVICIOS DE ALIMENTACION ( MODALIDAD VIANDAS ), DESTINADO AL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL	RED DE PRODUCCION,SERVICIOS Y	347,47

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 68 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	" 10 DE AGOSTO ", PERIODO: 22/01 - 01/02/2016	347,47
02-MAR-16	906 POR COMPRA DE UN PITON DE MANGUERA Y 55 MTS. DE MANGUERA PARA USO EN LA CASA DE CHAGUARCHIMBANA	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 27,49
02-MAR-16	907 PAGO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASESOR DEL ALCALDE, COORDINACION DE PROYECTOS PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2016. SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-0293-2016	ANDRADE PALACIOS CESAR LUIS J. 1.800,00
02-MAR-16	913 COMPRA DE UN VIDRIO PARA USO DE LA OFICINA DEL ING. FRANKLIN JARA DE RENTAS Y TRIBUTACIÓN	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 26,85
02-MAR-16	914 SERVICIOS DE EMISION Y PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DEL SR. ALCALDE , CONCEJALES Y FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA , PERIODO: 05 -25 DE ENERO /2016	TURISA CUENCA CIA. LTDA. 6.720,45
02-MAR-16	915 COMPRA DE SUMINISTROS Y MAERIALES DE OFICINA ( TONER ) PARA USO EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA. 120,78
02-MAR-16	916 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO FLEXIBLE DE VARIAS CALLES Y VIAS DE LA CIUDAD.	VIVAR REINOSO JULIA JENNY 304,94
02-MAR-16	917 COMPRA DE MANGUERA PARA LA RETROEXCADORA NEW HOLLAND # 01 DE OOPPM	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 98,27
02-MAR-16	923 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ( FUNDAS PARA BASURA ) PARA USO DE LA CGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI 6,06
02-MAR-16	924 COMPRA DE VIDRIO DE BRONCE PARA USO EN LA ALCALDIA	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 94,51
02-MAR-16	932 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES.	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 18,05
02-MAR-16	933 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS.	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 94,05
02-MAR-16	937 COMPRA DE SUPRESOR DE PICOS PARA LA BODEGA GENERAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 17,27
02-MAR-16	938 COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 6,98

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 69 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
02-MAR-16	941 MATERIALES DE ASEO , PARA USO EN LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	411,95
02-MAR-16	942 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	36,82
02-MAR-16	943 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION.	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	9,77
02-MAR-16	944 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 05/11/2015 POR FISC.PAV. Y OTRAS OBRAS CONTRATO MCO-GADC-01-02-06-15 UE (CALLES 3 Y 4 BEETHOVEN Y OTRAS (BPMV-II-CAF)	VELEZ LOJA JORGE RAFAEL	3.894,41
02-MAR-16	949 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 05/11/2015 POR FISC. CONTRATO MCO-GADC-01-02-06-15-UE (PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE 3 Y 4-BEETHOVEN Y OTRAS ) BPMV-II-CAF	VELEZ LOJA JORGE RAFAEL	2.425,94
02-MAR-16	950 PAGO FINAL CONTR.. PROC.: (RED-GADC-18963-2015-R ) PREVIO INF. ADMTR..Y ACTAS: REC # 4 Y DEFINITIVA, POR CEMENTO (10.000 SC.) -STOCK BODEGA DE MATER. DEL GAD. MCPL. DEL C. CUENCA ), DESTINADO (350 SC.) AL MANTENIMIEN. DE PAVIMENTO CON ADOCRETO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA (CONTR. 23/10/2015)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	2.615,16
02-MAR-16	958 COMPRA DE MATRERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES.	COGECOMSA S.A.	11,93
02-MAR-16	962 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 9 POLIZA DE ROBO Y/O ASALTO POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS EL MES DE NOVIEMBRE 2015 . OFICIO DA-0464-2016	SEGUROS ALIANZA S.A.	76,35
02-MAR-16	963 PAGO FINAL CONTR.. PROC.: (RED-GADC-18963-2015-R ) PREVIO INF. ADMTR..Y ACTAS: REC # 4 Y DEFINITIVA, POR CEMENTO (10.000 SC.) -STOCK BODEGA DE MATER. DEL GAD. MCPL. DEL C. CUENCA ), DESTINADO (350 SC.) AL MANTENIMIEN. DE PAVIMENTO CON ADOCRETO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE CUENCA (CONTR. 23/10/2015)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	2.615,16
02-MAR-16	964 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE	SEGUROS ALIANZA S.A.	14,85

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 70 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	BIENES ANEXO N° 8 POLIZA DE INCENDIO POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS EL MES DE SEPIEMBRE 2015 . OFICIO DA-0464-2016	14,85
02-MAR-16	965 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MORENO QUITO LUIS ENRIQUE 460,35
02-MAR-16	966 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 10 POLIZA DE ROBO Y/O ASALTO POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 . OFICIO DA-0464-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 11,88
02-MAR-16	967 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA AUDITORIA INTERNA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD 186,88
02-MAR-16	968 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 8 POLIZA DE ROBO Y/O ASALTO POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS EL MES DE OCTUBRE 2015 . OFICIO DA-0464-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 73,72
02-MAR-16	969 PAGO FINAL CONTR.. PROC.: ( RED-GADC-18963-2015-R ) PREVIO INF. ADM. Y ACTAS: ENTREGA RECEP. PROV. 4 Y DEFINITIVA ( 10.000 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL .DEL C. CUENCA ), DESTINADO ( 350 SC. ) AL ARREGLO DE PLATAFORMA - SECTOR FERIA LIBRE ( CONTR. 23/10/2015 )	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.615,16
02-MAR-16	970 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS (CAF) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD 207,28
02-MAR-16	971 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 7 POLIZA DE INCENDIO POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS EL MES DE OCTUBRE 2015 . OFICIO DA-0464-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 128,65
02-MAR-16	972 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 6 POLIZA DE INCENDIO POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS EL MES DE AGOSTO 2015 . OFICIO DA-0464-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 75,85
02-MAR-16	973 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL UDO DE LA DIRECCION DE DESENTRALIZACION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 272,30
02-MAR-16	974 PAGO FINAL CONTR.. PROC.: ( RED-GADC-18963-2015-R ) PREVIO INF.	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.615,16

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 71 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	ADM. Y ACTAS: ENTREGA RECEP. PROV. 4 Y DEFINITIVA ( 10.000 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MAT. -GAD. MCPL .DEL C. CUENCA ), DESTINADO ( 350 SC. ) AL ARREGLO DE PLATAFORMA - SECTOR FERIA LIBRE ( CONTR. 23/10/2015 )		2.615,16
02-MAR-16	975 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 7 POLIZA DE ROBO Y/O ASALTO POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS EL MES DE AGOSTO 2015 . OFICIO DA-0464-2016	SEGUROS ALIANZA S.A.	43,55
02-MAR-16	976 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	23,02
02-MAR-16	977 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA GESTION AMBIENTAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI	5,74
02-MAR-16	978 PAGO FINAL CONTR.. PROC.: ( RED- GADC- 18963-2015-R ) PREVIO INF. ADM. Y ACTAS: ENTREGA RECEPCION PROV. # 4 Y DEFINITIVA ( 10.000 SAC. CEMENTO - STOCK DE BODEGA DE MATERIALES ), DESTINADO ( 300 SC. ) AL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE VARIAS VIAS DEL CANTON CUENCA ( CONTR. 23/10/2015 )	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	2.241,56
02-MAR-16	980 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 7 POLIZA DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS EL MES DE NOVIEMBRE 2015 . OFICIO DA-0435-2016	SEGUROS ALIANZA S.A.	119,57
02-MAR-16	982 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 14 POLIZA DE EQUIPO Y MAQUINARIA POR INCLUSION DE FRESADORA PLANER ASIGNADO A OO.PP. OFICIO DA-0435- 2016	SEGUROS ALIANZA S.A.	248,83
02-MAR-16	983 PAGO FINAL CONTR.. PROC.: ( RED- GADC-18963-2015-R ) PREVIO INF. ADMI. Y ACTAS: EN.-RECEPCION # 4 Y DEFINITIVA, POR (10.000 SC. CEMENT ) PARA STOCK DE BODEGA DE MATERIALES - GAD. MCPL ), DESTINADO ( 350 SC. ) AL MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD ( ONTR. 23/10/ 2015)	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	2.615,16
02-MAR-16	984 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 12 POLIZA DE	SEGUROS ALIANZA S.A.	1.157,91

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 72 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	EQUIPO Y MAQUINARIA CONTRA. POR INCLUSION DE RODILLO HAMM ASIGNADO A OO.PP. OFICIO DA-0435- 2016		1.157,91
02-MAR-16	985 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 13 POLIZA DE EQUIPO Y MAQUINARIA CONTRA. POR INCLUSION DE RODILLO TANDEM ASIGNADO A OO.PP. OFICIO DA-0435-2016	SEGUROS ALIANZA S.A.	794,61
02-MAR-16	986 PAGO FINAL CONTR.. PROC.: (RED- GADC-18963-2015-R ) PREVIO INF. ADMI. Y ACTAS: E-RECEPCION # 4 Y DEFINITIVA (10.000 SC. CEMENT.) PARA STOCK DE BODEGA DE MATER. DEL GAD. MCPL.- CUENCA ), DESTINADO ( 350 SC. ) AL MANT. DE PAV. RIGIDO VARIAS CALLES DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD (	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	2.615,16
03-MAR-16	630 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE ANTICIPO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO PARA EL AÑO 2016. OFICIO O.-FMTPC- DE-0030	FUNDACION MUNICIPAL DE TURISM	116.666,66
03-MAR-16	799 PLLA. 3 OBRA, REAJ.PROV. Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 14/08/2015 POR CONST. DE LA ESCALINATA VIRGEN DE LA MERCED EN EL BARRIO LAS PEÑAS	PABLO LENIN QUINDE ORTEGA	29.968,68
03-MAR-16	841 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MENDEZ BRAVO JOSE ELIAS	1.516,18
03-MAR-16	843 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FER	131,57
03-MAR-16	844 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FER	724,81
03-MAR-16	845 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FER	2.244,68
03-MAR-16	848 PAGO SEG. CONTR. PROC.: ( SIE-GAD- 11738-1-15R ), PREVIO PRORROGA PLAZO E INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ALIMENTACION ( SISTEMA DE VIANDAS ) , PARA 74 NIÑOS/AS Y ADOLESC. DE EL	RED DE PRODUCCION,SERVICIOS Y	1.950,47

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 73 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	COMEDOR " EL VECINO" , MES DE ENERO /2016	1.950,47
03-MAR-16	851 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LOS COMEDORES DE LA GLORIA Y EL VECINO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 1.626,94
03-MAR-16	861 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE REALIZADA EL 26 DE ENERO DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MORA VINTIMILLA ROBERTO ENRI 204,39
03-MAR-16	863 SERVICIOS DE EMISION Y PROVISION DE TARJETA VIP TAMME - TASAS NACIONALES, A FAVOR DEL ING. PABLO ALBORNOZ- COORDINADOR DE LA ALCALDIA ( CAD. 28/02/2017 )	TURISA CUENCA CIA. LTDA. 1.246,41
03-MAR-16	864 SERVICIOS DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE LA GESTION - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL EVENTO " CARNAVAL DEL BARRIO" , REALIZADO EL 29/01/2016 ( PLAZOLETA DE EL VADO ) DIRIGIDO A GRUPOS PRIORITARIOS.	BERMEO SALAZAR LUIS ENRIQUE 304,80
03-MAR-16	868 SERVICIOS DE EMISION Y PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE SR. ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 26/01 - 17 /02/2016, PROCESO: ( COTBS-GADC-12816-15R ) ( CONTR. SUSCRIT. 26 /01/2016 )	TURISA CUENCA CIA. LTDA. 4.946,45
03-MAR-16	869 POR COMPRA DE 16 TUBOS DE NEON PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 38,02
03-MAR-16	876 SEXTO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ESCALERAS ELECTRICAS DEL MERCADO 10 DE AGOSTO POR EL PERIDO DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN OF. # DA-0472-2016	COHECO S.A. 1.070,28
03-MAR-16	883 MATERIALES , PARA USO EN REPARACIONES - CASA DE LA JUVENTUD	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 1.069,27
03-MAR-16	891 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CALLE MALDONADO LUIS EDUARD 216,15
03-MAR-16	892 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VAZQUEZ URGILES MANUEL ROSE 184,02
03-MAR-16	893 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE	NARVAEZ ANGAMARCA LUIS ARIO 240,05

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 74 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	240,05
03-MAR-16	894 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CARDENAS PINTADO LUIS HUMBER 267,11
03-MAR-16	895 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUEZADA CARDENAS IVETH GABR 125,38
03-MAR-16	896 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VILLA CHIMBO MARIA TERESA 203,47
03-MAR-16	898 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE 2.319,64
03-MAR-16	899 ALQUILER DE AMPLIFICACION, ESCENARIO E ILUMINACION , PARA EL PROGRAMA NAVIDEÑO ORGANIZADO POR LA ALCALDIA DE CUENCA A LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIOS.	GUZMAN CASQUETE LENIN STALI 2.336,80
03-MAR-16	900 COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AREAS DE SERVICIO PARA OPERADORES DE MAQUINARIA EN NARANCA Y.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 1.673,60
03-MAR-16	901 POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL Y COMUNICACIONAL DEL PROYECTO TRANVIA	CRUZ BAJAÑA MARCO ALEJANDR 7.069,33
03-MAR-16	910 COMPRA DE MATERIALES PARA LA SALA DE SESIONES Y SALA DE CONCEJALES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 590,70
03-MAR-16	912 COMPRA DE GRASA PARA LA TERMINADORA DE ASFALTO (FINISHER) # 01 DE OOPPM	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL 935,99
03-MAR-16	919 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONERS ) PARA STOCK DE BODEGA	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 3.756,85
03-MAR-16	920 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA ( TONERS ) PARA USO EN EL PROYECTO TRANVIAA	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 447,86
03-MAR-16	921 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER ) PARA STOCK DE BODEGA	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 610,49
03-MAR-16	922 COMPRA MATERIALES DE ASEO ( DISPENSADOR PARA AMBIENTAL )PARA USO DE LA CGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 207,13
03-MAR-16	940 PLLA. 1 Y 2 DE OBRA Y REAJ.DE LAS PLLAS. 1 Y 2 CONT. 05/11/2015 POR	VELEZ LOJA JORGE RAFAEL 12.742,99

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 75 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	FISC.PROYECTO COTO-GADC-04-2015 OP (CONST.PLATAFORMA INTINERANTE PARA LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL SECTOR DE NARANCA Y)	12.742,99
03-MAR-16	953 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CENTRO DE INFORMATICA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 564,92
03-MAR-16	987 PAGO SEG. CONTR. PROC.: ( CIE- GADC--16092-2014-1 ), PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 8, POR ENTREGA DE 75 m3 POLVO DE TRITURACION, Y 25 m3 DE CHISPA 3/8, PARA LA MEZCLA ASFALTICA, DESTINADO AL MANTEN. DE VIAS URB.ANAS - RURALES DEL CANTON CUENCA (CONTR. MODIFIC.- 13/02/2015 )	GONZALEZ TENE CLAUDIO ROBERT 1.087,73
03-MAR-16	988 PAGO SEG. CONTR. PROC.: ( SIE- GADC-18824-2015 ) PREVIO GARANTIA E INF. DEL ADMINISTRADOR, POR LA PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE MATERIALES: ( BASE GRANULAR - 1.000 m3 ; ARIDOS 1 1/4 - 300 m3 Y ARENA- 300 m3 ), DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA ( CONTR. 05/11	VAZQUEZ URGILES CESAR IVAN 29.427,60
03-MAR-16	989 MANTENIMIENTO DE LOS CUARTOS FRIOS DEL MERCADO 10 DE AGOSTO SEGUN OFICIO # DA-0495-2016	GUALPA JARA DORIS LUCIA 5.090,16
03-MAR-16	996 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN PAGADURIA Y COACTIVAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 POR LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES (SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 17429)	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 1.276,10
03-MAR-16	997 SERVICIOS DE ENSAYO TRIAXIALES Y DE CORTE DIRECTO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES PARA PAVIMENTACION DE VIA. DIRECCION DE OO.PP.	VINTIMILLA AVILA MARIBEL CRIST 675,00
03-MAR-16	998 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 CUOTA 2/12 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2016 OFICIO N° 23-CONTB-2016 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU. 91.666,67

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 76 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
03-MAR-16	1006 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LLIVISACA DIAZ FERMIN GONZAL 600,00
03-MAR-16	1007 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PITA IZQUIERDO RAMON ALCIVAR 600,00
03-MAR-16	1008 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESAF 2.500,00
03-MAR-16	1015 POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 254-1 DEL 26/02/2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	HABILITADO MUNICIPAL 166,39
03-MAR-16	1020 POR REPOSICION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 254-1 DEL 26/02/2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	HABILITADO MUNICIPAL 11.617,40
03-MAR-16	1028 REEMBOLSO AL BCO. DEL VALOR DEL SERVICIO DEL BLINDADO POR TRASPORTE DE VALORES RECAUDADOS EN TESORERIA MUNIC. MES DE ENERO 2016 VALOR QUE ERA DEBITADO DE CUENTA QUE EL GAD MANTENIA EN EL BCO. PICHINCHA OFICIO DF-TM-0180-2016	BANCO PICHINCHA C.A. 5.871,04
03-MAR-16	1029 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN SILLON, 2 SILLAS TIPO GERENTE Y 1 MUEBLE PARA CAFETERIA PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2241	QUILMUR IMPORTACIONES CIA.LTI 791,43
03-MAR-16	1031 MANTENIMIENTO 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 ENERO DEL 2016. SEGUN OFICIO # DA.-0347-2016	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 254,00
03-MAR-16	1032 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 201, SEGUN OFICIO # DA-0346-2016 REQUE. 15625 A PARTIR DE FEBRERO DEL 2015.	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 254,00
03-MAR-16	1033 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN	COHECO S.A. 385,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 77 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	OFICIO # DA-0447-2016 REQ. # 16235 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2015		385,00
03-MAR-16	1034 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE, PASAJE LEON, MUSEO DE LA CIUDAD (ESC. CENTRAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN OF. # DA.-0473-2016, REQ. # 16235 PARA 12 MESES A A PARTIR DEL MES ENERO DEL 2016	COHECO S.A.	530,28
03-MAR-16	1042 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2016) REQ. 17246 SIE-GADC-10538-2014. GASTO CULTURA	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA.	34.425,96
03-MAR-16	708 COMPRA DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA PARA LA PLANTA DE ASFALTO UBICADO EN LA VICTORIA DE EL DESCANSO.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	191,78
03-MAR-16	1051 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1501) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	0,00
03-MAR-16	1051 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1501) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	77.787,83
03-MAR-16	1052 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1516) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL	15.199,86
03-MAR-16	1053 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1517) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	200.716,41
03-MAR-16	1054 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1500) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	180.796,92
06-MAR-16	866 PAGO DE MEMBRESIA - CUOTA /2016 , POR LA ADHESION DE CUENCA - ECUADOR A LA ORGANIZACION DE CIUDADES DEL PATRIMONIO MUNDIAL - OCPM.	ORGANIZACION DE LAS CIUDADES	1.557,00
06-MAR-16	409 PAGO DE MEMBRESIA - CUOTA AÑO/ 2016 , POR LA ADHESION DE CUENCA AL ICLEI - GOBIERNOS LOCALES POR LA SUSTENTABILIDAD ( SAMS )	ICLEI-Brasil	975,00
26-FEB-16	289 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA AUTORIZACION Y ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA	ARGUDO ROMERO FERNANDO PAT	242,69

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 78 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DOCUMENTACION ADJUNTA.	242,69
26-FEB-16	355 PAGO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES A FAVOR DE LA SRTA. VICEALCALDESA. PARA ASISTIR A LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA ECUATORIANO QUE SE REALIZO NEW - YORK - EEUU.	ACTUALITY TRAVEL CIA. LTDA. 1.239,80
26-FEB-16	474 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	JARRIN CHIRIBOGA LIZBETH GABR 1.500,00
26-FEB-16	529 PLLA. 3 OBRA Y 1 DE COSTO MAS PORCENT.CONT. DEL 25/09/2015 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE 45 PRIMERO DE MAYO (CARRIL SUR) ENTRE CANTON SIGSIG Y CANTON EL PAN (BPMV-II-CAF)	ING. POLO AVILES VICTOR HUGO 15.328,69
26-FEB-16	644 COMPRA VENTA Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURA DE UN PREDIO POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA PARA PLANIFICACION VIAL Y POLIDEPORTIVO DE ACUERDO AL PLAN PARCIAL DEL SECTOR MIRAFLORES DE LA PARROQUIA HNO. MIGUEL SEGUN OF. # AJ-0334-2016	MUÑOZ VERA MARIANA DE JESUS 75.699,86
26-FEB-16	654 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CARDENAS TANDAYAMO LUIS ALF 1.000,00
26-FEB-16	655 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ENCALADA GUAYLLAS ANDREA ELI 1.200,00
26-FEB-16	656 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CARDOSO DURAN VILMA SOLEDA 2.000,00
26-FEB-16	679 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONVENIO POR CATALOGO ELECTRONICO CDI-SERCOP-001-2015 CONTRATO POR UN PERÍODO DE 12 DE MESES A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2015. REQ. 16827 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA. 12.679,62
26-FEB-16	682 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CERRAMIENTO DEL PARQUE VICENTE MIDEROS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 66,59
26-FEB-16	693 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA	IMPORTTRACK CIA.LTDA. 3.627,97

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 79 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.627,97
26-FEB-16	694 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BANEGAS ALVAREZ EDISSON SANT 391,24
26-FEB-16	703 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	CALDAS ALVAREZ TOMAS EDUARD 588,55
26-FEB-16	704 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL 88,07
26-FEB-16	705 COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE NARANCAJ.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 127,26
26-FEB-16	730 PAGO SEG. CONTR. , PROC. : ( RE4-GADC-12545-2015R ) PREVIO INF. POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, CAMPAÑA "RED SEXUAL REPRODUCTIVA" DEL GAD. MCP DE CUENCA, PERIODO: 26/12/2015 - 25/01/2016 ( CONTR. 26/10/2015 )	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P. 1.928,88
26-FEB-16	733 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 ANTICIPO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA 25/01/2016 Y EL PLAN ANUAL SEGUN CRONOGRAMA Y OFICIO FB-G-0037-2016	FUNDACION MUNICIPAL EL BARRA 119.298,04
26-FEB-16	737 PRIMER APORTE DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE AL 15% DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DEL 25/01/2016, SEGUN OFICIO 041-2016 C.P.F.	COMITE PERMANENTE DE FESTEJO 39.000,00
26-FEB-16	741 POR SERVICIOS DE INGENIERIA DESDE EL 04/12/2015 AL 03/02/2016 DURANTE LA FASE DE CONST. DE INST.DE PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES CONT. 04/12/2015-TERMINA EL 03/04/2016) BPMV-II-CAF	CARVALLO UGALDE RODRIGO HUM 4.500,00
26-FEB-16	749 POR ADQUISICION Y ENTREGA DE UN PIZARRON GFRANDE PARA LA ALCALDIA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2228	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 128,88
26-FEB-16	750 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ. 1 CONT. 29/10/2015 POR FISC. DE LA CONST. DEL CENTRO DE INTEG.COMUNITARIA EL PROGRESO DE MIRAFLORES	ING. CEVALLOS BECERRA CLAUDIC 1.194,31
26-FEB-16	754 COMPRA DE MATERIALES PARA LA BODEGA GENERAL SEGUN LA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 938,68

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 80 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
26-FEB-16	758 DOCUMENTACION ADJUNTA. ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUID HABERES DICIEMB/15 custa y alvarez (CO1504) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	938,68 805,05
26-FEB-16	764 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 880 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE ENERO DEL 2016 AL CARGO DE TRABAJADORA SOCIAL CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP.SEGUN OFICIO DDITH - 0333-2016	VASQUEZ ARIAS RUTH MERCEDES	1.338,70
26-FEB-16	768 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL - DIRECCION DE ATREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE ENERO /2016 ( CONTR. 01/01/- 31/12/2016 )	ANDRADE TEPAN EVA CRISTINA	1.315,20
26-FEB-16	773 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BRAVO CEDILLO JESUS YOLANDA	2.800,00
26-FEB-16	774 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE ENERO /2016 ( CONTR. 01/01 - 31/12/2016 )	TOMMERBAKK INGEBORG MARIA	1.315,20
26-FEB-16	775 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	FLORES CORREA GRISELDA NARCIS	800,00
26-FEB-16	776 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2016 EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO SEGUN CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31-XII-2016	ABRIL GUERRERO LORENA CATALI	645,30
26-FEB-16	778 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 1., MES DE ENERO /2016 ( CONTR. CAD. 02/05/17 )	CORDOVA VINTIMILLA JUAN FERN.	2.024,00
26-FEB-16	779 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 2 , MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. CAD. 31/08/17 )	MARURI VAZQUEZ ROSA ELVIRA	610,88
26-FEB-16	780 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR" , PERIODO: 20 DE ENERO - 19 DE FEBRERO /2016 ( CONTR. CAD. 19/08/18 )	SARMIENTO SARMIENTO NARDO V.	901,60
26-FEB-16	782 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 DE ENERO - 17 DE FEBRERO /2016 ( CONTR. CAD.	MEJIA MUÑOZ ERNESTO AURELIA	552,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 81 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	17/11/16 )		552,00
26-FEB-16	784 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SAN BLAS" , MES DE ENERO /2016 ( CONTR. CAD. 31/08/17 )	GONZALEZ GONZALEZ MONICA ESI	1.012,00
26-FEB-16	785 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE ENERO - 05 DE FEBRERO/2016 ( CONTR. CAD. 05/02/16 )	BRAVO AVILA BALBINA DE JESUS	1.379,45
26-FEB-16	786 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SANTA FE DE MIRAFLORES " , MES DE ENERO /2016 ( CAD. 31/07/17 )	MUÑOZ VERA ROSA ELENA	598,00
26-FEB-16	787 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO DE ATENCION A LA FAMILIA", MES DE ENERO /2016 ( CONTR. CAD.10/12/17 )	ALVARADO BACCETTI GABRIELA	1.642,83
26-FEB-16	788 POR SERVICIOS DE INTERNET LINEA DEDICADA XDSL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ADJUNTO	CORPORACION NACIONAL DE TELE	863,30
26-FEB-16	789 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS, MESES: DICIEMBRE /2015 Y ENERO /2016 ( CONTR. CAD. 31/01/18 )	MALO MOSCOSO GLORIA REBECA I	4.600,00
26-FEB-16	790 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TITULARIZACION, PERIODO: 28 DE DICIEMBRE /2015 - 27 DE ENERO /2016 ( CAD. 27/11/16 )	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA	2.530,00
26-FEB-16	792 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD, MES DE ENERO /2016 ( CAD. 04/01/20 )	GUILLEN CORDOVA ANA EULALIA	3.128,00
26-FEB-16	794 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA MESA DE SESIONES CON 10 SILLAS DE SESIONES PARA LA SALA DE CONCEJALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2236	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS	907,53
26-FEB-16	795 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y LA RED SOCIO EMPLEO, MES DE ENERO /2016 ( CONTR. CAD. 27/11/19 )	CARVALLO GUILLEN ANITA LUCRE	2.637,64
26-FEB-16	796 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL MCPL. MES DE ENERO /2016 ( CONTR.	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI	6.571,43

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 82 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	Y ADEND. CAD. 30/04/17 )		6.571,43
26-FEB-16	797 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL " PROYECTO VIDA" , PERIODO : 06 DE ENERO - 05 DE FEBRERO /2016 ( CONTR. CAD. 31/05/18 )	HERRERA CORTEZ JAIME RODRIG	1.472,00
26-FEB-16	800 ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA BODEGA DE LOS COMERCIANTES- PLAZA DE LAS FLORES , PERIODO: 16 DE NOVIEMBRE /2015 - 15 DE FEBRERO /2016 ( CONTR. CAD. 15/03/16 )	ARMIJOS RODAS RAUL CLEMENTE	414,00
26-FEB-16	801 ANTICIPO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA MISION " SEMINARIO DE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY AND CITY COMPETITIVENESS" QUE SE REALIZARA EN TAIPE - TAIWAN DEL 25 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DEL 2016. OFICIO DA-0508-2016	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAI	2.526,80
26-FEB-16	802 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE ASCESORIA JURIDICA EN EL I. CONCEJO CANTONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2016. SEGUN CONTRATO A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0293-2016	CORDERO BARZALLO JUAN CARLO	1.315,20
26-FEB-16	807 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR SEGUN CONTRATO DE FECHA 22 DE ENERO 2016 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA	1.219,20
26-FEB-16	809 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22 DE ENERO 2016 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	CHACHO QUINDE CHRISTIAN FABR	564,90
26-FEB-16	810 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MONTALVO PINTADO MARCO PAU	564,90
26-FEB-16	812 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A	MORA LOJA LUIS SILVERIO	1.219,20

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 83 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
26-FEB-16	814 DICIEMBRE 2016. PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	1.219,20 NIOLA VIÑANSACA ANGEL RIGOBE 1.219,20
26-FEB-16	815 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC 1.219,20
26-FEB-16	817 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	QUIZHPI PEREZ EDWIN SANTIAGO 564,90
01-MAR-16	1011 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1511 ) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 30.635,32
03-MAR-16	1055 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1518) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 41.308,85
04-MAR-16	1046 SERVICIOS DE INTERNET EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, MES DE ENERO /2016 ( REQ. 17709- OC. 13312 )	ETAPA EP 58,77
04-MAR-16	1049 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MEDIDOR DE LA CASA CORDERO- UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE /2016 ( REQ. 17711- OC. 13310 )	ETAPA EP 25,43
04-MAR-16	432 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 407.560,88
04-MAR-16	709 POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS PENDIENTES DE PAGO A LA SEÑORA LAZO ALULIMA MARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DECIMO TERCER SUELDO DEL AÑO 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BANCO DEL PACIFICO S.A 670,12
07-MAR-16	847 PAGO DE ENCARGOS Y SUBRROGACIONES DEL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES	HABILITADO MUNICIPAL 6.897,79

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 84 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DE ENERO DE 2016. OFICIO DDITH-0316-2016	6.897,79
07-MAR-16	870 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERE DE SEPT/15 cardenas david (COD.1509) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 762,78
07-MAR-16	871 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU HABERES ENERO/16 vintimilla y bravo COD.1510) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 273,05
07-MAR-16	872 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DICIEMBRE/15 de 3 personas COD.1508) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.428,78
07-MAR-16	873 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DICIE/15 herrera y pesante COD.1507) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.026,15
07-MAR-16	874 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES NOVIEMB/15 lara tabata (COD.1505) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.060,87
07-MAR-16	911 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES DIEMB/15 aviles y calderon COD.1503 EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.664,57
07-MAR-16	546 PAGO DE LA CUOTA 2/5 POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL 28 DE OCTUBRE 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, SALDO SE PAGARA 5 CUOTAS MENSUALES. FACT: 43005/4308/4309/4310 REQ. 16794	SEGUROS ALIANZA S.A. 22.965,42
07-MAR-16	763 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA IMPRESORA XEROX MODELO MFP LASER COLOR WC7855-T/XEROX /WC7855_T C.CAT. PARA LA SALA DE CONCEJALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2233	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 6.976,49
07-MAR-16	771 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 CONT. 13/11/2015 POR FISC.CONTRATOS MCO-GADC-01-02-03-04-05-06-07-08-09-08.-15-UE (BPMV-II-CAF)	CARDENAS ALVAREZ FERNANDO R 21.087,12
07-MAR-16	793 PLLA.4 DE OBRA Y 5 REAJ-DE PRECIOS CONT. 18/06/2015 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD SEGUN PAQUETE II DEL 2015	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR 111.606,45
07-MAR-16	884 PAGO POR ADQUISICION DE PERSIANAS EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES CONCEJALES Y LA SALA DE SESIONES SEGUN LA	WILLCHES ZAMORA MARCELO EDM 4.774,04

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 85 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
07-MAR-16	885 DOCUMENTACION ADJUNTA. ARTICULOS DE VESTIR ( CAMISETAS, GORRAS , DELANTALES ) , UTILIZADOS EN EL EVENTO TELETON 2015, REALIZADO EN EL PARQUE CALDERON.	4.774,04 2.470,20
07-MAR-16	897 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	3.690,04
07-MAR-16	904 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.648,05
07-MAR-16	905 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MERCADO 3 DE NOVIEMBRE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.495,66
07-MAR-16	908 COMPRA DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE VARIAS CALLES.	5.584,80
07-MAR-16	909 PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE HORMIGON PARA EL MANTENIMIENTO DE PASOS DE AGUA Y CAPTACIONES EN VARIOS SECTORES.	6.370,76
07-MAR-16	927 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE DIFERENTES PILETAS, SALA DE CONCEJALES, MERCADO 10 DE AGOSTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.413,60
07-MAR-16	928 COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LAS PILETAS DE LAS CIUDAD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	5.985,75
07-MAR-16	929 POR COMPRA DE CANDADOS, ALDABA Y BOQUILLAS PARA EL PROYECTO TRANVIA	141,86
07-MAR-16	931 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OOPMM SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	490,05
07-MAR-16	934 SERVICIO DE ASISTENCIA Y MONITOREO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 (TESORERIA, PAGADURIA, MUSEO REMIGIO CRESPO, CASA EUROPA, CASA DEL MIGRANTE, AUS EL ARENAL Y UNIDAD EJECUTORA). REQ. 15728 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015	303,78
07-MAR-16	935 PAGO SEG. CONTR. , PROC. ( SIE- GADC-12349-2015 ) PREVIO INF. ADM. Y ACTAS ENTREGA- RECEPC.POR	4.037,11

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
Pagina: 86 / 132  
Fecha de Corte  
01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	SERVICIO DE EMPASTADO DE ARCHIVOS FISICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD: RELACIONES INTERNACIONALES, AVALUOS Y CATASTROS Y TESORERIA MUNICIPAL (CONTR. 11/12/2015 plazo 120 dias). OFICIO DA-0573-2016		4.037,11
07-MAR-16	936 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OOPPM SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	281,28
07-MAR-16	954 COMPRA DE ALFOMBRA PARA LA OFICINA DE PROSECRETARIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	WILLCHES ZAMORA MARCELO EDM	4.310,82
07-MAR-16	956 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DURAPLAST S.A	1.295,78
07-MAR-16	957 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MERCADO 10 DE AGOSTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARROS ROJAS MILTON FERNAND	254,43
07-MAR-16	959 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS DEL CANTON SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI	459,13
07-MAR-16	960 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASCESOR DEL I. CONCEJO CANTONAL EN TEMAS JURICO LEGALES PAGO MES DE ENERO 2016. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-0351-2016	JADAN HEREDIA DIEGO GONZALO	1.315,20
07-MAR-16	961 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE	816,74
07-MAR-16	979 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO BLISTER # 50 DE LA VICEALCALDIA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FER	1.124,61
07-MAR-16	992 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN EQUIPO DRONE MARCA: PHANTON M3 MODELO W323 TARJETA MIGRO SD DE 16 GB. CAMARA 4K VIDEO 12 MP CON SEGURO DE ESTABILIZACION Y HERRAMIENTAS ADICIONALES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2242	LOPEZ CEDILLO WILLISTON WILME	2.145,85
07-MAR-16	993 ADQUISICION Y ENTREGA DE SEIS IMPRESORAS HP LASERJET ENTERPRISE 600 M602X CE993A PARA	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	6.564,57

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 87 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2243	6.564,57
07-MAR-16	995 SERVICIO DE ETIQUETADO Y CODIFICADO DE 10 LINEAS ANALOGICAS PARA LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDIA Y PALACIO MUNICIPAL SEGUN OFICIO # DA-0569-2016	181,43
07-MAR-16	1000 ADQUISICION Y ENTREGA DE 8 ESCRITORIOS, 44 SILLAS SECRETARIA, 35 SILLAS DE ESPERA, 5 SOFA TRIPLES, 3 ARCHIVADORES Y 3 ESTANTES BIBLIOTECA PARA LA DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2238 POR SUBASTA INVERSA # SIE-GADC-1771-2015.	8.636,90
07-MAR-16	1003 SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS	293,62
07-MAR-16	1004 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.000,00
07-MAR-16	1017 PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA EL STOCK DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 15 DE JULIO DEL 2015 PLAZO DE 260 DIAS DESDE LA FECHA DEL CONTRATO. (SUBASTA INVERSA ELECTRONICA # SIE-GASDC-18221-2015) SE ADJUNTA SEGUNDA ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL.	18.552,51
07-MAR-16	1035 DEVOLUCION DE SPI # 775 RECHAZADO POR: POR TIPO DE CUENTA NO CORRESPONDE, VALE # 637 PROCESADO EN EL AÑO 2016	1.688,44
07-MAR-16	1037 PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESALOJO Y DESDE LA MINA DE SAN MARTIN EL DESCANSO A LA OBRA (CENTRO MULTIPLE) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	347,49
07-MAR-16	1038 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA E INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	518,16
07-MAR-16	1039 PAGO POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL CENTRO MULTIPLE DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.880,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 88 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
07-MAR-16	1043	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2016) REQ. 17246 SIE-GADC-10538-2014. GASTO DESARROLLO SOCIAL	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 12.393,42
07-MAR-16	1091	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 10 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP-0400-2016	TAPIA ALVARADO ROCIO LUPITA 178,08
07-MAR-16	1093	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 2016 SEGUN OFICIO DDITH-0400-2016 Y OFICIO-0964-2016 CONCEJO CANTONAL	HABILITADO MUNICIPAL 3.005,40
07-MAR-16	990	RECORTE Y REINSTALACION DE UNA PUERTA DE ALUMINIO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN OFICIO # DF-AC-0109-2016 Y DP-0414-2016	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 433,03
07-MAR-16	1030	ADQUISICION Y ENTREGA DE UN VIBRADOR A GASOLINA MARCA: NDL MOTOR 6.5 HP ADICIONAL UNA MANGUERA DE 6 MTS. X 36 MM. PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN LA BOLETA DE INGRESO # 2245	CHUISACA QUIZHPI SERGIO VINICI 863,60
07-MAR-16	1050	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE ENERO - 21 DE FEBRERO /2016 ( REQ. 17500 - 15/01/16 - OC. 13162 )	OTECEL S.A. 325,78
07-MAR-16	1061	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1506) DE ADEM Socios	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 39.418,31
07-MAR-16	1062	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1506) DE Cooperativa ADEM	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI 5.594,00
07-MAR-16	1063	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1506) DE Sindicato Unico Trabajadores	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI 34.411,14

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
Pagina: 89 / 132  
Fecha de Corte  
01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
07-MAR-16	853 PAGO SEG. CONTR. , PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, MES DE ENERO /2016 ( CONTR. 01/01- 30/06/16 )	ULLAURI BERMEO CRISTIAN PAUL	1.315,20
07-MAR-16	930 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ARREGLO DE LA PILETA DE EL VERGEL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV	3.218,75
07-MAR-16	994 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN VIBRADOR ESPIGA MARCA: WEBER MOTOR 1.5 HP 110 V CON MAGUERA DE 6 METROS ADICIONALES PARA ROTURA DE HORMIGON, A USO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2244	VIVAR REINOSO JULIA JENNY	1.449,90
07-MAR-16	1001 ADQUISICION Y ENTREGA DE 38 ESCRITORIOS, 32 SILLAS SECRETARIA, 22 ESTANTE BIBLIOTECA, 4 ARCHIVADORES, 2 MESAS DE SESIONES, 16 SILLAS DE ESPERA Y 1 ESCRITORIO DOBLE PARA LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN BOLETA DE INGRESOS # 2240, COMPRA POR SUBASTA INVERSA # SIE-GADC.-1771-2015	QUILMUR IMPORTACIONES CIA.LTI	14.629,28
07-MAR-16	1041 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2016) REQ. 17246 SIE-GADC-10538-2014. GASTO INVERSION	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	37.868,55
07-MAR-16	1095 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORELLANA LEON LUPE ALEXANDR	2.500,00
07-MAR-16	1096 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ARIAS CARRILLO JOSE ALFREDO	10.000,00
07-MAR-16	1097 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GORDILLO CARDENAS NARCISA	5.000,00
07-MAR-16	1098 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VELASQUEZ AVECILLAS SEGUNDO	500,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 90 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
07-MAR-16	1100	TRANSFERENCIA DE LA PRIMERA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO DEL 2016 DE ACUERDO AL CONVENIO DE FECHA 08/01/2016 Y CRONOGRAMA (ENERO, FEBRERO Y MARZO) PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES SEGUN OFICIO # 0129-2016-CCSC	CONSEJO CANTONAL DE SALUD CU 62.500,00
07-MAR-16	1101	PAGO POR EL ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ROCHE ALTAMIRANO MARIA PRISC 3.000,00
08-MAR-16	1056	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1506) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 12.764,84
08-MAR-16	1151	PAGO DE ACUERDO A REPORTE REMITIDO / DA., POR CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2016	ETAPA EP 18.475,54
22-FEB-16	453	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A DESCUENTOS CONTABILIDAD GENERAL ROL COD. # 1476 DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 110,00
11-MAR-16	1156	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 00004 DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN OF. # DF-0552-2016	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI 178,47
11-MAR-16	1174	POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN LOS MESES DE ENERO Y FEB.DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	GONZALEZ MERCHAN CRISTHIAN F 535,36
10-MAR-16	685	COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 5.880,74
10-MAR-16	1040	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE ENERO 2016 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2016) REQ. 17246 SIE-GADC-10538-2014. GASTO CORRIENTE	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 71.784,56
10-MAR-16	1142	PLLA. 4 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 4 Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 21/08/2015 POR CONST. DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EN EL SECTOR DE LA CDLA. BELO HORIZONTE -VIA	ING. UGUÑA ROSAS LUIS GERARD 20.737,92

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
Pagina: 91 / 132  
Fecha de Corte  
01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	RAYOLOMA	20.737,92
10-MAR-16	1154 ROL DE PAGO DE ENCARGO DE FUNCIONES COMO RELACIONADOR PUBLICO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 127 DE LA LOSEP Y ART. 271 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. OFICIO DDITH-0458-2016	RODRIGO MIGUEL MOGOLLON CAM 329,35
10-MAR-16	1157 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES (TAPA PLASTICA, ESPIRALES) PARA USO EN EL CENTRO DE IMPRESIONES DE LA ALCALDIA	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 103,10
10-MAR-16	1158 POR COMPRA DE XEROX PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 56,92
10-MAR-16	1159 DEVOLUCION DE SPI # 782 RECHAZADO POR: POR TIPO DE CUENTA NO CORRESPONDE, VALE # 1054 PROCESADO EN EL AÑO 2016 ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO COD. 1500	PADILLA ROMAN LEONARDO PATR 684,46
10-MAR-16	1160 DEVOLUCION DE SPI # 782 RECHAZADO POR: POR TIPO DE CUENTA NO CORRESPONDE, VALE # 1051 PROCESADO EN EL AÑO 2016 ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO COD. 1501	BRIONES MOREIRA DIEGO FERNAN 409,67
10-MAR-16	1161 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BOJORQUE PAZMIÑO MIRIAM ELIAI 7.000,00
10-MAR-16	1162 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 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0464-2016	ING. NEIRA CARRASCO JUAN ANTO 3.824,00
10-MAR-16	1163 PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONT. DEL 09/01/2016-TERMINA EN NOVIEMBRE DE 2017	CRESPO CORDOVA MARGOTH CAT. 2.944,00
10-MAR-16	1164 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SALAMEA MOSQUERA MARIA EUFI 2.000,00
10-MAR-16	1165 PAGO POR SERVICIOS	JADAN HEREDIA DIEGO GONZALO 1.315,20

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 92 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PROFESIONALES COMO ASCESOR DEL I. CONCEJO CANTONAL EN TEMAS JURICO LEGALES PAGO MES DE FEBRERO 2016. SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-0464-2016	1.315,20
10-MAR-16	1172 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN LOS MESES DE ENERO Y FEB.DE 2015 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PATIÑO SANMARTIN RENE ENRIQU 535,36
10-MAR-16	1173 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN LOS MESES DE ENERO Y FEB.2015 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	RUA SANCHEZ CLAUDIO ALBERTO 535,36
10-MAR-16	1175 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016	PEDRO GENARO ESPINOZA ALVARI 960,12
10-MAR-16	1176 PAGO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASESOR DEL ALCALDE, COORDINACION DE PROYECTOS PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-0464-2016	ANDRADE PALACIOS CESAR LUIS J. 1.800,00
09-MAR-16	1045 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN GENERADOR DE LUZ MARCA STAMFORD/PERKINS MODELO EPS-400ICLASE DE COMBUSTIBLE A DIESEL AÑO 2015 SERIE # U18440X PARA LA PLANTA ASFALTICA DE OBRAS PUBLICAS SEGUN PROCESO SIE-GADC.-1762-2015.- Y BOLETA DE INGRESO # 2247	SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJC 35.651,82
09-MAR-16	1103 PAGO TASA POR REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS Y/ O ESPECIALES (REGISTRO AMBIENTAL) PARA EL PROYECTO DE TRANVIA	MINISTERIO DEL AMBIENTE 180,00
09-MAR-16	1104 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA PLANTA DE ASFALTO DE OOPMM DE GUANGARCUCHO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 962,74
09-MAR-16	1106 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE ENERO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA CONT. 22/01/2016-	JARA LEON JOSE SEBASTIAN 267,68

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 93 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
09-MAR-16	1107 TERMINA EL 31/12/2016 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA BODEGA GENERAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	267,68 403,52
09-MAR-16	1108 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA BODEGA GENERAL (STOCK) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	2.785,41
09-MAR-16	1109 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE ENERO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	267,68
09-MAR-16	1110 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO CUENCVA CIUDAD DEPORTIVA, CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	535,36
09-MAR-16	1111 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	267,68
09-MAR-16	1112 PAGO PREVIO INF. , POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. VIG. 01/01/-31/12/2016 )	1.315,20
09-MAR-16	1113 POR SERVICIOS COMO INTSRUCTOR DE BAILE EN LOS MESES DE ENERO Y FBRERO-2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	535,36
09-MAR-16	1114 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	535,36
09-MAR-16	1115 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016	535,36

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 94 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
09-MAR-16	1116 TERMINA EL 31/12/2016 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - PLAN ESPECIAL, PARA EL CENTRO HISTORICO DE CUENCA ( DIRECCION DE AREAS HISTORICAS ), MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. VIG.01/01- 31/12/2016 )	535,36 1.315,20
09-MAR-16	1117 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	535,36
09-MAR-16	1118 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO DE INVESTIGACION, MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. VIG. . 22/01-31/12/2016 )	1.133,27
09-MAR-16	1119 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	535,36
09-MAR-16	1120 PAGO POR LA MATRICULACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016	5.408,55
09-MAR-16	1121 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. ( DIRECCION DE AREAS HISTORICAS ) EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE FEBRERO / 2016 ( CONTR. VIG. : 01/01/- 31/12/2016 )	1.315,20
09-MAR-16	1122 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICO, MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. VIG. 01/01 - 31/12/2016 )	1.315,20
09-MAR-16	1123 POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE FUTBOL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	1.290,60
09-MAR-16	1124 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE	237,63

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 95 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	237,63
09-MAR-16	1125 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, EN CALIDAD DE ARQUITECTA, MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. VIG. 01/01 - 30 /06 /2016 )	PERALTA URGILES MARIA BERNAR 1.315,20
09-MAR-16	1126 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ESPINOZA SARMIENTO ANA REBEC 1.186,28
09-MAR-16	1127 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. VIG. : 01/01 - 31/12/2016 )	AREVALO PEÑA PIEDAD MARIA DE 1.315,20
09-MAR-16	1128 PAGO SEG. CONTR. PROCESO, ( REGADC-12779-2015 ) PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL DEL GAD. MCPL. EN LA ESTACION RADIO LA VOZ DEL TOMEMBAMBA , ( PROGRAMAS , CAMPAÑAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ), ( CONTR. 15/12/2015 )	RODAS CARDOSO PAOLA CRISTIN 4.918,64
09-MAR-16	1129 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BAILOTERAPIA EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	SUMBA CLAVIJO DIEGO MAURICIO 267,68
09-MAR-16	1130 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	TEPAN ZHAGUI DARWIN AMABLE 535,36
09-MAR-16	1132 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CASA MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL EN ENERO Y FEBRERO DE 2016 SEGUN CONTRATO DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PULLA GUERRERO XIMENA FABIOL 2.630,39
09-MAR-16	1133 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CRESPO CALLE GILBERTO 216,22
09-MAR-16	1134 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PESANTEZ AVILES JUAN CARLOS 284,30
09-MAR-16	1136 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE	ROBLES IÑAMAGUA CLEBER HUME 324,83

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 96 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		324,83
09-MAR-16	1137 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ENERO Y FEBRERO DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	PEREZ MOLINA JUAN CARLOS	2.630,39
09-MAR-16	1138 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GUERRERO OSORIO LOURDES CECI	368,87
09-MAR-16	1140 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL EN ENERO Y FEBRERO DE 2016 CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VINTIMILLA AGUILAR DIEGO XAVI	2.630,39
09-MAR-16	1141 PAGO SEGUN CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. VIG. : 01/01 - 31/12/2016 )	ORDOÑEZ VINUEZA DIANA KATHEI	1.133,27
09-MAR-16	1143 PAGO SEG. CONTR. , PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. 01/01- 30/06/16 )	ULLAURI BERMEO CRISTIAN PAUL	1.315,20
09-MAR-16	1144 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. VIG.: 01/01 - 31/12/2016 )	CORDERO VAZQUEZ MARIA DOLOF	1.133,27
09-MAR-16	1145 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 mogrovejo eddi (COD.1519) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	411,56
09-MAR-16	1146 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. 01/01 - 31/12/2016 )	TOMMERBAKK INGEBORG MARIA	1.315,20
09-MAR-16	1149 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. 01/01/ - 30/06/2016 )	COLLE MALDONADO CRISTINA	1.315,20
09-MAR-16	1150 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE FEBRERO /2016	CABRERA ROJAS MAX TEODORO A	1.315,20

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 97 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	( PAGO PREV. INF. ) ( CONTR. VIG. 01/01 -31/12/2016 )	1.315,20
09-MAR-16	1152 SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA COMO ABOGADA EN SINDICATURA MUNICIPAL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. OFICIO AJ- 0521-2016	HERRERA DALDO JOCELYN UMISL/ 1.800,00
09-MAR-16	1153 DEVOLUCION DE SPI # 776 RECHAZADO POR: POR TIPO DE CUENTA NO CORRESPONDE, VALE # 649/653 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ING. CEVALLOS BECERRA CLAUDIC 3.746,54
09-MAR-16	1064 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1506) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL 110,00
09-MAR-16	1148 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 (ANTICIPO) MESES DE ENERO Y FEBRERO SEGUN CONVENIO 01/01/2016 PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS DE ACUERDO A LOS POAS-2016 DE ACUERDO AL OFICIO 050-SEJ-CCPD-C-2016	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCI 100.000,00
05-MAR-16	1057 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1506) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 275.995,96
05-MAR-16	1058 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1506) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 141.524,67
05-MAR-16	1065 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1506) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 17.717,11
05-MAR-16	1066 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1506) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 952,25
05-MAR-16	1067 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1511) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 9.805,20
05-MAR-16	1068 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1511) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 2.562,90
05-MAR-16	1070 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1511) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 208,71

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 98 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
05-MAR-16	1071 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1501) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 16.947,34
05-MAR-16	1072 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1501) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 167,29
05-MAR-16	1073 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1501) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 160,00
05-MAR-16	1074 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1516) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 3.361,85
05-MAR-16	1075 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1516) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 101,34
05-MAR-16	1077 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1516) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1,48
05-MAR-16	1078 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1500) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 44.331,70
05-MAR-16	1079 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1500) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 6.245,37
05-MAR-16	1081 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1500) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 986,20
05-MAR-16	1082 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1500) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 58,53
05-MAR-16	1083 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1517) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 49.597,00
05-MAR-16	1084 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1517) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 6.375,49
05-MAR-16	1086 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1517) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.200,18
05-MAR-16	1087 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 49,83

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 99 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	FEBRERO 2016 (COD.1517) DE Extensión Conyugues IESS	49,83
05-MAR-16	1088 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1518) DE Aporte IESS	9.815,28
05-MAR-16	1089 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 (COD.1518) DE Prestamos IESS	535,05
05-MAR-16	1147 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 mogrovejo (COD.1519 DE Aporte IESS	98,13
05-MAR-16	1155 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Aporte IESS DE MOGOLLON CAMPOS RODRIGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016. ( ENCARGO ) OFICIO DDITH-0458-2016	88,72
05-MAR-16	1238 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 ajuste maritza peña (COD.1521) DE Aporte IESS	191,29
05-MAR-16	1239 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 ajuste priscila guzman (COD.1522) DE Aporte IESS	129,94
17-FEB-16	294 POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS PENDIENTES DE PAGO A LA SEÑORA ANA MARIA CORRAL CORDERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DECIMO TERCER SUELDO DEL AÑO 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	630,65
17-FEB-16	45 POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIAS PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DECIMO TERCER SUELDO DEL AÑO 2015 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	771,55
22-FEB-16	309 DEVOLUCION DE VALORES DE PENSIONES ALIMENTICIAS POR VARIACION VALORES SISTEMA SUPA, DOCUMENTO ADJUNTO	536,67
22-FEB-16	451 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES JUDICIALES ROLCOD. # 1476 DE Desc. Judicial	11.751,53
22-FEB-16	452 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES JUDICIALES ROLCOD. # 1490 DE Desc. Judicial	106,75

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 100 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
14-MAR-16	1044 PAGO POR EL ALQUILER DE ANDAMIOS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO MULTIPLE.	QUINDE MOSCOSO PAULINA DE LO 717,87
14-MAR-16	1177 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU DE HABERES DICIM/15 illescas y andrade EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.181,21
14-MAR-16	1178 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ROLLO DE PAPEL BOND HP) PARA EL CENTRO DE COPIADO DIRECCION ADMINISTRATIVA	REPYCOM C. LTDA. 816,91
14-MAR-16	1179 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (CINTA RIBBON) PARA LA UNIDAD DE MERCADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA	REPYCOM C. LTDA. 382,10
14-MAR-16	1180 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (ESFEROS DE GEL) PARA USO EN LA COORDINACION DE LA ALCALDIA	COGECOMSA S.A. 2,16
14-MAR-16	1181 COLOCACION DE VIDRIOS EN LAS OFICINAS DE OO.PP	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 620,77
14-MAR-16	1183 SEGUNDO APOORTE CORRESPONDIENTE AL 35% DE LA ASIGANCION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO DE FECHA 25/01/2016 PARA LA FESTIVIDADES DE FUNDACION DE CUENCA, SEGUN OFICIO CPF.-061-2016	COMITE PERMANENTE DE FESTEJO 91.000,00
14-MAR-16	1184 POR SERVICIOS TECNICOS EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONT. DEL 22/01/2016, TERMINA EL 31/12/2016	MORA PIEDRA DIEGO VINICIO 645,30
14-MAR-16	1185 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS CONT. 25/01/2016, TERMINA EL 31/12/2016	VARGAS VAZQUEZ OLGA BEATRIZ 1.315,20
14-MAR-16	1186 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 882 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 12 DE FEBRERO DEL 2016 AL CARGO DE ECONOMISTA CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP.SEGUN OFICIO DDITH - 0453-2016/DF- 0632-2016	VASQUEZ GONZALEZ SUSANA ISAB 208,65
14-MAR-16	1187 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA SEGUNJ CONT. DEL 22/01/2016, TERMINA EL 31/12/2016	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE 2.630,40

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 101 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
14-MAR-16	1188 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 EN LA DIR. DE EDUCACION Y CULTURA CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VELEZ ALEMAN SONIA PATRICIA 645,30
14-MAR-16	1189 DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS EN MAS POR ERROR EN TALENTO HUMANO, POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD DEL MES DE ENERO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0443-2016	MOROCHO RODAS LILIAN LEDEL 292,87
14-MAR-16	1190 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	GARATE PERALTA YAIR EMANUEL 1.133,27
14-MAR-16	1191 PAGO DE LAS PLLAS. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 CONT. 31/12/2014 POR FISC. CONTRATOS 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 2.540,02
14-MAR-16	1192 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA CRISTO SALVADOR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 1.148,21
16-MAR-16	1201 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GRANDA MOLINA IVAN XAVIER 2.800,00
16-MAR-16	1202 PAGO POR LA PUBLICIDAD EFECTUADA PARA LA INSTITUCION EN LA REVISTA BIMESTRAL EL OBSERVADOR # 91 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CEDILLO FEIJOO JAIME RENE 4.333,82
16-MAR-16	1203 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, MES DE FEBRERO /2016. ( CONTR. VIG. 01/01 /- 31/12/2016 )	ARQ. DIANA CATALINA PIEDRA 1.315,20
16-MAR-16	1204 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES ENERO/16 de 9 personas (COD1515) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 3.994,49
16-MAR-16	1205 PRIMER PAGO CONT.DEL 05/02/2016 POR EVENTOS DESARROLLADOS EN LA FIESTAS DE PARROQUIALIZACION DE SININCA Y TURI Y SAN JOAQUIN (SALDO 12.000,00)	GUZMAN CASQUETE LENIN STALI 17.208,00
16-MAR-16	1206 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS	ANDRADE TEPAN EVA CRISTINA 1.315,20

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 102 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. 01/01/-31/12/2016 )	1.315,20
16-MAR-16	1207 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELI 960,12
16-MAR-16	1208 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 29/10/2015 POR FISC. DE LA CONST.DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EN EL SECTOR CDLA. BELLO HORIZONTE Y LA VIA RAYOLOMA	BECERRA LITUMA CARLOS ENRIQU 2.656,07
16-MAR-16	1209 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO DE DE DESARROLLO INFANTIL " SAN BLAS ", MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. CAD.10/12/17 )	GONZALEZ GONZALEZ MONICA ESI 1.012,00
16-MAR-16	1211 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD, MES DE FEBRERO /2016 ( CAD. 04/01/20 )	GUILLEN CORDOVA ANA EULALIA 3.128,00
16-MAR-16	1213 PAGO POR LA COMPRA DE TANQUE PLASTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ABAD SARMIENTO RUTH ELIANA 694,58
16-MAR-16	1214 COMPRA DE TUBOS PARA LA REPAVIMENTACION DE VEREDAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 5.026,32
16-MAR-16	1215 COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 3.022,67
16-MAR-16	1216 ROL DE PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LOS SEÑORES NOTIFICADORES E INSPECTORES QUE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0472-2016	HABILITADO MUNICIPAL 716,85
16-MAR-16	1218 COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BRIN CIA. LTDA. 451,08
16-MAR-16	1225 COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL STOCK DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL 4.253,04

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 103 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	OOPP.	4.253,04
16-MAR-16	1226 IMPRESION DE LIBRETIN DE LIQUIDACIÓN DE COMPRA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 16,83
16-MAR-16	1227 COMPRA DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC 1.380,86
16-MAR-16	1228 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PATIÑO RIOS LAURO ENMANUEL 644,40
17-MAR-16	1048 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS DUCTOS SUBTERRANEOS PARA REDES ELECTRICAS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PIEDRA ALVARADO CESAR JOFFRE 2.319,39
17-MAR-16	1166 DEVOLUCION DE SPI # 782 RECHAZADO POR: POR TIPO DE CUENTA NO EXISTE, VALE # 1051 PROCESADO EN EL AÑO 2016 ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO COD. 1501	BONE TENORIO JORGE LUIS 366,37
17-MAR-16	1195 COMPRA DE UNA GUILLOTINA MARCA KW-TRIO CON INDICADOR DE TAMAÑO DE PAPEL ADICIONAL HERRAMIENTAS. PARA EL DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2249	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 48,33
17-MAR-16	1197 INDEMNIZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA PLANIFICACION DE LA AV. GENERAL ESCANDON SEGUN OF. # AJ-0517-2016	MUÑOZ VILLACIS JUANA GERARDII 44.002,50
17-MAR-16	1198 POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (VHF-UHF, RADIOS DE DOS VIAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	AGENCIA DE REGULACION Y CONT 204,38
17-MAR-16	1199 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCOTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA. (OFICIO DE ALCANCE AL ORIGINAL)	VELASQUEZ AVECILLAS SEGUNDO 100,00
17-MAR-16	1212 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TITULARIZACION Y OTRAS DEPENDENCIAS, PERIODO: 28 DE ENERO - 27 DE FEBRERO /2016 ( CAD. 27/11/16 )	BRAVO ORDOÑEZ RINA YOLANDA 2.530,00
17-MAR-16	1217 COMPRA DE LADRILLOS PARA LA	LUIS ALBERTO BACULIMA 1.235,10

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 104 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	ADECUACION DEL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.		1.235,10
17-MAR-16	1219 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUINTUÑA Y MOLINA IMPORTACIO	5.656,64
17-MAR-16	1220 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTRACK CIA.LTDA.	7.341,14
17-MAR-16	1222 COMPRA DE BATERIAS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU,	674,68
17-MAR-16	1223 PAGO DE LA CUOTA 3/5 POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL 28 DE OCTUBRE 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, SALDO SE PAGARA 5 CUOTAS MENSUALES. FACT: 4301/4302/4303/4304/4306/4307/ (en la cuota inicial ya cargo al presu el total de la factura) REQ. 16794	SEGUROS ALIANZA S.A.	7.052,48
17-MAR-16	1224 PAGO DE LA CUOTA 3/5 POR LA ADJUDICACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL 28 DE OCTUBRE 2015 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN PROCESO LICS-GADC-16974-2015, SALDO SE PAGARA 5 CUOTAS MENSUALES. FACT: 43005/4308/4309/4310 REQ. 16794	SEGUROS ALIANZA S.A.	22.965,42
17-MAR-16	1229 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA ( TONER ) PARA USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	268,50
17-MAR-16	1230 PAGO DE ANEXO MODIFICATORIO N°2 DE LA POLIZA DE FIDELIDAD QUE CORRESPONDE AL INCREMENTO EN LA SUMA ASEGURADA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO CON OFICIO DF-0351-2016 DEL ING.WILSON CAMPOVERDE, PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICO DEL PROGRAMA DE SEGUROS	SEGUROS ALIANZA S.A.	731,97
17-MAR-16	1234 POR SERVIVIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONST.E INST.DE PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES CONT.04/12/2015 TERMINA EL 03/04/2016 (PERIODO 04/02/2016 AL 03/03/2016)	CARVALLO UGALDE RODRIGO HUM	2.250,00
17-MAR-16	1235 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN	LOPEZ CEDILLO WILLISTON WILME	2.145,85

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 105 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EQUIPO DRONE MARCA PHANTOM 3 CON CAMARA Y TARJETA MICRO SD DE 16GB PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN INGRESO A BODEGA # 2250	2.145,85
17-MAR-16	1240 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (JABON DE TOCADOR) PARA USO DE LA CGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. 5,67
17-MAR-16	1241 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (BIOGEL) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	TEXTIQUIM CIA. LTDA. 49,68
17-MAR-16	1242 MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA CASA DE LA JUVENTUD PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	DELGADO JARA CORNELIO IVAN 42,96
18-MAR-16	1167 DEVOLUCION DE SPI # 782 RECHAZADO POR: POR NO CONFIRMACION DE USO, VALE # 1051 PROCESADO EN EL AÑO 2016 ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO COD. 1501	BERMEO AYORA CESAR HUMBERT 507,99
18-MAR-16	1168 DEVOLUCION DE SPI # 782 RECHAZADO POR: POR NO CONFIRMACION DE USO, VALE # 1051 PROCESADO EN EL AÑO 2016 ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO COD. 1501	BERMEO CHILLOGALLI ANGEL 355,59
18-MAR-16	1200 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SUCONOTA CHILLOGALLI MANUEL 1.000,00
18-MAR-16	1247 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORTIZ QUINTUÑA DANIEL LEOPOLI 1.500,00
18-MAR-16	1248 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VINTIMILLA CABRERA NINO BERN/ 6.000,00
18-MAR-16	1249 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAJAMARCA VINTIMILLA CHRISTIA 1.420,00
18-MAR-16	1250 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PALACIO AGUILERA SARA INES 4.383,00
18-MAR-16	1251 POR SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS OFICINAS DEL PATIO TALLER DEL PROYECTO TRANVIA POR EL PERIODO DEL 10/01/2016 AL 29/02/2016 SEGUN REQUERIMIENTO 17498	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA. 3.021,17
18-MAR-16	1252 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE LIBRE REMOCION # 776 POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CARGO DE DIRECTOR DE	QUINTANILLA GONZALEZ TOMAS 571,24

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 106 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	COMUNICACION SOCIAL EL 16 DE ABRIL DEL 2014. DDITH-0289-2016 (la tarjeta de descargo presenta en el 2016)	571,24
18-MAR-16	1253 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN CONTRATO DEL 22/01/2016, TERMINA EL 31/12/2016	OCHOA ORTIZ GISELLA ALEXAND 1.397,03
18-MAR-16	1254 PAGO POR LA COMPRA DE LECHE PARA CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL (01 DE DICIEMBRE/15 DECLARATORIA DE CUENCA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD)	COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA L 321,75
18-MAR-16	1255 SERVICIOS DE DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE AGENDA, PARA HOMENAJE A SERVIDORAS MUNICIPALES POR EL DIA INTERNACUIONAL DE LA MUJER ( DPSG. )	MONICA TATIANA GOMEZ COEL 1.350,00
18-MAR-16	1257 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANCHA COMPACTADORA # 01 DE OOPPM SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CI/ 918,44
18-MAR-16	1258 COMPRA DE COMBUSTIBLES ( EXTRA Y DIESEL ) PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0067-2016-PROCESO SIE-GADC-17988-2015-CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	CONAK CIA. LTDA. 12.749,26
18-MAR-16	1259 COMPRA DE COMBUSTIBLES ( DIESEL ) PARA EL USO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE OO.PP. CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0067 -2016- PROCESO SIE-GADC-17988-2015- CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	CONAK CIA. LTDA. 8.459,39
18-MAR-16	1260 COMPRA DE COMBUSTIBLES ( EXTRA, SUPER Y DIESEL ) PARA EL USO DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2016. SEGUN OFICIO UMOV-0067-2016- PROCESO SIE-GADC-17988-2015- CONTRATO POR 365 DIAS DESDE DEL 04/05/2015 - REQ. 33320	CONAK CIA. LTDA. 4.323,31
18-MAR-16	1261 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - UNIDAD DE RENTAS Y	ARIAS REYES JUAN JOSE 1.440,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 107 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	TRIBUTACION ( SERVICIOS LEGALES ), FEBRERO/2016 ( REQ. 17689 - 17/02/16 )	1.440,00
18-MAR-16	1262 DEVOLUCION DE SPI # 778 RECHAZADO POR: POR TIPO DE CUENTA NO CORRESPONDE, VALE # 750 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ING. CEVALLOS BECERRA CLAUDIC 1.194,31
18-MAR-16	1263 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 FEBRERO 2016. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 11853 Y REQ. 16057 POR 12 MESES A PARTIR DE ABRIL DEL 2015	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDI 254,00
18-MAR-16	1264 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PAPEL BOND) PARA LA DIRECCION DE OO.PP	QUITO UGUÑA JULIO ARIOLFO 44,55
18-MAR-16	1265 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. I 421,54
18-MAR-16	1266 COLOCADA DE PISO FLOTANTE RASTRERAS PERFILERIA PARA PISO FLOTANTES PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACIONES Y ARCHIVO	WILLCHES ZAMORA MARCELO EDM 2.302,35
18-MAR-16	1267 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2015 Y ENERO Y FEBRERO/2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	TOLA UCHO WILSON GUSTAVO 2.834,64
18-MAR-16	1269 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN 960,12
18-MAR-16	1271 DEVOLUCION DEL VALOR DESCONTADO POR CONCEPTO DE DESCUENTO JUDICIAL (PENSION ALIMENTICIA) EN EL ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO DEL 2016. SEGUN MEMO # 29-TM Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	AVILA RODRIGUEZ ABEL 169,11
18-MAR-16	1272 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	SUMBA TINIZHAÑAY JOSE FRANCIS 960,12
18-MAR-16	1273 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO 960,12

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 108 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
18-MAR-16	1274 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	PUNIN ROJAS DIANA DEL ROCIO 960,12
18-MAR-16	1275 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	PERALTA DELGADO ANIBAL FERNANDEZ 960,12
18-MAR-16	1276 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 960,12
18-MAR-16	1277 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	ORBE PILCO FREDY ORLANDO 960,12
18-MAR-16	1278 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	LLIGUIN GUARTAZACA MANUEL CORDERO 960,12
18-MAR-16	1279 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	LEON GUANOQUIZA ANGEL PATRICIA 960,12
18-MAR-16	1280 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 960,12
18-MAR-16	1281 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET 960,12
18-MAR-16	1282 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE 960,12
18-MAR-16	1283 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 960,12
18-MAR-16	1284 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	CORONEL BARRETO JUAN RICARDO 960,12
18-MAR-16	1285 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	BERMEO ESPINOZA TERESA 960,12
18-MAR-16	1286 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	AVILA BARROS VICTOR ARSENIO 960,12
18-MAR-16	1287 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	ASTUDILLO FIGUEROA VICENTE RC 960,12

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 109 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	960,12
18-MAR-16	1288 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	ALVAREZ ALVAREZ DARWIN GUILI 1.371,60
17-MAR-16	1005 POR BARRIDO Y LIMPIEZA DE LOS MECADOS 27 DE FEB.Y 12 DE ABRIL (PERIOD 07/12/2015 AL 03/01/2016)MERCADOS 10 DE AGOSTO,9 DE OCTUBRE Y 3 DE NOVBRE.(PERIODO 21/09/2015 AL 18/10/2015)SEGUN CONVENIO	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 31.966,96
16-MAR-16	1244 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 04/01/2016 PARA EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA (ANTICIPO) DE DOCE CUOTAS SEGUN OFICIO 0051-ACCSOCMUN-2016	ACCION SOCIAL MUNICIPAL DE CUI 133.333,34
22-MAR-16	1221 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 7.224,92
22-MAR-16	1231 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 2016 ( 149 PERSONAS ). SEGUN OFICIO DDITH-0502-2016	HABILITADO MUNICIPAL 18.888,06
22-MAR-16	1236 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE REMUNERACION peña maritza (COD.1521) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 733,27
22-MAR-16	1237 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE REMUNERACION guzman priscila (COD.1522) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 498,09
22-MAR-16	1246 PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO QUE NO FUE CANCELADO EN LA LIQIDACION DE HABERES DE CARDENAS ORTEGA DAVID, QUIEN LABORO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. OFICIO DDITH-0498-2015 ALCANCE AL OFICIO DDITH-0366-2016	HABILITADO MUNICIPAL 701,29
22-MAR-16	1256 PAGO DE ENCARGOS DEL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA (morales, ortiz, peñafield, torres) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. OFICIO DDITH-	HABILITADO MUNICIPAL 3.239,66

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 110 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	0496-2016	3.239,66
22-MAR-16	1170 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CAJAMARCA SANCHEZ DIEGO FERNANDEZ 535,36
22-MAR-16	1233 POR SERVICIOS DE BAILOTERAPIA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 SEGUN CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016 PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA"	LCDO. VARGAS ARREAGA LUIS SANDOVAL 535,36
22-MAR-16	1289 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO 960,12
22-MAR-16	1290 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	VALLADARES MOROCHO NESTOR I 960,12
22-MAR-16	1291 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	SIGUENZA VERA ELOY EFRAIN 960,12
22-MAR-16	1292 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	SANMARTIN GARCIA KLEVER ALIPI 960,12
22-MAR-16	1293 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	RIVERA SARMIENTO HUGO XAVIER 960,12
22-MAR-16	1294 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	QUIRIDUNBAY JETON WILMAN RENAN 960,12
22-MAR-16	1296 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	PINTADO ALVAREZ GEOCONDA ELI 960,12
22-MAR-16	1297 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	PIÑA MARTINEZ CARMEN AMERIC 960,12
22-MAR-16	1298 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	PASATO GUANGA ROSA NOEMI 960,12
22-MAR-16	1299 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	ORELLANA QUIRINDUMBAY ADRIANA 960,12
22-MAR-16	1300 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	OLMEDO GOMEZ EDWIN BLADIMIR 960,12

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 111 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	960,12
22-MAR-16	1301 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	MOROCHO QUIZHPI NESTOR ARIOS 960,12
22-MAR-16	1302 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	LOPEZ ESPINOZA MARIA EUFEMIA 960,12
22-MAR-16	1303 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	LOPEZ LOPEZ WILLIAM GEOVANN 960,12
22-MAR-16	1304 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	LOJA REINO LUIS ALBERTO 960,12
22-MAR-16	1305 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	IZQUIERDO LEON BLANCA DELMIR 960,12
22-MAR-16	1306 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	GUAYLLAS GUALPA TANIA MARIBE 960,12
22-MAR-16	1307 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	CABRERA VASQUEZ WASHINGTON 960,12
22-MAR-16	1308 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	BACUILIMA CHIMBO LUIS ALBERT 960,12
22-MAR-16	1309 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	AUQUILLA CRIOLLO ALFONSO 960,12
22-MAR-16	1310 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	ARIZAGA CARMEN GRACIELA 960,12
22-MAR-16	1311 POR SERVICIO DE INTERNET LINEA DEDICADA XDSL POR EL MES DE FEBRERO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ADJUNTO	CORPORACION NACIONAL DE TELE 863,30
22-MAR-16	1313 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	LOJA FERREIRA DAYSI LILIANA 960,12
22-MAR-16	1314 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION	ZARIE GALLEGOS JUAN GABRIEL 960,12

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 112 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	960,12
22-MAR-16	1315 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	VELEZ LOJA ALEJANDRO RODRIG 960,12
22-MAR-16	1316 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	TAPIA ALBERTO RODRIGO 960,12
22-MAR-16	1317 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 960,12
22-MAR-16	1318 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL 960,12
22-MAR-16	1319 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	RAMON RIVERA HENRY FABIAN 960,12
22-MAR-16	1320 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (SELLO AUTOMATICO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AVALÚOS	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 32,17
22-MAR-16	1322 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (FECHADOR AUTOMATICO) PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	TORRES VERDUGO WILSON GUILLE 64,35
22-MAR-16	1323 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	PLAZA RODRIGUEZ LUIS RODOLFO 960,12
22-MAR-16	1325 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	ORELLANA MOYANO JENY CATALI 960,12
22-MAR-16	1326 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	LEON CHICA HILDA CECILIA 960,12
22-MAR-16	1327 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	JARAMILLO OBIEDO RINED EFREN 960,12
22-MAR-16	1328 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA 960,12
22-MAR-16	1329 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	CARMONA ALVARADO FREDDY GIC 960,12

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 113 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
22-MAR-16	1330 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	ALVAREZ ALVAREZ MARIO LEONIL 960,12
22-MAR-16	1331 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR SEGUN CONTRATO DE FECHA 22 DE ENERO 2016 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. VALOR CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA 1.219,20
22-MAR-16	1334 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22 DE ENERO 2016 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016.	CHACHO QUINDE CHRISTIAN FABR 564,90
22-MAR-16	1336 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2016	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC 1.219,20
22-MAR-16	1337 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2016	MONTALVO PINTADO MARCO PAU 564,90
22-MAR-16	1338 INDEMNINIZACION POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO POR ENCONTRARSE AFECTADO POR EL PLAN DE ACTUACION URBANISTICA 38 SECTOR SUBIDA A TURI Y AV. 24 DE MAYO SEGUN OFICIO # AJ.-0588-2016	MOGROVEJO MEJIA MARIA CONCEI 569.361,79
22-MAR-16	1339 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2016	QUIZHPI PEREZ EDWIN SANTIAGO 564,90
22-MAR-16	1341 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD	NIOLA VIÑANSACA ANGEL RIGOBE 1.219,20

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 114 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2016	1.219,20
22-MAR-16	1343 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI 71,12
22-MAR-16	1344 PAGO POR LA PUBLICACION EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	EL TIEMPO CIA. LTDA. 219,77
22-MAR-16	1345 SERVICIO DE CORREOS - EMS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL Y LOCAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD. MCPL. DE CUENCA , MES DE FEBRERO /2016 ( SR. # 17660 - S. C. 13277 )	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL I 510,54
22-MAR-16	1347 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESDE EL 01/01/2016 AL 29/02/2016 EN EL CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	MOROCHO SANCHEZ MONICA CAT. 2.266,54
22-MAR-16	1348 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES CONT. DEL 22/01/2016-TERMKINA EL 31/12/2016	TORRES DIAZ DIANA PATRICIA 2.266,54
22-MAR-16	1349 PAGO SEGUN CONTR. ( PROCESO SIE- ETAPA-PS-08-2013 ) PREVIO INF. ADMINISTR. , POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS, PARA USO DE FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA Y PROYECTO TRANVIA, MES DE FEBRERO / 2016 ( CONTR. VIG. : 27/06/2013 - 27/10/2016 )	COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 47.245,13
22-MAR-16	1350 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL SEGUN CONVENIO POR CATALOGO ELECTRONICO CDI- SERCOP-001-2015 CONTRATO POR UN PERÍODO DE 12 DE MESES A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2015. REQ. 16827 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 OFICIO DA-0721- 2016	CONSTANTINE CASTRO CIA.LTDA. 12.679,62
22-MAR-16	1351 PLLA. 3 DE OBRA Y 4 REAJ.DE LA	CARLOS FABIAN ORELLANA SERRA 23.812,42

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 115 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PLLA. 3 DE OBRA CONT. 26/08/2015 POR RESTAURACION DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL POR EL MES DE ENERO DE 2016-CREDITO DEL BEDE	23.812,42
22-MAR-16	1352 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MUÑOZ CAJILIMA JOSE EUGENIO 1.000,00
22-MAR-16	1353 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ABRIL BUSTAMANTE MARCELO 3.000,00
22-MAR-16	1354 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES , MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. VIG. 01/01/- 31/12/2016 )	SANCHEZ TORRES ANDRES ESTEBA 1.315,20
22-MAR-16	1356 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. VIG. : 01/01-31/12/2016 )	ARQ. DANIABA MONTESINOS GONZ 1.315,20
23-MAR-16	1381 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3/12 SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2016 OFICIO FMBC-DE-0029-2016	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DE 29.891,50
23-MAR-16	1390 PAGO DE ACUERDO A REPORTES - D/A. , POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS , UNIDADES Y DIRECCIONES MUNICIPALES, MES DE ENERO /2016 ( REQ. 17656 -11/02/16 ; OC. 13370 )	ETAPA EP 7.541,99
23-MAR-16	1391 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES E INMUEBLES ARRENDADOS POR EL GAD. MCPL. , MES DE ENERO /2016 ( REQ. 17782 - 01/03/16 ; OC. 13371 )	ETAPA EP 19.431,79
23-MAR-16	1392 PAGO SEG. REPORT. D/A. , POR SERVICIO DE ENLACE - RED DE DATOS EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , MES DE FEBRERO /2016, ( REQ. 17789 - 02/02/2016 ; S.C. 13372 )	ETAPA EP 6.160,73

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 116 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
23-MAR-16	1394	PAGO DE ACUERDO A REPORTES - D/A. , POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS , UNIDADES Y DIRECCIONES MUNICIPALES, MES DE FEBRERO /2016 ( REQ. 17818 -07/03/16 ; OC. 13374 )	ETAPA EP 6.451,09
23-MAR-16	1395	PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE INTERNET EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, FEBRERO /2016 ( REQ. 17798 - 03/03/16 ; OC. 13377 )	ETAPA EP 5.374,54
23-MAR-16	1397	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA REINSTALACION Y ACTUALIZACION DE DATOS DEL MEDIDOR DE AGUA UBICADO EN LA " CASA JESUS ARRIAGA " ( REQ. 17762 - 26/02/16 ; OC. 13373 )	ETAPA EP 91,23
24-MAR-16	1332	INDEMNIZACION Y REEMBOLSO DE GASTOS DE ESCRITURAS POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA DE UN PREDIO PARA EL PROYECTO HORIZONTAL DE LA AV. DEL TORIL SEGUN OFICIO N° AJ.-0565-2016	DELEG CHAUMAI CARMEN LUCREC 11.968,30
24-MAR-16	1335	REEMBOLSO DEL 50% DE LOS GASTOS DE ESCRITURAS DE DONACION GRATUITA A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL Y A SU VEZ EL GAD A FAVOR DE LA FUNDACION SEGUN OFICIO # AJ -0571-2016	FUNDACION LUIS VARGAS TORRE 706,08
24-MAR-16	1346	TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 CUOTA 3/12 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2016 OFICIO N° 29-CONTAB-2016 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU. 91.666,67
24-MAR-16	1357	PAGO PREVIO INF. Y SEG. CONTR., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD MUNICIPAL EN LA GESTION, DIRECCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS ( REST. CENTRO MULTIPLE, CASA DEL ARCO " JESUS ARRIAGA" Y CASA DE LA LIRA ), MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. VIG. 01/01/ - 31/12/2016 )	MALDONADO CAMPOVERDE JORG 3.600,00
24-MAR-16	1358	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL	CORPORACION NACIONAL DE TELE 245,04

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 117 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE FEBRERO /2016 ( REQ. 17465 - OC. 13165 )	245,04
24-MAR-16	1359 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN PROYECTOR DE DATOS MARCA EPSON COLOR BLANCO PARA LA ALCALDIA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2251	GINA LORENA BALAREZO PESANTE 3.211,26
24-MAR-16	1360 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA IMPRESORA MARCA DATACARD SP25+SIGLE SIDED USB PARA LA UNIDAD DE FERIAS Y MERCADOS SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2254	REPYCOM C. LTDA. 1.027,73
24-MAR-16	1361 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIO DE ALQUILER TEMPORAL DE SISTEMA , DESTINADO A EVALUACION DE PERFILES PROFESIONALES, PARA LA SELECCION DE PERSONAL - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA	MULTIPRUEBAS S.A. 4.064,00
24-MAR-16	1362 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA PARA DESCARGAR DE COMBUSTIBLE MARCA PEDROIL COLOR AZUL PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PILETA DE CHAGURCHIMBANA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2255	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR 643,50
24-MAR-16	1363 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN DISCO DURO MARCA TOSHIBA DE 2TB PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA SEGUN BOLETA DE INGRESO A BODEGA # 2256	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. I 168,62
24-MAR-16	1364 ADQUISICION Y ENTREGA DE DOS HORNOS DE HACER PAN INDUSTRIALES DE ACERO INOXIDABLE Y DOS COCINAS INDUSTRIALES DE ACERO INOXIDABLE PARA LA DIRECCION DE DESARROLLOS SOCIAL TALLERES DEADULTO MAYOR SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2257	VARGAS VEGA MARINA REBECA 652,07
24-MAR-16	1366 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN ARCHIVADOR CREDENZA DE 1.5 DE LOGITUD POR 0.9 DE ALTO Y .50 DE PROFUNDIDAD DE DOS PUERTAS PARA LA ALCALDIA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2259	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 408,12
24-MAR-16	1367 ADQUISICION Y ENTREGA DE UNA CAFETERA MARCA OSTER COLOR NEGRA PARA LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2260	VARGAS VEGA MARINA REBECA 62,33

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 118 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
24-MAR-16	1368 HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO, SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0533-2016	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M 2.250,00
24-MAR-16	1369 PAGO DEL 100% DEL CONVENIO CELEBRADO EL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "RUMORES ENTRE CUATRO RIOS" FONDOS CONCURSABLES 2015-2016	HERNANDEZ SARMIENTO CARLOS J 1.142,86
24-MAR-16	1370 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (CAPACITACION TECNICO-POLITICA, ANALISIS Y ASESORIA POLITICA EN TEMAS INHERENTES A LA GESTION PUBLICA LOCAL). MES DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. OFICIO DDITH-0293-2016	SALAMEA CORDOVA MARCO ENRI 1.440,00
24-MAR-16	1372 PLLAS. 1,2,3 DE OBRA Y PLLAS. 1-2-3 DE REAJUSTE DE PRECIOS CONT. 13/10/2015 POR FISC.DE LA RESTAURACION DEL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL -CREDITO DEL BEDE)	ARQ.QUEZADA DUMAS NANCY SUS 2.621,50
24-MAR-16	1373 LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. BUENO SUMBA GABRIEL ALBERTO QUIEN LABORO HASTA EL 15 DE ENERO DEL 2016 COMO PEON 1. OFICIO DDITH-0410/0558-2016	SISALIMA TIGRE MARIANA DE JESU 357,16
24-MAR-16	1376 PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO DEL TRABAJADOR BUENO SUMBA GABRIEL ALBERTO QUE LABORO HASTA EL 15 DE ENERO DEL 2016 COMO PEON 1 OFICIO DDITH-0410/0558-2016	SISALIMA TIGRE MARIANA DE JESU 981,75
24-MAR-16	1378 SERVICIOS PREFESIONALES EN ASESORIA EN EL TEMA DE GOBERNABILIDAD, ADMINISTRATIVAS Y DE LA GESTION DENTRO DE LA ALCALDIA, COORDINACION DE PROYECTOS. PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN CONTRATO. OFICIO DDITH-0583-2016	MONTESINOS REINOSO TEODORO V 2.880,00
24-MAR-16	1379 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBERO DEL 2016 NOMBRAMIENTO DE LIBRE	MONTESINOS REINOSO TEODORO V 1.106,99

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 119 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	REMOCION COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO DE 2016. OFICIO DDITH-0571-2016		1.106,99
24-MAR-16	1382 PAGO SEGUN. CONTR. PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA Y DE REAJ. DE PRECIOS P.1., PROC. ( MCO-GADC-01-12-15-OP, ) POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA " EJECUCION DE OBRAS ELECTRICAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GAD. MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA ( CONTR. 08/01/2016	ING. DURAN NORITZ ALFREDO ROL	14.613,95
24-MAR-16	1383 SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS CINCO TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS , MES DE FEBRERO /2015 ( REQ.14447-26/08/2014 - VIG. 09/2014 - 08/2016 - O.C. 10766 )	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	215,85
24-MAR-16	1385 PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: SRTA. VICEALCALDESA Y CINCO TABLETS -DEPTO. DE COACTIVAS , MES DE FEBRERO /2016 ( REQ. 17500 - 15/01/2016 - OC. 1362 )	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	116,57
24-MAR-16	1387 SERVICIOS DE BANDA ANCHA DE TABLET Y LINEA TELEFONICA ASIGNADOS AL SR. ALCALDE, MES DE FEBRERO /2016 ( REQ. 17500 -OC. 13162 )	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	113,29
24-MAR-16	1388 SERVICIOS EN LINEA TELEFONICA ASIGNADA A LA SRTA. VICEALCALDESA, MES DE FEBRERO /2016 ( REQ. 17500 - OC. 13162 )	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	108,30
24-MAR-16	1389 PAGO SEGUN CONT. DEL 08/07/2015 POR ESTUDIOS DE PERCEPCION CIUDADANA EN TORNO A LA PARTICIPACION DEL GAD MUNICIPAL EN EL PROYECTO TRANVIA EN ENERO DE 2016 (TERMINA EL 07/07/2016)	ALTIOR CIA. LTDA.	2.370,66
24-MAR-16	1398 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (PUNZAPAPEL Y SOBRES) PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES	6,86
24-MAR-16	1399 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA ( TONER) PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	OFFICE-SOLUCIONES CIA. LTDA.	574,25
24-MAR-16	1400 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	599,29

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 120 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
24-MAR-16	1401 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 412,42
24-MAR-16	1402 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MACAS LOPEZ LILIAN LORENA 1.500,00
24-MAR-16	1403 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE LA DIRECCION DE DASARROLLO SOCIAL	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL 412,42
24-MAR-16	1405 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA USO DE COMISARIA I DE ORNATO AREA RURAL	ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA. I 303,91
24-MAR-16	1406 PAGO SEG. CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE OO.PP.MM. ( SERVICIOS TOPOGRAFICOS ), MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. VIG. 01/01 - 31/12/2016 )	CARDENAS ORTEGA DAVID ALEJAN 1.022,92
24-MAR-16	1407 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (FLEXOMETRO) PARA USO DE LA ALCALDIA	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 5,37
24-MAR-16	1408 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DE LA ALCALDIA	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 91,82
24-MAR-16	1410 COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA (REGLA DE MADERA) PARA USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 12,37
24-MAR-16	1412 POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 49,50
24-MAR-16	1414 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 860,14
24-MAR-16	1415 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION.	MORALES ALVARADO PABLO RICA 189,35
24-MAR-16	1416 COMPRA DE VIVERES PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 7.488,35
24-MAR-16	1417 PLLA. 4 DE OBRA CONT. DEL 01/09/2015 POR CONST. DE LA PLATAFORMA INTINERANTE PARA LOS COMERCIANTES INFORMALES DEL SECTOR DE NARANCA Y	CONSORCIO PLATAFORMA NARANCA 80.039,49
05-MAR-16	1380 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS Aporte IESS DE	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 326,28

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 121 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MONTESINOS TEODORO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016. OFICIO DDITH-0571-2016	326,28
28-MAR-16	1365 ADQUISICION Y ENTREGA DE UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DE COSTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2258	COMERCIAL SALVADOR PACHECO 179,41
28-MAR-16	1295 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	QUEZADA CORDERO PABLO RICAR 960,12
28-MAR-16	1312 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNA 960,12
30-MAR-16	1324 PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN ART. 128 Y 129 Y ART. 47 literal " j " DE LA LOSEP POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 AL CARGO DE TECNICO SOCIAL PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION SEGUN OFIC. DDITH- 0500-2016	DUTAN ERRAEZ GLADYS AMANDA 17.700,00
30-MAR-16	1425 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTACION SEGUN LAQ DOCUMENTACION ADJUNTA.	MENESES MENESES JULIO OLMED 800,35
30-MAR-16	1445 POR PUBLICACION SOLICITADO UN COORDINADOR FINANCIERO PARA EL PROYECTO TRANVIA	EL MERCURIO CIA. LTDA. 307,88
30-MAR-16	1447 PAGO DEL 90% DEL CONVENIO CELEBRADO EL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "SOÑEUS" FDS. CONCURSABLES 2015-2016	LOZADA CALLE ANA CAROLINA 716,07
30-MAR-16	1449 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CULTURA EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	VASCONEZ GOMEZCOELLO SUSAN. 1.397,03
30-MAR-16	1450 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ORELLANA DIEGO FERNANDO 600,00
30-MAR-16	1452 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARRERA VIDAL XAVIER 3.000,00
30-MAR-16	1454 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 ANTICIPO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA 25/01/2016 Y	FUNDACION MUNICIPAL EL BARRA 59.844,56

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
Pagina: 122 / 132  
Fecha de Corte  
01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA ANTERIOR DE ENERO Y FEBRERO ( \$ 80.970.11 ) OFICIO FB-G-0055-2016	59.844,56
30-MAR-16	1455 DEVOLUCION DE SPI # 790 RECHAZADO POR: POR NO CONFIRMACION DE USO, VALE # 1168 PROCESADO EN EL AÑO 2016 ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO COD. 1501	BERMEO CHILLOGALLI ANGEL 355,59
30-MAR-16	1456 DEVOLUCION DE SPI # 790 RECHAZADO POR: POR NO CONFIRMACION DE USO, VALE # 1167 PROCESADO EN EL AÑO 2016 ROL DE PAGOS MES DE FEBRERO COD. 1501	BERMEO AYORA CESAR HUMBERT 507,99
30-MAR-16	1457 LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 884 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 25 DE FEBRERO DEL 2016 AL CARGO DE AYUDANTE DE LABORATORIO CON TRAMITE DE DESAHUCIO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-0570-2016	UZHCA PULGARIN MIGUEL 1.170,21
30-MAR-16	1458 PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL CARGO DE AYUDANTE DE LABORATORIO 2 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION OFICIO DDITH-0570-2016	UZHCA PULGARIN MIGUEL 4.658,45
30-MAR-16	1468 ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA SEGUN OFICIO DDITH-0559-2016	ALVAREZ PORTILLA FERNANDO 250,38
30-MAR-16	1469 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	AGROCALIDAD 5,50
30-MAR-16	1470 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE 14,16
30-MAR-16	1472 PAGO PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE EMISION Y PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE SR.	TURISA CUENCA CIA. LTDA. 10.711,07

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 123 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ALCALDE, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS DEL GAD. MCPL. DEL CANTON CUENCA, PERIODO: 18/02 - 17 /03/2016, PROCESO: ( COTBS-GADC- 12816-15R ) ( CONTR. SUSCRIT. 26 /01/2016 )	10.711,07
30-MAR-16	1474 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DIRECCION DE MERCADOS Y EL MERCADO 9 DE OCTUBRE.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 1.126,62
30-MAR-16	1475 COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE 349,64
30-MAR-16	1476 PAGO SEGUN CONT. DEL 08/07/2015 POR ESTUDIOS DE PERCEPCION CIUDADANA EN TORNO A LA PARTICIPACION DEL GAD MUNICIPAL EN EL PROYECTO TRANVIA POR EL MES DE FEBRERO DE 2016 TERMINA EL 07/07/2016	ALTIOR CIA. LTDA. 2.370,66
30-MAR-16	1477 COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS DE MANTENIMIENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BARROS ROJAS MILTON FERNAND 1.905,19
29-MAR-16	1448 TRANSFERENCIA DEL 50% DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO 06-02-16 PARA LA GESTION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO # DDPRU-0323-2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 141.744,00
29-MAR-16	1459 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE TASA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.	CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADA 188.797,08
30-MAR-16	1384 SERVICIO DE CAPACITACION "TALLER SOBRE LA IMPORTANCIA DEL ARTE" QUE SE REALIZO DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016, AL MISMO QUE ASISTIRON 60 SERVIDORAS DE LOS CDI MUNICIPALES. OFICIO DDITH-0539- 2016	CASA NIDO 6.011,67
30-MAR-16	1483 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO 10 DE AGOSTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IVAN FERNANDO SALAMEA BRAV 4.645,58
30-MAR-16	1484 COMPRA DE MATERIALES PARA VARIAS OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 845,24
30-MAR-16	1485 ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE TESORERO EN VIRTUD DE QUE EL TITULAR SE ENCUENTRA CUMPLIENDO FUNCIONES POR DELEGACION DEL	ARIAS NIETO KLEVER DOSITEO 1.126,67

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 124 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	Comprobante	pago
		SR. ALCALDE, DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2016 SEGUN ESTABLECE EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAM. DE LA MISMA SEGUN OFICIO DDITH-0560/0565-2016	1.126,67
30-MAR-16	1486	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO 27 DE FEBRERO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	254,43
30-MAR-16	1487	PAGO POR LA ELABORACION DE BANNERS PARA LA DIRECCION DE CONTROL MUNICIPAL.	1.094,80
30-MAR-16	1488	DEVOLUCION DE VALORES DESCONTADOS POR ERROR EN TALENTO HUMANO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD DEL MES DE ENERO DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-0563-2016	661,01
30-MAR-16	1489	COMPRA DE CEMENTO PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	1.553,46
30-MAR-16	1490	PAGO SEG. CONTR. PREVIO INF., POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ( RADIO OPERADOR ) EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. 01/02-31/12/2016 )	645,30
30-MAR-16	1491	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MINICARGADORA BOB CAT # 02 DE OOPP	2.002,59
30-MAR-16	1492	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA ADECUACION DEL CENTRO MULTIPLE.	157,77
30-MAR-16	1493	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	211,91
30-MAR-16	1494	PAGO PREVIO INF. POR LA ELABORACION DE METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, DESTINADO A GRUPOS VULNERABLES COMO PROCESO PARA LA GENERACION DE VALOR PUBLICO ( DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL )	5.220,00
30-MAR-16	1495	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DEL CENTRO MULTIPLE SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	209,43
30-MAR-16	1496	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR KOMATSU D65 # 07 DE OOPP	4.572,02
30-MAR-16	1497	PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS DE ORGANIZACION, PARA LA	2.535,65

**GAD DEL CANTON CUENCA  
BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 125 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	REALIZACION DEL EVENTO : CONVERSATORIO DE ARQUEOLOGIA " EL PATRIMONIO CULTURAL, NUEVOS ENFOQUES DE GESTION", 17 Y 18 DE DICIEMBRE /2015 ( DIRECCION DE AREAS HISTORICAS )	2.535,65
30-MAR-16	1498 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MORA LOJA LUIS SILVERIO 1.219,20
30-MAR-16	1499 SERVICIOS DE PUBLICIDAD: DIFUSION, PARA LA CONSERVACION DE LOS HUMEDALES Y ECOSISTEMAS ( GESTION AMBIENTAL ) )	EL MERCURIO CIA. LTDA. 1.138,34
30-MAR-16	1500 SERVICIO DE DIFUSION RADIAL EN LA RADIO LA VOZ DEL TOMBAMBA AM, POR LA CAMPAÑA DE PREVENCION DEL FENOMENO DEL NIÑO Y USO DE LA PIROTECNIA, PERIODO: DICIEMBRE/2015 - FEBRERO /20016.	RODAS CARDOSO PAOLA CRISTIN 1.641,60
30-MAR-16	1503 PAGO DEL 20% DEL CONV.CELEBRADO EL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "MIL COLORES" FONDOS CONCURSABLES 2015-2016	LALVAY DELGADO JORGE MARCEL 716,07
30-MAR-16	1504 PAGO DEL CONTRATO CELEBRADO EL 05/02/2016 POR ORGANIZACION,PLANIFCN.Y EJECUCION DE VENTOS ARTISCOS EN DIF. PARROQUIAS URBANAS DEL CANTON CUENCA	CONDOR GUAMAN GLADYS JANNE' 28.680,00
30-MAR-16	1506 PAGO DEL 20% DEL CONVENIO CELEBRADO EL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "FESTIVAL Y MUESTRA IMAGENES ANDINAS DEL GUAGUA Y GUAMBRE CINE" FDS.CONCURSABLES 2015-2016	HERRERA ARQUEROS ELENA DEL C 1.432,13
30-MAR-16	1509 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 2 , MES DE MARZO /2016 ( CONTR. CAD. 31/08/17 )	MARURI VAZQUEZ ROSA ELVIRA 610,88
30-MAR-16	1510 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR" , PERIODO: FEBRERO 20 - MARZO 19 /2016 ( CONTR. CAD. 19/08/18 )	SARMIENTO SARMIENTO NARDO V. 901,60
30-MAR-16	1512 PAGO SEGUN CONVENIO DEL 08/09/2015 POR EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO"LA DANZA	CERVANTES RONDON JUAN 2.285,71

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 126 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	COMO HARRAMIENDA DE INCLUSION SOCIAL EN LOS MERCADOS DE LA CIUDAD" FDS,.CONCURSABLES 2015-2016	2.285,71
30-MAR-16	1514 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" , PERIODO: 18 DE FEBRERO - 17 DE MARZO /2016 ( CONTR. CAD. 17/11/16 )	MEJIA MUÑOZ ERNESTO AURELIA 552,00
30-MAR-16	1515 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "SOL DE TALENTOS", PERIODO: 06 DE FEBRERO - 05 DE MARZO /2016 ( CONTR. CAD. 05/02/18 )	BRAVO AVILA BALBINA DE JESUS 1.434,62
30-MAR-16	1517 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " SANTA FE DE MIRAFLORES " , MES DE FEBRERO /2016 ( CAD. 31/07/17 )	MUÑOZ VERA ROSA ELENA 598,00
30-MAR-16	1521 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 /2016 ( CONTR. CAD. : 10/12/2017 )	ALVARADO BACCETTI GABRIELA 1.642,83
30-MAR-16	1523 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VERA JARA JOSE EMILIO 238,98
30-MAR-16	1525 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS, MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. CAD. 31/01/18 )	MALO MOSCOSO GLORIA REBECA I 2.300,00
30-MAR-16	1526 COMPRA DE ESPEJO DE TELEPROMTER PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	HUGO MIGUEL MENDIETA CEDILL 429,60
30-MAR-16	1527 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL " PROYECTO VIDA" , PERIODO : 06 DE FEBRERO - 05 DE MARZO /2016 ( CONTR. CAD. 31/05/18 )	HERRERA CORTEZ JAIME RODRIG 1.472,00
30-MAR-16	1528 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND # 06 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AUSTRAL CIA. LTDA 399,95
30-MAR-16	1530 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL MCPL. MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. Y ADEND. CAD. 30/04/17 )	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI 6.571,43
30-MAR-16	1531 ARRIENDO DE INMUEBLE , PARA	ARMIJOS RODAS RAUL CLEMENTE 138,00

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 127 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	BODEGA DE LOS COMERCIANTES- PLAZA DE LAS FLORES , PERIODO: 16 DE FEBRERO - 15 DE MARZO /2016 (		138,00
30-MAR-16	1532 PLLA. DE REAJ.DEFINITIVO DEL CONT. ELEBRADO EL 06/03/2015 POR RERAD.VEREDAS-BORDILLOS Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE R.TAMARIZ ENTRE R.ROMERO Y A.CUEVA (BPMV-II-CAF)	ING. JOSE LUIS LUZURIAGA LARRIV	2.407,80
30-MAR-16	1533 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA PARA TRATAMIENTO DE ADICCIONES " VIDA" , MES DE FEBRERO /2016 (	PALTAN ORELLANA EDWIN EFRE	2.300,00
30-MAR-16	1534 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TRACTOR CATERPILLAR # 02 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG	51,55
30-MAR-16	1535 POR SERVICIO SPROFESIONALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 EN LA DIR.DE CULTURA SEGUN CONT. DEL 18/02/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	ORTIZ GUERRA SILVIA ALEXANDR	1.315,20
30-MAR-16	1537 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MINICARGADORA BOB CAT # 2 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RYC S.A	3.741,88
30-MAR-16	1538 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y LA RED SOCIO EMPLEO, MES DE FEBRERO /2016 ( CONTR. CAD. 27/11/19 )	CARVALLO GUILLEN ANITA LUCRE	2.637,64
30-MAR-16	1540 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS CONT. 28/04/2015 POR FISC. CONTRATOS MCO-GADC-07-12-14-17- 12-14-OP (CALLE R.TAMARIZ Y OTRAS) BPMV-CAF-II	SIGUENCIA HERAS CARLOS ALBER'	2.898,40
30-MAR-16	1541 PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRAILER #2 DE OOPP SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AUTEC S.A.	1.771,22
30-MAR-16	1544 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS SESIONES DE CONCEJO DE LOS DIAS 21-28- ENERO/2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VASQUEZ ENCALADA JENNY TATIA	1.097,28
30-MAR-16	1545 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 1 DE OBRA CONT. 11-12-2015 POR CONST. DE OBRAS DE RECUPERACION DEL PARQUE LAS DELICIAS (EL ANTICIPO SE REGISTRA	ING. WILCHES JARA PAOLA FERNAN	6.113,02

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 128 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante		pago
	EN EL AÑO 2016)		6.113,02
29-MAR-16	1478 DEVOLUCION DE VALOR POR ERROR EN LOS DEPOSITOS ( CTS.: ETAPA EP-GAD. MCPL. DE CUENCA Y VICEVERSA ) ( 18/01 -19/01/2016 )	ETAPA EP	871,53
29-MAR-16	1479 TRANSFERENCIA DEL 50% DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO 05-02-16 PARA LA GESTION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 MENOS EL VALOR PAGADO A LA CORTE PROVINCIAL DEL AZUAY DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO # DF-0142 Y EL OFICIO # DDPRU-0324-2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	147.839,81
29-MAR-16	1539 SERVICIO DE INTERNET - ALTA VELOCIDAD ( PLAN EMPRESARIAL ), EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, MES DE FEBRERO /2016 ( REQ. 17813 12/01/16 ) 13405 )	ETAPA EP	881,44
31-MAR-16	1460 LIQUIDACION DE HABERES DE TRABAJADOR DE PLANTA # 883 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 24 DE FEBRERO DEL 2016 AL CARGO DE ALBAÑIL 1 CON TRAMITE DE DESAHUCIO PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-0562-2016	IDROVO TORRES CARLOS RODRIG	399,42
31-MAR-16	1463 PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 24 DE FEBRERO DEL 2016 AL CARGO DE ALBAÑIL 1 PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LA JUBILACION (ART. 30 LEY JUSTICIA LABORAL) OFICIO DDITH-0562-2016	IDROVO TORRES CARLOS RODRIG	1.011,50
31-MAR-16	1558 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2016) REQ. 17246 SIE-GADC-10538-2014. GASTO CULTURA	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	34.425,96
31-MAR-16	1559 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO (POR DOS MESES ENERO Y FEBRERO 2016) REQ. 17246 SIE-GADC-10538-2014. GASTO DESARROLLO SOCIAL	EXPRESEGURIDAD CIA. LTDA.	12.393,42
31-MAR-16	1565 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE	SEGUROS ALIANZA S.A.	8.043,30

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 129 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	BIENES ANEXO N° 07 POLIZA DE VEHICULOS ADQUISICION DE CAMIONES ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OO.PP. OFICIO DA-0829-2016	8.043,30
31-MAR-16	1566 PAGO DE POLIZA POR INCLUSION DE BIENES ANEXO N° 10 POLIZA CONTRA INCENDIO ADQUISICION DE BIENES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. OFICIO DA-0829-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 93,28
31-MAR-16	1568 SERVICIO DE ASESORIA - PRODUCCION AUDIOVISUAL DE LOS PROYECTOS SOCIALES DIRIGIDOS A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA ( DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL )	ROMERO ESPINOZA LINDA DIANA 956,00
31-MAR-16	1590 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 AL 24 DE FEBRERO DEL 2016 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP-0622-2016	TAPIA ALVARADO ROCIO LUPITA 55,81
30-MAR-16	1467 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 87.681,87
30-MAR-16	1480 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER 142.085,56
30-MAR-16	1548 PAGO DE ACUERDO A REPORTE REMITIDO / DA., POR CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2016	ETAPA EP 5.163,02
30-MAR-16	1549 ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO FEBRERO /2016 -EMISION DE MARZO /2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI 26.513,92
30-MAR-16	1601 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE ACUERDO AL JUSTIFICATIVOS DE GASTOS (ROLES DEL MES DE FEBRERO) Y PROYECCION PARA LOS ROLES DE MARZO 2016 SEGUN OFICIO CGGCC-0035-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 220.576,39
31-MAR-16	1669 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	HABILITADO MUNICIPAL 574.516,48

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
 Pagina: 130 / 132  
 Fecha de Corte  
 01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	MARZO 2016 ( COD.1525) EMPLEADOS DE PLANTA	574.516,48
31-MAR-16	1670 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 ( COD.1525) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 5.027,76
31-MAR-16	1671 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 ( COD.1525) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	HABILITADO MUNICIPAL 725,13
31-MAR-16	1672 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 ( COD.1525) TRABAJADORES DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 289.106,20
31-MAR-16	1673 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 ( COD.1525) TRABAJADORES DE ASM	HABILITADO MUNICIPAL 990,15
31-MAR-16	1674 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 ( COD.1527) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 90.658,73
31-MAR-16	1675 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 ( COD.1531) TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 13.083,62
31-MAR-16	1698 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 ( COD.1529 ) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 200.888,27
31-MAR-16	1699 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 ( COD.1530 ) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 43.852,14
31-MAR-16	1696 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 ( COD.1526 ) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 187.514,88
28-MAR-16	287 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA AUTORIZACION Y ROTURA DE PAVIMENTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	VINTIMILLA JARA JAIME ALBERTO 481,48
28-MAR-16	1196 PAGO SEG. CONTR. Y PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE, MESES: ENERO Y FEBRERO /2016 ( CONTR. VIG.: 01/01 - 31/12/2016 )	MOLINA GUZMAN MARTHA ALEXA 2.630,39
28-MAR-16	1419 ADQUISICION Y ENTREGA DE SEIS SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA CISCO CON ADICIONALES PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN BOLETA DE INGRESO # 2261	AUTELCOM S.A. 6.057,36
28-MAR-16	1422 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELI 914,40
28-MAR-16	1424 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA ROTURA DE PAVIMENTACION SEGUN LAQ DOCUMENTACION ADJUNTA.	VERA VERA DANIEL ENRIQUE 250,33

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16  
Pagina: 131 / 132  
Fecha de Corte  
01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
28-MAR-16	1426 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL 769,17
28-MAR-16	1427 COMPRA DE GRASA PARA EL STOCK DE LA PLANTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE OOPP	QUINTUÑA CABRERA PRICILA DEL 2.642,04
28-MAR-16	1428 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE INSTITUCION .	ANGEL GUSTAVO IDROVO DELEG 401,67
28-MAR-16	1430 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AUQUILLA TACURI MARCO VINICI 1.582,27
28-MAR-16	1431 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RYC S.A 2.098,30
28-MAR-16	1432 COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DMAX AMF 010 DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PIEDRA TORRES OMAR ANDRES INC 859,20
28-MAR-16	1433 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	COMERCIALIZADORA AUTOLINE S.. 748,77
28-MAR-16	1434 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	IMPORTRACK CIA.LTDA. 4.653,64
28-MAR-16	1436 COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. 1.011,57
28-MAR-16	1437 PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA DOSSAN # 2 DE OOPP	LLIVICHUSCA BALAREZO JUAN ALI 50,80
28-MAR-16	1438 SERVICIO DE CAPACITACION CURSO "PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA TRIADICA (PNLT) 4 NIVELES", QUE SE REALIZA DEL 04 DE ENERO AL 05 DE JUNIO DEL 2016, AL MISMO CON AUTORIZACION DEL SR. ALCALDE ESTÁ ASISTIENDO LA CONCEJALA PAOLA FLORES. (QUEDA PENDIENTE DOS PAGOS). OFICIO DDITH-0589/0492-2016	PROGRAMACION NEUROLINGUISTI 3.434,84
28-MAR-16	1439 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	RADIO K1 CIA.LTDA. 1.108,08

**GAD DEL CANTON CUENCA**  
**BENEFICIARIOS DE RECURSOS**

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 22/04/16

Pagina: 132 / 132

Fecha de Corte

01/01/2015 31/03/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DE PAGO MES DE ENERO DEL 2015. PROCESO RE-GADC-11706-2015-R (ACTA DEFINITIVA ADJUNTA)	1.108,08
28-MAR-16	1440 PAGO POR EL MANEJO DE REDES SOCIALES Y FOTOGRAFIA PARA LA DIFUSION E INFORMACION DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 21/10/15 CODIGO DE PROCESO RE-GADC-12580-2015 PLAZO DE 5 MESES DESDE LA FECHA DEL CONTRATO VALOR QUE SE PAGA DEL 21/ENERO AL 20/FEBRERO/16	CASTILLO CAJAS GLADYS NOEMI 3.824,00
28-MAR-16	1441 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 861,45
28-MAR-16	1442 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 121,27
28-MAR-16	1443 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 603,10
28-MAR-16	1444 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 515,19
02-MAR-16	999 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2/12 SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2016 OFICIO FMBC-DE-0016-2016	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DE 25.725,50