

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 1 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
04-OCT-16	7414	PROCESO 13191-CDC CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO SOBRE EL ACCESO DE LAS MUJERES A ESPACIOS LABORALES NO TRADICIONALES EN EL CANTON CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 02/JUN/2016 PLAZO 180 DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO CUATRO PAGOS PARCIALES ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 2	FUNDACION DE SERVICIOS PARA U 2.044,00
04-OCT-16	7521	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES SEPT/16 padilla sara (COD.1689) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.209,33
04-OCT-16	7591	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES JULIO/16 fernandez leonardo (CO1691) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 2.594,19
03-OCT-16	7779	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 CONCEJALES (COD.1695) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 28.366,14
04-OCT-16	7695	PAGO PREVIO INF. ADMINISTR., POR SERVICIOS DE EMISION Y PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTORIDADES PERIODO: 01 DE AGOSTO - 01 DE SEPTIEMBRE 2016, PROCESO RE-GADC-12817-2015	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AE 646,20
04-OCT-16	7698	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENERADO EN LOS MEDIDORES DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS DEL GAD. MCPL. DE CUENCA, CONSUMO AGOSTO /2016 - EMISION DE SEPTIEMBRE/2016. SEGUN ANEXO ENVADO POR EL ING. FRANCO VINTIMILLA DIRECCION ADMINISTRATIVA. OFICIO DA-2756-2016	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CI 28.947,80
04-OCT-16	7732	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO COMPL. DEL 01/12/2015 POR ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION URBANO-ARQUITECTONICA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO Y VIAS ADYACENTES	EMPRESA PUBLICA DE AMINISTRAC 33.162,48
05-OCT-16	7745	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1686 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 287.435,84
05-OCT-16	7746	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1686 ) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 147.653,20
05-OCT-16	7755	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1686 ) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 18.956,73

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 2 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
05-OCT-16	7756 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1686 ) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.070,92
05-OCT-16	7757 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1687 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 47.068,95
05-OCT-16	7758 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1687 ) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 10.071,53
05-OCT-16	7761 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1687 ) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.241,82
05-OCT-16	7762 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1693 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 52.660,66
05-OCT-16	7763 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1693 ) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 6.521,41
05-OCT-16	7767 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1693 ) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 918,98
05-OCT-16	7768 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1693 ) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 72,85
05-OCT-16	7769 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1694 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 37.787,06
05-OCT-16	7770 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1694 ) DE Prestamos IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 2.411,84
05-OCT-16	7774 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1694 ) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 128,64
05-OCT-16	7775 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1694 ) DE Extensión Conyugues IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 49,83
05-OCT-16	7780 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 CONCEJALES (COD.1695) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 9.805,20
05-OCT-16	7781 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 2.791,00

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16

Pagina: 3 / 76

Fecha de Corte

01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SEPTIEMBRE 2016 CONCEJALES (COD.1695) DE Prestamos IESS	2.791,00
05-OCT-16	7783 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 CONCEJALES (COD.1695) DE Fondos Reserva IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 208,71
25-OCT-16	7749 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1686 ) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 6.744,89
25-OCT-16	7750 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1686 ) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 682,52
25-OCT-16	7759 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1687 ) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 605,93
25-OCT-16	7760 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1687 ) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 556,35
25-OCT-16	7765 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1693 ) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1.060,20
25-OCT-16	7766 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1693 ) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 127,60
25-OCT-16	7772 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1694 ) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 83,62
25-OCT-16	7773 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1694 ) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 176,26
25-OCT-16	7782 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 CONCEJALES (COD.1695) DE Impuesto a la Renta	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 757,39
05-OCT-16	6497 PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL EFECTUADA PARA LA INSTITUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	SISTEMA DE RADIO ESTELAR SISTE 516,00
05-OCT-16	7401 PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MANUALIDADES PARA LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQ. 18233	CHUISACA BARBECHO CELIA ANGE 538,72
05-OCT-16	7585 PAGO POR SERVICIO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO COORDINADOR DE LA	GUEVARA ORTEGA MARCO VINICI 1.140,39

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16

Pagina: 4 / 76

Fecha de Corte

01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
	BAILOTERAPIA, DENTRO DEL PROYECTO CUENCA CIUDAD DEPORTIVA, POR EL MES DE AGOSTO. CONTR.01/08/2016 TERM. 31/12/2016		1.140,39
05-OCT-16	7643 POR SERVICIOS COMUNICACIONALES RADIALES DE LAS OBRAS DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA EN EL INFORMATIVO EL MERCURIO	TORRES HARRIS VICENTE MEDARD	1.430,80
05-OCT-16	7644 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECC. DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN REQ. 17914	TOTALTRANS CIA.LTDA.	2.821,50
05-OCT-16	7645 PAGO POR EL SERVICIO DE ARREGLO DE PUERTA PRA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN REQ. 18512	DELGADO JARA CORNELIO IVAN	61,32
05-OCT-16	7646 PAGO POR SEEVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIR. RÉCNICA DE APERTURAS DE VIAS DE LA DIR. DE OBRAS PÚBLICAS POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. CONTR. 04/07/2016 TERM. 31/12/2016	PACHECO MENDEZ GABRIEL VICEN	2.498,88
05-OCT-16	7648 PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN "ATENCIÓN AL CLIENTE Y RELACIONES INTERPERSONALES", SEGÚN REQ. 18772	CORPORACION ELITE	5.503,47
05-OCT-16	7649 PAGO POR COMPRA DEVIDRIO PARA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, SEGUN REQ. 42820	DELGADO JARA CORNELIO IVAN	455,87
05-OCT-16	7650 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN EL PROYECTO TRANVIA SEGUN CONT. DEL 19/02/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	HOYOS TAPIA FAUSTO RUBEN	1.443,00
05-OCT-16	7652 PAGO POR COMPRA DE PLASTILUZ, PARA LA BIBLIOTECA DE NULTI, SEGUN REQ. 41686	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN	51,54
05-OCT-16	7653 PLLA. 1 DE OBRA, 1 REAJ.PRECIOS CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE F.ASCAZUBI ENTRE V.MIDEROS Y M.ALFEREZ CAJIAS (BPMV-II-CAF)	ING. BARRERA TELLO DINO MANUE	23.587,61
05-OCT-16	7654 POR SERVICIO COMUNICACIONAL RADIAL DEL PROYECTO TRANVIA DE CUENCA POR LOS MESES DE FEB.- MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE 2016	SAMANIEGO PESANTEZ FLAVIO HE	3.577,00
05-OCT-16	7655 PLLA. 1DE OBRA Y 1 REAJ.PRECIOS CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE RICARDO MARQUEZ ENTRE L.MOSCOYO Y C.CRESPO VEGA (BPMV-II-CAF)	ING. VICTOR HUGO VELEZ PESANTI	15.704,28
05-OCT-16	7658 PLLA. 2 OBRA, 3 REAJ.DE LA PLLA. 2	ROJAS ULLAURI MANUEL FELIPE	21.434,74

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
 Pagina: 5 / 76  
 Fecha de Corte  
 01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
	OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE B.SISNIEGAS Y S/N (BPMV-II- CAF)		21.434,74
05-OCT-16	7660 PAGO POR ALQUILER DE MONOMIZ PARA ENLUCIDO DE LA OBRA DEL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL, SEGUN REQ. 18671	MALDONADO MAHUAD JUAN JOSÉ	3.372,60
05-OCT-16	7662 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE AGOSTO DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN CONT.DEL 01/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	ING. YUQUILIMA NAULA WILLAN O	1.315,20
05-OCT-16	7663 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA DEL ARCO, SEGUN REQ. 41118	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	782,60
05-OCT-16	7664 PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLOCACIÓN DE PARABRISAS DEL VEHÍCULO No.54, SEGÚN REQ. 18189	MIGUEL ANGEL CARDENAS PINTAL	58,80
05-OCT-16	7669 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN REQ. 42049	DOMINGUEZ GUANUQUIZA MARIAI	1.378,50
05-OCT-16	7670 PAGO POR COMPRA DE FUNDAS PARA EL CENTRO MULTIPLE, SEGUN REQ. 43177	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	9,69
05-OCT-16	7671 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA DEL ARCO, SEGUN REQ. 41955	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE	311,27
05-OCT-16	7674 PAGO SEG. CONTR. PROCESO CIE- GADC--16092-2014-1, PREVIO INF. ADM. Y ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL # 11, POR ENTREGA DE 155 m3 POLVO DE TRITURACION Y 45 m3 Y CHISPA 3/8, PARA LA MEZCLA ASFALTICA (DESCONTADO AMORTIZACIÓN NO REALIZADA ACTA 9 VALE 3504)	GONZALEZ TENE CLAUDIO ROBERT	372,11
05-OCT-16	7675 PAGO POR COMPRA DE LIGAS PARA CEMISOL, SEGUN REQ. 43229	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	29,70
05-OCT-16	7676 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA QUE BRINDA LA COMPAÑÍA AL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2016 (CONTRATO POR 1 AÑO A PARTIR DE 1 DE JULIO DE 2015, ES RENOVADO EL MISMO SEGÚN LA CLAUSULA SÉPTIMA). OFICIO DA- 2759-2016	GAS SECURE SOLUTIONS ECUADOR	191,10
05-OCT-16	7677 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CASA VIOLETA, SEGUN REQ. 42140	ALVAREZ MORALES JULIO CESAR	77,43

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 6 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
05-OCT-16	7680 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL, SEGUN REQ. 41994	PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIA 2.136,33
05-OCT-16	7681 PAGO POR LA COMPRA DE PLANCHAS PLYWOOD OARA LA CASA DEL ARCO/ JESUS ARIZAGA, SEGUN REQ. 41955	IMPORTADORA COMERCIAL EL HIE 1.725,88
05-OCT-16	7682 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA DEL ARCO, SEGUN REQ. 41955	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 1.259,90
05-OCT-16	7683 PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL, SEGUN REQ. 42051	RODRIGO VELEZ FLORES 386,29
05-OCT-16	7684 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES MÉDICOS PARA CNETRO MULTIPLE MUNICIPAL, SEGUN REQ. 43223	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC 847,77
05-OCT-16	7686 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CASA DEL ARCO, SEGUN REQ. 41981	DOMINGUEZ GUANUQUIZA MARIAI 378,62
05-OCT-16	7687 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL, SEGUN REQ. 43225	PESANTEZ ASTUDILLO MICHAEL RC 3.333,19
05-OCT-16	7688 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DEL 14/04/2016 POR ADQUISICION Y ENTREGA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPAVIMENTACION DE VEREDAS, VARIAS CALLES (ANTICIPO DEVENGADO 100%)	COMERCIAL IMPORTADORA ROMA 13.600,63
05-OCT-16	7693 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MERCADO 10 DE AGOSTO, MERCADO 9 DE OCTUBRE Y CENTRO COMERCIAL 9 DE OCTUBRE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN OFICIO DA-2675-2016 REQ. # 18157 PARA 12 MESES A PARTIR DEL MES MAYO DEL 2016	COHECO S.A. 596,84
05-OCT-16	7696 COMPRA DE DISCO DURO SERVIDOR PARA USO DE LOS SERVIDORES DEL DATA CENTER MARCA IBM . CENTRO DE INFORMATICA	GINA LORENA BALAREZO PESANTE 5.150,59
05-OCT-16	7697 COMPRA DE CARPA PLEGABLE EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, CON CARPA COLOR BLANCO CON LOGOTIPO EN ESTRUCTURA ARAÑA TAMAÑO 3X 3M	VALLEJO BALSECA CARLOS DANIE 979,20
05-OCT-16	7703 PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. CONT. DEL 08/03/2016- TERMINA EL 31/12/2016	CARPIO MOLINA ISRAEL RAUL 721,50
05-OCT-16	7704 PAGO POR DEVOLUCIÓN DE	FERNANDEZ FERNANDEZ EDGAR A 959,10

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
 Pagina: 7 / 76  
 Fecha de Corte  
 01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
	GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA.		959,10
05-OCT-16	7716 PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA	VERA JARA JOSE EMILIO	350,26
05-OCT-16	7723 PLLA. 2 OBRA, 2 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 25/05/2016 POR MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO MIRAFLORES	ING. TORRES AGUIRRE MARCO ANTONIO	3.620,71
05-OCT-16	7726 LIQUIDACION DEL CONTR. DE CONSULT., PROC.: ( CDC-GADC-12040-2015) PREVIO INF. TEC.- ADMINISTRADOR, PROYECTO " CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD SILVESTRE EN EL AREA URBANA DE CUENCA Y ELAB. DE MANUAL DE ANFIBIOS: MONITOREO CONSERV. Y RESCATE. ( CONTR. 12/06/2015 )	SIAVICHAY PESANTEZ FAUSTO ROIBEN	11.918,50
05-OCT-16	7727 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 16/05/2016 POR CONST. DE ESCALINATAS DE LA CALLE DAQUILEMA	ING. SANCHEZ MARTINEZ MAURO I	11.719,07
05-OCT-16	7728 PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (REVISTA O PERIODICO 3), PARA EL PROYECTO TANVÍA, SEGUN REQ. 18460	GALARZA LANDIVAR JULIO BOSCH	3.096,00
05-OCT-16	7729 PLANILLA 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14/07 AL 15/08/2016 DEL CONTRATO DEL 26/01/2016 POR EJECUCION DE DEMOLICIONES Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PRODUCTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SEGUN PLANILLA Y DOC. ADJUNTA	ARQ. ALVARADO AVILA JORGE EDUARDO	2.387,96
05-OCT-16	7730 SEPTIMO PAGO (ENTREGABLE) CONTR. 06/04/2016 POR CONSULTORIA DE LA OPTIMIZACION Y MEJORMNTO DE SEGURIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE RED LAN WAN Y WEB, SEGUN INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	TIMBI ULLOA MARCO PAUL	1.515,91
05-OCT-16	7731 PLLAS. 1 Y 2 DELCONT. CELEBRADO EL 29/06/2016 POR REALIZACION DEL INVENTARIO VIAL EN LA RED BASICA DE LA CIUDAD DE CUENCA	ING. RODRIGUEZ ARMAS JOSE FERNANDO	12.559,99
05-OCT-16	7733 PLLA. 1 DEL CONT. COMPL.DEL 10/06/2016 POR FISC.DE LA CONST. DE LA PLATAFORMA INTINERANTE PARA LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL SECTOR DE NARANCA Y	VELEZ LOJA JORGE RAFAEL	9.118,04
05-OCT-16	7736 PAGO DE PLANILLA 1 Y 2 POR	FERNANDO PATRICIO TORRES PIEDRA	19.576,31

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 8 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
	ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO, PREIO INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SEGUN PROCESO SIE-GADC-13366- 2016. CONTR. 16/05/2016 TERM. 27/08/2016		19.576,31
05-OCT-16	7737 PLLA. DE OBRA 2 Y REAJ. DE PRECIOS. PLLA. 2 DE OBRA AL CONT. DEL 13/06/2016 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE QUINTA CHICA, CALLE DE LAS CHORRERAS Y CALLE S/N. (CREDITO DE LA CAF - CONTRAPARTE)	ING. ESQUIVEL GAON DAMIAN ESTI	8.964,87
06-OCT-16	7702 LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VACACIONAL DEPROTIVO 2016. CONTR. 26/07/2016 TERM 03/10/2016 (NO SE CREDITÓ EL ANTICIPO)	FEDERACION DEPORTIVA DEL AZU	14.807,37
07-OCT-16	7321 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA PLATAFORMA DE NARANCAY, SEGUN REQ. 43390	SUQUILANDA PULLA BERTHA MAR	76,36
07-OCT-16	7387 CONTRATACION DE POLIZA DE VIDA EN GRUPO PARA LOS TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA AMPARADOS EN EL ART. 33 DEL X CONTRATO COLECTIVO	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COM	5.896,67
07-OCT-16	7599 PAGO POR SERVICIOS COMO CHOFER DE CEMISOL, DURANTE EL MES DE AGOSTO. CONTR. 01/08/2016 TERM. 31/12/2016	SIGUENZA DELGADO NELSON ENRI	788,98
07-OCT-16	7714 PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA	ALVAREZ GUTIERRES ELVA ORFEL	103,88
07-OCT-16	7715 PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA	BERNAL JARA WILSON PAULINO	201,94
07-OCT-16	7717 PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA	ANDRADE PAUCAR GALO SEGUND	234,74
07-OCT-16	7719 PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA	NIVELO LUDISACA LUIS ALBERTO	193,10
07-OCT-16	7720 PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA	GONZALEZ GONZALEZ NAPOLEON	137,77
07-OCT-16	7721 PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA	QUITO MEDINA NORMA PATRICIA	412,47
07-OCT-16	7722 PAGO POR DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOC. ADJUNTA	ZHAGUI ORTIZ JORGE HUMBERTO	119,18
07-OCT-16	7740 PLANILLAS DE OBRA No.1,	CONSORCIO TM	2.197,41

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 9 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	REAJUSTES DE PRECIOS ANTICIPO Y OBRA No.1 DEL CONTRATO DEL 26/07/2016 POR LA CONSTRUCCION DEL PARQUE GLORIA ASTUDILLO	2.197,41
07-OCT-16	7742 REEMBOLSO DE VALORES QUE TIENEN QUE SER RESARCIDOS EN RAZON DE QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA LA TERMINACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO POR CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS ADJUDICO EL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN (GAVIONES) EN LA COMUNIDAD DE LA MERCED DE RICAURTE"	ING.CALLE URGILES ROMULO ENRI 321,36
07-OCT-16	7743 PLLA.1 CONT. DEL 13/05/2016 POR RECEPCION PARCIAL 01 SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCION DEL LEVANT. Y EMPADRONAMIENTO CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN SAN JOAQUIN, SAYAUSI,EL VALLE Y PACCHA DENTRO DE LA ZONA DE EXPANSION URBANA DE CUENCA	SERESCO S.A. 39.826,51
07-OCT-16	7744 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PERIODO: 22 DE AGOSTO - 21 DE SEPTIEMBRE /2016 ( REQ. 17500 -15/01/16 - OC. 13162 )	OTECEL S.A. 288,83
07-OCT-16	7751 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1686 ) DE ADEM Socios	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNI 42.366,88
07-OCT-16	7752 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1686 ) DE Cooperativa ADEM	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREI 3.390,00
07-OCT-16	7753 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1686 ) DE Sindicato Unico Trabajadores	SINDICATO UNICO DE TRABAJADOI 43.926,60
07-OCT-16	7777 PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LA OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS, SEGUN REQ. 43195	LUIS FRANCISCO PINZON JUMBO 364,48
07-OCT-16	7778 PAGO POR COMPRA DE BANER PARA EL MERCADO 10 DE AGOSTO, SEGUN REQ. 43318	VALDIVIESO VALLEJO FRANKLIN T 165,38
07-OCT-16	7784 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/06/2016 VIGENCIA DESDE EL 01/JUNIO AL 31/DIC/2016 VALOR CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2016.	LOZANO AMBULUDI ROSA BALBIN 1.628,05

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16

Pagina: 10 / 76

Fecha de Corte

01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
07-OCT-16	7785 PAGO SEGUN CONV CELEBRADO EL 27/JUL/2016 Y VIGENCIA DESDE 01/07/2016 HASTA 31/12/2016 PARA FOTALECER, PROMOVER ETC A NIÑAS (OS), ADOLESCENTES Y FLIAS 120 BENEF. DIRECTOS, 1000 EN PARTICIPACION ACTIVA, 20 NIÑOS (AS), 20 ADOLESCENTES, JOVENES Y 80 FLIAS EN SITUACION DE MOVILIDAD PAGO JULIO-AGOSTO/16	FUNDACION CREA TU ESPACIO	2.800,00
07-OCT-16	7738 PAGO DE HORAS EXTRAS A FAVOR DEL SR. SARMIENTO LAZO WILSON EDUARDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 VALOR QUE NO FUE CANCELADO EN EL ROL DE PAGOS. OFICIO DDITH-2448-2016	HABILITADO MUNICIPAL	163,13
07-OCT-16	7739 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQU HABERES AGOST/16 sarmiento wilson ( COD 1690) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	198,60
07-OCT-16	7747 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1686 ) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL	11.952,04
07-OCT-16	7754 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1686 ) DE Varios Descuentos	HABILITADO MUNICIPAL	100,00
07-OCT-16	7792 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	BENEMERITO CUERPO DE BOMBER	31.919,65
07-OCT-16	7820 PAGO DE ACUERDO A REPORTES - D/A. , POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS , UNIDADES Y DIRECCIONES MUNICIPALES, MES DE AGOSTO /2016 ( REQ. 18826 ; OC. 14103 )	ETAPA EP	8.010,00
07-OCT-16	7824 PAGO SEGUN REPORTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , POR SERVICIOS DE INTERNET EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO DEL 2016	ETAPA EP	5.453,30
07-OCT-16	7825 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (CAJA 1) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016	ETAPA EP	22.282,38
07-OCT-16	7826 PAGO SEGUN REPORTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , POR	ETAPA EP	3.804,49

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 11 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SERVICIOS DE AGUA POTABLE ( CAMINOS VECINALES ) Y DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES (CAJA 2) MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DETALLE ADJUNTO	3.804,49
10-OCT-16	7829 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 (COD. 1700) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL 1.367,13
10-OCT-16	7830 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 (COD. 1697) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 3.477,55
10-OCT-16	7830 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 (COD. 1697) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 0,00
10-OCT-16	7831 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 (COD. 1701) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 7.577,40
10-OCT-16	7832 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 (COD. 1702) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 3.068,43
10-OCT-16	7690 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROCESO DE SBSANACIÓN DE LAS SUBVENCIONEES CON LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL MES DE AGOSTO/2016	FERNANDEZ GALARZA LEONARDO 1.452,25
10-OCT-16	7786 PAGO DE MEMBRESIA A FLACMA - CUOTA /2016 , POR LA ADHESION DE CUENCA AL MUNICIPALISMO DE AMERICA LATINA	FEDERACION LATINOAMERICANA I 2.500,00
10-OCT-16	7791 ANTICIPO 40% CONTR. DE FECHA 21/09/2016 PARA LA CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA. OFICIO DF-AC-1325-2016	LOPEZ ABAD PABLO JOAQUIN 8.488,00
10-OCT-16	7793 PAGO PREVIO INFORME POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTR. VIG. 01/01/2016-31/12/2016 )	ARQ. DANIABA MONTESINOS GONZ 1.315,20
10-OCT-16	7794 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA DIR. DE AREAS HISTORICAS SEGUN CONT. DEL 01/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	TOMMERBAKK INGEBORG MARIA 1.315,20
10-OCT-16	7797 POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE 1,48

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 12 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SEPTIEMBRE DE 2016, SEGÚN LA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.	1,48
10-OCT-16	7798 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES SEGUN CONTRATO DEL 1/MAR AL 31/12/2016. PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016	ROURA ORTEGA VALERIA NATAL 1.315,20
10-OCT-16	7800 POR SERVICIOS TECNICOS (LABORES COMO ELABORACION DE PROTECCIONES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR DEL 2016, CONT. 01/06/2016-TERMINA EL 31/12/2016	REINO MOLINA SANTIAGO PATRICI 542,68
10-OCT-16	7801 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BRAVO CEDILLO JESUS YOLANDA 1.200,00
10-OCT-16	7803 PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (CONTR. VIG. 07/03/2016 AL 31/12/2016 )	HERRERA GONZALEZ ESTEBAN ALI 1.315,20
10-OCT-16	7804 PAGO SEG. CONTR. PREVIO INFORME, POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS , MES DE SEPTIEMBRE 2016 (CONTR. VIG: 01/01 - 31/12/2016 )	CORDERO VAZQUEZ MARIA DOLOF 1.140,39
10-OCT-16	7805 PAGO PREVIO INF., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS ) EN CALIDAD DE TECNICA PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTR. VIG. 01/01/ AL 31/12/2016 )	DELGADO DEFAZ ANA CATALINA 1.315,20
10-OCT-16	7807 PAGO PREVIO INFORME, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA - PLAN ESPECIAL, PARA EL CENTRO HISTORICO DE CUENCA (DIRECCION DE AREAS HISTORICAS ) MES DE SEPTIEMBRE 2016 ( CONTR. VIG. 01/01- 31/12/2016 )	CORDERO TORAL JUAN FERNAND 1.315,20
10-OCT-16	7809 PAGO SEGUN CONTRATO PREVIO INFORME POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE AREAS	ORDOÑEZ VINUEZA DIANA KATHEI 1.140,39

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
 Pagina: 13 / 76  
 Fecha de Corte  
 01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	HISTORICAS MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTR. VIG. 01/01 AL 31/12/2016 )	1.140,39
10-OCT-16	7810 PAGO PREVIO INFORME POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL- DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO, PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTR. VIG. 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE/2016 )	MATOVELLE JARA CRISTIAN FELIP 1.315,20
10-OCT-16	7812 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS (CONTR. VIG. 01/ENE AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016	ARQ. DIANA CATALINA PIEDRA 1.315,18
10-OCT-16	7813 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS, EN CALIDAD DE TECNICA, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (CONTR. VIG. : 01/01 - 31/12/2016)	AREVALO PEÑA PIEDAD MARIA DE 1.315,20
10-OCT-16	7814 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 1/MAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE DEL 2016.	CRESPO TORRES MONICA CRISTIN 1.315,20
10-OCT-16	7816 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DE 10 MESES DESDE 1/03/2016 AL 31/12/2016 PARIODO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	COUSSEAU IGLESIAS DAVID ALEJAI 1.315,20
10-OCT-16	7823 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS Y PATRIMONIALES , MES DE SEPTIEMBRE /2016 ( CONTR. VIG. 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE/2016 )	SANCHEZ TORRES ANDRES ESTEBA 1.315,20
10-OCT-16	7828 DEVOLUCION DE SPI # 891 RECHAZADO POR: ORDEN DEL CLIENTE, VALE # 7511 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ROLDAN AVILES PAUL ESTEBAN 3.264,00
10-OCT-16	7808 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES SEPT/16 mejia veronica (COD1696) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 158,31
12-OCT-16	7802 DEVOLUCION DE SPI # 892 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA VALE # 7711 ROL DE PAGOS DEL MES	VALDIVIESO DURAN ROBERTO CAF 1.245,35

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 14 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
12-OCT-16	7822 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 COD. 1687 EXPROPIACION TERRENO UBICADO EN LA AV. ESCANDÓN, PARROQUIA SAN JOAQUÍN, PLAN DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA, OFICIO AJ-22298-2016 PROCURADOR SINDICO. REGISTRO PROPIEDAD Y ESCRITURA	1.245,35 121.900,23
12-OCT-16	7833 EXPROPIACION DE TERRENO POR REPLANIFICACIÓN DE LA AV. ORDOÑEZ LAZO, SEGUN SENTENCIA CON JUICIO N° 01333-2014-2123 EN CONTRA DE CARLOS ARNULFO GUALPA SARMIENTO, OFICIO AJ-2292-2016 (PREVIO DEPOSITO DEL 10% DEL VALOR DEL AVALUO DE \$38.73, SEGUN VALE 160 DEL AÑO 2015)	BANECUADOR B.P. 348,57
12-OCT-16	7834 PLLA. REAJ.DEFINITIVOS CONT. 31/08/2015 POR CONST.DE OBRAS PARA LA TERMINACION DE LA CAPILLA -CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD TRES DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA MOLLETURO	SEGARRA NARVAEZ EDGAR FELIP 33,02
12-OCT-16	7835 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO SEGÚN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 SEGÚN OFICIO DT-2213-2016	MAITA LEON DIANA GISELLA 1.315,20
12-OCT-16	7836 ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES Y COSTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL" XVIII CONGRESO ECUATORIANO DE BIBLIOTECARIOS " QUE SE REALIZARA EN GUARANDA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 OFICIO DA-2773-2016	LOPEZ REINOSO MARIA DEL CARM 243,91
12-OCT-16	7837 ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES Y COSTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL" XVIII CONGRESO ECUATORIANO DE BIBLIOTECARIOS " QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 OFICIO DA-2773-2016	PILLCO ESPINOZA MIGUEL ESTEBA 192,95
12-OCT-16	7838 ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES Y COSTO DE INSCRIPCION PARA ASISTIR AL" XVIII CONGRESO ECUATORIANO DE BIBLIOTECARIOS " QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 13 AL 15 DE	ROMERO LOPEZ PAUL FERNANDO 192,95

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 15 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	OCTUBRE DEL 2016 OFICIO DA-2773-2016	192,95
12-OCT-16	7841 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE ANTICIPO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, UNA VEZ QUE SE JUSTIFICA TRANSFERENCIA ANTERIOR (MAYO Y JUNIO) DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO PARA EL AÑO 2016. OFICIO O.-FMTPC-CONTABILIDAD-0007	FUNDACION MUNICIPAL DE TURISM 116.666,66
12-OCT-16	7850 PAGO PREVIO INFORME POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL GAD MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS EN CALIDAD DE TECNICO DE INVESTIGACION, PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTRATO VIGENTE 22/ENE AL 31/DIC/2016)	OTAVALO SISALIMA JOHN VINICIO 1.140,39
12-OCT-16	7851 PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET DMAX AMF010, SEGÚN REQ. 43231	BACUILIMA MENDEZ CARLOS EDU, 130,27
12-OCT-16	7852 PAGO POR LIQUIDACIÓN DE LA PRODUCCION DE CUÑAS RADIALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 18/06/15, PROCESO RE-GADC-11705-2015R	CRESPO ROSALES XAVIER EUGENI 15.480,00
12-OCT-16	7853 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA NISSAN No.12 DE OOPP, SEGÚN REQ. 42949	JURADO DURAN DAVID NATANAE 3.753,60
12-OCT-16	7854 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA LA EXCAVADORA DOSSAN No.02 DE OOPP. SEGÚN REQ. 42528	JURADO DURAN DAVID NATANAE 97,92
12-OCT-16	7855 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTONIVELADORA CAT No.03 DE OOPP, SEGÚN REQ. 42955	JURADO DURAN DAVID NATANAE 650,47
12-OCT-16	7827 PAGO SEG. REPORT. D/A. , POR SERVICIO DE ENLACE - RED DE DATOS EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , MES DE AGOSTO /2016,	ETAPA EP 6.336,39
12-OCT-16	7873 PAGO SEG. CONTRATO (PROC. RE-GADC-20351-2016R) DE FECHA 22/07/2016 POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS: DIESEL 2 (40.000 GAL.) PARA MAQUINARIA, PLANTA	PETROECUADOR 67.305,14

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 16 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DE ASFALTO Y VEHICULOS DEL GAD MUNIC. DEL CANTÓN CUENCA, SEGÚN INFORME DEL ADMINISTRADOR MEMO-DOOPP-135- 2016	67.305,14
13-OCT-16	7806 ROL DE PAGOS MANUAL DE DIETAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES ALTERNOS POR LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONCEJO CANTONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN OFICIO DDITH-2490-2016 Y OFICIO-4202-2016 CONCEJO CANTONAL	HABILITADO MUNICIPAL 4.007,20
13-OCT-16	7839 JUBILACION PATRONAL AL SR. NIEVES AGUILAR EFRAIN ARTURO, UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LOS DOCUMENTOS DE SUPERVIVENCIA PARA EL PAGO DE PENSION JUBILAR DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2016 (MENZUALIZA LOS DECIMOS) SEGUN OFICIO DDITH- 2501-2016	HABILITADO MUNICIPAL 1.197,36
13-OCT-16	7426 PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL UNMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA TALLER DEL GAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 14/07/2016 (TRES AÑOS). PAGO POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/16	QUINTA BERENICE COMPAÑIA LIMI 10.004,68
13-OCT-16	7904 TRAMITE DE PAGO ANTICIPADO DE LA ESCRITURA MODIFICATORIA A CELEBRARSE CON LA SENPLADES POR TRANSFERENCIA DEL BIEN INMUEBLE "EL PARAISO" A ETAPA EP.	MOSCOSO JARAMILLO RAUL HOME 244,30
13-OCT-16	7856 REMBOLSO DE SUBSISTENCIAS Y GASTOS EN COMBUSTIBLE Y PEAJE A FAVOR DEL SR. CHOFER DE LA VICEALCALDIA QUIEN VIAJO A GUAYAQUIL TRASLADANDO A LA ABG. RUTH CALDAS LOS DIAS 4 Y 8 DE AGOSTO DEL 2016 OFICIO DA- 2788-2016	ALMEIDA SARMIENTO GREGORIO 96,55
13-OCT-16	7859 REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE QUITO A UNA INVITACIÓN XX SEMINARIO INTERNACIONAL UNION GENERAL DE TRABAJADORES DEL ECUADOR CENTRAL OBRERA EL 266 EN JULIO AL 30 DE JULIO DE 2016 OFICIO DA-2204-2016	ALVARADO VELEZ FREDY EDMUNI 233,04
13-OCT-16	7860 REEMBOLSO DE VIATICOS, GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTILE AL SR. CHOFER QUIEN TRASLADO A LA	BARROS TOLEDO JULIO RUBEN 250,20

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16

Pagina: 17 / 76

Fecha de Corte

01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CIUDAD DE QUITO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES A UNA INVITACIÓN XX SEMINARIO INTERNACIONAL UNION GENERAL DE TRABAJADORES DEL ECUADOR CENTRAL OBRERA EL 266 EN JULIO AL 30 DE JULIO DE 2016 OFICIO DA-2204-2016	250,20
13-OCT-16	7862 PAGO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES A FAVOR DEL PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A DISTINTAS REUNIONES . EL 2 DE AGOSTO AL 3 DE AGOSTO DE 2016 OFICIO DA-2423-2016	RAMIREZ CARDOSO JUAN FERNANI 116,52
13-OCT-16	7863 PAGO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES Y REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE A FAVOR DEL SR. CHOFER QUIEN TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE A GUAYAQUIL - QUITO EL 15 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO DE 2016	JIMENEZ ALVAREZ MANUEL CESAF 54,56
13-OCT-16	7864 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES, GASTOS EN PEAJE Y COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. CHOFER QUIEN TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES ARQ. MIGUEL MORALES Y MGS MIGUEL LAZO A LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ EL 26 AL 27 DE AGOSTO 2016 OFICIO DA-2775-2016	BENAVIDES VITONERA ARTURO VI 64,12
13-OCT-16	7866 POR COMPRA DE LIQUIDO LIMPIAMUEBLES PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAC 4,84
13-OCT-16	7867 POR 1 TROQUEL IMPRESO, 4 BANNERS, 4 PENDONES Y 21 LETREROS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVIA	ROLDAN BRAVO PAUL PATRICIO 2.641,19
13-OCT-16	7875 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CALDERON GUAMBAÑA PATRICIA I 800,00
13-OCT-16	7876 REMBOLSO DE VIATICOS NACIONALE A FAVOR DE LA TECNICO SOCIAL QUE VIAJO A QUITO EL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA REALIZAR UNA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIARES DE UN NIÑO ACOGIDO EN NUESTRO INSTITUCION OFICIO DA-2555-2016	CHULLCA ZUMBA EULALIA 58,26
13-OCT-16	7877 REMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE QUIEN	LUNA SANCHEZ GABRIELA 58,26

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 18 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	VIAJO A QUITO EL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA REALIZAR UNA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIARES DE UN NIÑO ACOGIDO EN NUESTRO INSTITUCION OFICIO DA-2555-2016	58,26
13-OCT-16	7878 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA DIRECCION DE AREAS HISTORICAS CONT. DEL 01/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ANDRADE TEPAN EVA CRISTINA 1.315,20
13-OCT-16	7879 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DA-2797-201	DR. PESANTEZ AGUILAR MONICA A 58,26
13-OCT-16	7882 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA GENERAL (STOCK) SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAC 79,82
13-OCT-16	7884 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS AL INERIOR A FAVOR DEL CONCEJAL QUIEN VIAJO A QUITO PARA ASISTIR AL CURSO PRACTICO DE COMUNICACION POLITICA DE MEDIA TRAINING ORGANIZADO POR LA AME CON EL OBJETO DE DESARROLLAR CAPACIDADES EL CAUL SERA DICTADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EVENTOS OFICIO DA-2833-2016	PESANTEZ MAXI LAURO GUSTAVO 97,10
13-OCT-16	7887 REEMBOLSO DE SUBSISTE NACIONALES A FAVOR DEL COORDINADOR DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES, QUIEN VIAJO A QUIETO PARA CUMPLIR CON LA AGENDA DE TRABAJO DE LA EMPRESA EMAC EP. LA MISMA QUE SE REALIZO EN COMPAÑIA DE LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA ANTES MENCIONADA EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2016	LOPEZ GUILLEN RAMIRO SANTIAG 116,52
13-OCT-16	7909 TRANSFERENCIA DEL SALDO PRESUPUESTO 2012, CONVENIO CON ETAPA PROYECTO INTEGRAL EN EL SECTOR DE CHULCO SOROCHE(VALOR NO TRANSFERIDO) OFICIO DF-2543-2016-CG-0467-2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 65.526,00
13-OCT-16	7910 POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (VHF-UHF, RADIOS DE DOS VIAS) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO	AGENCIA DE REGULACION Y CONT 208,03

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 19 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	TRANVIA	208,03
13-OCT-16	8005 TRANSFERENCIA DEL 100% PLAN OPERATIVO ANUAL 2013, SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 01 SEPTIEMBRE 2016, CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DE LAS PARTES, OFICIOS DDPRU-1133-1026-DIFSC-2116 DEL 07 SEPTIEMBRE	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 539.490,00
13-OCT-16	8006 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE ACUERDO A PROYECCION DE GASTOS PARA PAGO A PROVEEDORES DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 Y LUEGO DE PRESENTAR JUSTIFICATIVOS DE GASTOS (facturas pago a proveedores vale # 6871 de junio y julio) OFICIO CGGCC-0138-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 40.950,00
13-OCT-16	8007 TRANSFERENCIA DEL 50 % SEGUN CONVENIO 17-08-16 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2014 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DFISC.- 01736-2016-DDPRU-1186 DIRECTOR GENERAL DESCENTRALIZACION Y PARTICIPACION RURAL URBANA	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL EL 369.190,00
14-OCT-16	7561 PLLA. 2 DE OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO-CARRIL NORTE, ENTRE CANTON PALTAS Y CANTON ZARUMA (BPMV-II-CAF)	BARROS BONILLA MIGUEL EUGENI 582,19
14-OCT-16	7725 PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN HISTORICA DE LA CASA AGUILAR, SEGUN REQ. 18222	ULLAURI VALLEJO MARLENE 2.549,30
14-OCT-16	7881 REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DEL SERVIDORES DE AREAS HISTORIAS QUIEN SE TRASLADO A QUITO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA PARTICIPAR EN EVENTO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ITNERCAMBIO SUR - SUR	SOLIS CEDILLO VICTOR HUMBERT 233,04
14-OCT-16	7889 PROCESO 13183-CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION EVALUACION SOBRE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER SEGUN CONTRATO DE FECHA 16/MAR/2016 PLAZO 150 DIAS (5 MESES) DESDE FECHA DE CONTRATO SE	GRUPO DE APOYO AL MOVIMIENCTC 2.605,00

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 20 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CANCELARA POR 4 PAGOS PARCIALES PAGO CORRESPONDE AL CUARTO PAGO PARCIAL. (ACTA DE CIERRE)	2.605,00
14-OCT-16	7891 PAGO POR SEEVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIR. TÉCNICA DE APERTURAS DE VIAS DE LA DIR. DE OBRAS PÚBLICAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTR. 04/07/2016 TERM. 31/12/2016	PACHECO MENDEZ GABRIEL VICEN 1.315,20
14-OCT-16	7893 PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL PROGRAMA "CITAS TECNOLÓGICAS CUENCA 2016", DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN PROCESO SIE-GADC-13678-2016	QUINTA LUCRECIA CIA. LTDA. 2.155,40
14-OCT-16	7895 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTR. VIG. 01/01/-31/12/2016 )	GALAN ESPINOZA NELSON EDUARI 1.315,20
14-OCT-16	7897 PAGO POR LOS SERVICIOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS DE RADIO OPERADOR DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN CONTRATO CON PLAZO DESDE EL 18 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	LATA INGA JENNY ALEXANDRA 649,35
14-OCT-16	7899 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIO OPERADOR EN LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONT. 16/02/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ZUÑA CABRERA JESSICA VIVIANA 649,35
14-OCT-16	7900 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RADIO OPERADOR DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/ABR/2016 VIGENCIA DESDE EL 18/ABR AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE /2016	MOROCHO LOJA JUAN PABLO 649,35
14-OCT-16	7901 PAGO POR LA ELABORACION DE SEÑALITECAS INFORMATIVAS PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	UREÑA URGILES MACGYVER BLAD 761,60
14-OCT-16	7902 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR CONCEJALA QUIEN SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO VIA TERRESTRE EL SABADO 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE	TELLO ASTUDILLO MARIA MONSER 485,50

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 21 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	2016 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISION DE CULTURA Y AREAS ISTORICAS OFICIO DA-2875-23016	485,50
14-OCT-16	7903 REEBOLSO DE VIATICOS Y SUBS NACIONALES, REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE A FAVOR DEL CHOFER QUIEN TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL SABADO 10 DE SEPTIEMBRE Y RETORNANDO EL LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES EN CALI	VELEZ MALDONADO JUAN CARLO 161,38
14-OCT-16	7905 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES AGOSTO/16 de 3 personas (COD.1698) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 0,00
14-OCT-16	7905 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES AGOSTO/16 de 3 personas (COD.1698) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 6.395,69
14-OCT-16	7907 ANTICIPO DE VIATICOS INTERNACIONALES PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "5to CONGRESO DE CGLU-CUMBRE MUNDIAL DE LIDERES LOCALES Y REGIONALES" QUE SE REALIZARA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016 EN LA CIUDAD DE BOGOTA-COLOMBIA. OFICIO DA-2954-2016	ARQ. PABLO ABAD HERRERA 1.282,05
14-OCT-16	7908 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTROL URBANO SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2016 SEGÚN OFICIO DDITH-2248-2016	VAZQUEZ TORRES EDGAR ROMEO 2.340,00
14-OCT-16	7911 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR. DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN CONT. DEL 01/08/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	ORDOÑEZ RUBIO ANA DEL ROSARI 1.562,04
14-OCT-16	7912 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA SEGUN CONT. DEL 15/07/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	MALQUIN MAURA ANDREA ESTEFA 1.315,20
14-OCT-16	7913 PAGO SEG. CONTRATO PREVIO INFORME, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION	ARIAS REYES JUAN JOSE 1.440,00

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 22 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	FINANCIERA - UNIDAD DE RENTAS ( SERVICIOS LEGALES ), VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (CONTR. VIG. 01/03 AL 31/12/2016 ).	1.440,00
14-OCT-16	7914 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR ACTUALIZACION DE ESTUDIOS DE INMUEBLES MUNICIPALES DEL CENTRO HISTORICO CONT. 27/04/2016 TERMINA EL 31/12/2016	SATIAN LARA ANIBAL RAFAEL ING 1.315,20
14-OCT-16	7915 PAGO PREVIO INF. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE AREAS HISTORICAS PATRIMONIALES, EN CALIDAD DE ARQUITECTA, MES DE SEPTIEMBRE/2016 ( CONTR. VIG. 01/07 AL 31 /12 /2016 )	PERALTA URGILES MARIA BERNAR 1.315,20
14-OCT-16	7917 PAGO PREVIO INF. Y SEG. CONTR., POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD MUNICIPAL EN LA GESTION, DIRECCION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS ( REST. CENTRO MULTIPLE, CASA DEL ARCO " JESUS ARRIAGA" Y CASA DE LA LIRA) PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTR. VIG. 01/01/ AL 31/12/2016 )	MALDONADO CAMPOVERDE JORG 3.600,00
14-OCT-16	7918 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. CONTR. 01/07/2016 TERM. 31/12/2016	ARQ. JACQUELINE DEL PILAR OLMI 1.534,39
14-OCT-16	7921 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN REQ. 42930	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 80,36
14-OCT-16	7922 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN CONT. DEL 22/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	CHALCO GARCIA NUBE BERENICE 1.315,20
14-OCT-16	7923 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE SEPTBRE. 2016 EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA CENTRO CULTURAL LOS EUCALIPTOS, CONT. 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	MOROCHO SANCHEZ MONICA CATI 1.140,39
17-OCT-16	7951 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN REQUERIMIENTO 18600 PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL	ETAPA EP 318,06

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 23 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
	TRANVIA		318,06
17-OCT-16	8032 PAGO SEGUN REPORTE D/A. , POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (CAJA 1) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016. OFICIO DA-2925- 2016	ETAPA EP	19.795,14
18-OCT-16	7538 PAGO POR LA COMPRA DE PLANTAS PARA EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL PROYECTO CASA VIOLETA, SEGÚN REQ. 42692	LEON ARREAGA DOUGLAS RODOLF	509,55
18-OCT-16	7821 EXPROPIACION TERRENO SECTOR LOS FLORIPONDIOS PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BALZAY. OFICIO AJ-2277-2016 PROCURADOR SINDICO. REGISTRO PROPIEDAD Y ESCRITURA	LEON BUENO JULIA MERCEDES	59.437,35
18-OCT-16	7858 REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE QUIENES VIAJARON A LA CIUDAD DE QUITO A UNA INVITACIÓN XX SEMINARIO INTERNACIONAL UNION GENERAL DE TRABAJADORES DEL ECUADOR CENTRAL OBRERA EL 266 EN JULIO AL 30 DE JULIO DE 2016 OFICIO DA-2204-2016	REINOSO ASTUDILLO OSCAR PATRI	233,04
18-OCT-16	7888 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	PESANTEZ ÑAUTA MARCO ALEJAN	346,96
18-OCT-16	7890 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	PARRA SOLANO GUSTAVO EFRAIN	45,67
18-OCT-16	7892 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ASTUDILLO COBOS RAMIRO	178,69
18-OCT-16	7894 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	CALLE RIVAS GLORIA MERCEDES	220,35
18-OCT-16	7896 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	MATUTE SERRANO LUIS OSWALD	264,74
18-OCT-16	7898 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	GARCIA IGLESIAS LUIS ANTONIO	205,82
18-OCT-16	7919 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE	FLORES JARAMILLO PAOLA ELIZAB	971,00

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 24 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE "HABITAD III" QUE SE RALIZARA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016. (viaja el 16 y retorna el 21) OFICIO DA-2941-2016	971,00
18-OCT-16	7924 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN REQ. 42930	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 147,16
18-OCT-16	7925 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 SEPTIEMBRE DEL 2016 ( 166 PERSONAS ). SEGUN OFICIO DDITH-2519-2016	HABILITADO MUNICIPAL 21.381,45
18-OCT-16	7927 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN EL CENTRO CULTURAL LOS SAUCES SEGUN CONT. DEL 22/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	TORRES DIAZ DIANA PATRICIA 1.140,39
18-OCT-16	7928 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1, SEGÚN REQ. 43006	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 82,89
18-OCT-16	7929 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN CONT. DEL 22/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	DOMINGUEZ ARCOS XAVIER OSWA 1.066,89
18-OCT-16	7931 ANTICIPO 50% CONTR. DE FECHA 21/09/2016 PARA LA CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.	VANEGAS IZQUIERDO JAIME VINICI 9.785,72
18-OCT-16	7932 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL EN EL MES DE SEPTBRE. 2016 SEGUN CONT. DEL 22/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	PEREZ MOLINA JUAN CARLOS 1.315,20
18-OCT-16	7933 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1, SEGÚN REQ. 43006	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 65,75
18-OCT-16	7934 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1, SEGÚN REQ.	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 218,71

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16

Pagina: 25 / 76

Fecha de Corte

01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
18-OCT-16	43006 7935 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN CONT. DEL 22/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	218,71 1.315,20
18-OCT-16	7938 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL EN EL MES DE SEPTMBRE. 2016 SEGUN CONT. DEL 22/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	1.315,20
18-OCT-16	7942 POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONT. DEL 15/03/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	1.066,89
18-OCT-16	7944 PAGO SEGUN CONTR. Y PREVIO INFORME, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL GAD. MCPL. - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 ( CONTR. VIG.: 01/01 AL 31/12/2016 )	1.315,20
18-OCT-16	7949 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RIESGOS, QUIENES VIAJARON VIA TERRESTRE A QUITO PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA MACRO FERIA EN EL SECTOR DE LA CRUZ DEL PAPA DEL PARQUE LA CAROLINA QUE SE REALIZO EL 17 DE SPTIEMBRE 2016 OFICIO DA-2771-2016	116,52
18-OCT-16	7952 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RIESGOS, QUIENES VIAJARON VIA TERRESTRE A QUITO PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA MACRO FERIA EN EL SECTOR DE LA CRUZ DEL PAPA DEL PARQUE LA CAROLINA QUE SE REALIZO EL 17 DE SPTIEMBRE 2016 OFICIO DA-2771-2016	155,36
18-OCT-16	7954 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES, GASTOS DE PEAJE Y COMBUSTIBLE AL SR. CHOFER QUE TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RIESGOS A LA CIUDAD DE QUITO QUIENES PARTICIPARON EN LA CUARTA MACRO FERIA EN EL SECTOR DE LA	108,10

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 26 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CRUZ DEL PAPA QUE SE REALIZO EL 17 DE SEPTIEMBRE 2016 OFICIO DA-2771-2016	108,10
18-OCT-16	7957 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/MAR/2016 VIGENCIA 9 MESES (TERMINA EL 29/DIC/2016) PERIODO DE PAGO 30/AGOSTO AL 29/SEPTIEMBRE/2016 PROCESO REGIMEN ESPECIAL RE-GADC-13335-2016	NANCAL S.A. 3.027,20
18-OCT-16	7962 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES SEPTI/16 malo carmen (COD.1703) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 521,10
18-OCT-16	7963 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DIRIGIENDO E INTEGRANDO EL QUINTETO POLIFÓNICO "CIUDAD DE CUENCA" CONT. 01/07/2016 -TERMINA EL 31/12/2016	ING.SARMIENTO REGALADO BOLIV 1.792,56
18-OCT-16	7964 CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 PAGO PREVIO INFORME SEGÚN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. OFICIO DDITH-2527-2016	PESANTEZ TORRES LUIS MARIO 1.282,66
18-OCT-16	7965 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE "HABITAD III" QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016. (viaja el 16 y retorna el 21) OFICIO DA-2942-2016	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAI 971,00
18-OCT-16	7967 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE "HABITAD III" QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016. (viaja el 16 y retorna el 19) OFICIO DA-2962-2016	ORDOÑEZ CUEVA DORA 679,70
18-OCT-16	7970 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE NO FUERON CANCELADAS EN EL ROL DE PAGOS SEGUN SOLICITUD DEL CONCEJAL CRISTIAN ZAMORA. SEGUN OFICIO DDITH-2569-2016	ORELLANA LEON LUPE ALEXANDR 276,60
18-OCT-16	7972 ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE	QUITO JARA RUTH GUADALUPE 433,47

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 27 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	FUNCIONES DE CONTADOR GENERAL DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DEBIDO A QUE EL TITULAR HIZO USO DE SUS VACACIONES SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA SEGUN OFICIO DDITH- 2570-2016	433,47
18-OCT-16	7976 PROCESO RE-GADC-13520-2016 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION PERIODICO 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 31/MAYO/2016 PLAZO 365 DESDE FECHA DE CONTRATO.	EL MERCURIO CIA. LTDA. 2.097,67
18-OCT-16	7998 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EL GAD MUNICIPAL PERIODICO 2 SEGUN CONTRATO DE FECHA 06/05/2016 VIGENCIA 365 DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO PROCESO RE-GADC-13519- 2016	EL TIEMPO CIA. LTDA. 2.115,50
18-OCT-16	7999 PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DEL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL.	CAGUANA CABRERA JORGE ORLAN 343,53
18-OCT-16	8000 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE "HABITAD III" QUE SE RALIZARA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016. (viaja el 16 y retorna el 19) OFICIO DA- 2247-2016	CABRERA PALACIOS MARCELO INC 679,70
18-OCT-16	8012 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE LA CONCEJAL QUE VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL MARCO DE FERIA DE PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA PACIFICA QUE SE REALIZO EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 OFICIO DA-2874-2016	ILLARES MUÑOZ NORMA 388,40
18-OCT-16	8016 REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE LA CONCEJAL QUE VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL II FORO DE MUJERES AUTORIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DEL ECUADOR, "ACUERDOS DE LAS MUJERES FRENTE A HABIT EL 4 DE OCTUBRE DEL 2016 OFICIO DA-2960-2016	ILLARES MUÑOZ NORMA 194,20
18-OCT-16	8021 70% ANT. AL CONVENIO DEL 05/09/2016 POR EJECUCION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE	ANDRADE POLO JUAN ESTEBAN 15.350,87

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 28 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ARTES ESCENICAS "ESCENARIOS DEL MUNDO"	15.350,87
18-OCT-16	8023 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - MANUALIDADES , PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA , PERIODO SEPTIEMBRE/2016 (CONTR. VIG. 08/03 AL 31/12/2016 )	BENITEZ PESANTEZ VERONICA CA 721,50
18-OCT-16	8024 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 DEL MES DE SEPTIEMBRE (20 DIAS) DE 2016. SEGUN OFICIO DDITH-2548-2016	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M 1.500,00
18-OCT-16	8041 PAGO SEG. CONTR. DE FECHA 27/07/2016 (PROC. RE-GADC-20349-2016) PARA ADQUIS. DE CEMENTO (11.700 S) PREVIO INF. ADMIN. Y ACTA ENT-RECEP. PARCIAL No.3 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL. CUENCA, DESTINADO (350 S) AL MANTEN. PAV. RÍG., VEREDAS Y OTROS DE VARIAS CALLES URBA. DE LA CIUDAD 1/6	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.614,91
18-OCT-16	8044 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES (ELABORACION DE INFORMES, ELABORACION DE PROYECTOS DE ORDENANZA, PARTICIPACION EN LAS SESIONES DEL I CONCEJO, ETC.) ASCESOR JURIDICO GENERAL DEL I. CONCEJO. SEGUN CONTRATO VIGENTE DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (PROYECTO 21). PAGO DE SEPTIEM/16	VINTIMILLA RODRIGUEZ MAURICIC 1.315,20
18-OCT-16	8045 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE CONTROL MCPL. PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTR. Y ADEND. CAD. 30/ABR/17).	ALVAREZ MACHADO IVAN EUGENI 6.571,38
18-OCT-16	8047 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA GENERAL DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 07/ABR/2016 VIGENCIA 2 AÑOS. PERIODO DE PAGO DEL 7 AL 30/SEPTIEMBRE/2016 PROCESO PEA-GADC-13408-2016	SOLANO VALVERDE MARIELA LEOI 2.576,00
18-OCT-16	8048 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO	MONROY CHERRES CLAUDIO TEOD 1.080,00

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 29 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
	HUMANO, SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN OFICIO DDITH-2551-2016		1.080,00
18-OCT-16	8051 PAGO SEG. CONTR. DE FECHA 27/07/2016 (PROC. RE-GADC-20349-2016) PARA ADQUIS. DE CEMENTO (11.700 S) PREVIO INF. ADMIN. Y ACTA ENT-RECEP. PARCIAL No.3 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL. CUENCA, DESTINADO (230 S) AL MANTEN. PAV. RÍG., VEREDAS Y OTROS DE VARIAS CALLES URBAN. DE LA CIUDAD 4/6	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	1.718,37
20-OCT-16	7861 30% ANT. AL CONT. DEL 20/09/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA AV. X JUEGOS BOLIVARIANOS ENTRE FILO DEL PAV-AV. DEL TORIL Y CALLE SAN SILVESTRE (BPMV-II-CAF)	ING. ESCALANTE MORILLO FREDDY	386.371,25
19-OCT-16	8063 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO PARA IMPULSAR EL PLAN OPERATIVO DE AÑO 2016 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 10/12 SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. SEGUN OFICIO BIECUE-DE-2016-0065-O	FUNDACION MUNICIPAL BIENAL DE	73.933,50
19-OCT-16	8079 PAGO SEGÚN INFORME DE LA ADMINISTRADORA DEL CONT. (PROCESO RE-GADC-13336-2016) PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO INTERNO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO POR NUEVE MESES A PARTIR DEL 5 DE ABRIL DE 2016	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL I	136,66
21-OCT-16	6548 PAGO POR EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA HACIA LOS PATIOS DEL TALLER DE NARANCAY SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	DUTAN SANANGO ITALO MEDARD	39,60
21-OCT-16	7872 REEMBOLSO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA NACIONALES A FAVOR DEL TECNICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ANIMAL MVZ QUIEN VIAJO A QUITO EL DOMINGO 28 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2016. OFICIO DA-2794-2016	LOJA PACHO JAIME SANTIAGO	143,52
21-OCT-16	7874 REEMBOLSO DE VIATICOS Y	ENRIQUEZ TOCTO SANDRA	153,52

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 30 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SUBSISTENCIA NACIONALES A FAVOR DEL TECNICO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ANIMAL MVZ QUIEN VIAJO A QUITO EL DOMINGO 28 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2016. OFICIO DA-2794-2016	153,52
21-OCT-16	7880 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DA-2797-201	DE ABRIL TORRALBA SERGIO 48,55
21-OCT-16	7883 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DEL TECNICO DE LA DIRECCION DE RELACIONES EXTERNAS QUIEN VIAJO A QUITO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO PRESENTACION Y ANALISIS DE LA ORDENANZA TIPO PARA GESTION DESCENTRALIZADA DE COOPERACION INTERNACIONAL EL 15 DE SEPTIEMBRE AL VIERNES 16 DE SEPTI	MENEGUELLI BIONDO VINICIUS 77,68
21-OCT-16	7930 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1, SEGÚN REQ. 43006	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 40,98
21-OCT-16	7936 PROCESO 13207 RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y PARTICIPACION DE LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS EN EL CANTON CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 15/ABR/2016 VIGENCIA 9 MESES DESDE FECHA CONTRATO TRES PAGOS SE CANCELA EL SEGUNDO PAGO.	IÑIGUEZ IBARRA ANA LUCIA 4.329,00
21-OCT-16	7939 PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 03/AGOSTO/2016 VIGENCIA DESDE EL 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	ARAUJO CHOCHO JORGE DARIO 649,35
21-OCT-16	7940 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN REQ. 43459	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 147,99
21-OCT-16	7941 PAGO POR EL SERVICIO AMPLIFICACIÓN Y DE ALQUILER DE PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA LA DIR. DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGUN REQ. 18785	MENDOZA FREIRE DARWIN GREGO 784,90
21-OCT-16	7943 PAGO POR LA COMPRA DE	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 549,43

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 31 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN REQ. 43459	549,43
21-OCT-16	7945 POR MANEJO DE COLECCIONES PARA SU TRASLADO EXTERNO E INTERNO Y OTROS TRABAJOS EN EL MES DE SEPTBRE. DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 22/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	MORA PIEDRA DIEGO VINICIO 649,35
21-OCT-16	7946 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN REQ. 43459	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 415,01
21-OCT-16	7947 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA DE PROYECCIÓN, PARA LA DIR. DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGUN REQ. 18657	MENDOZA FREIRE DARWIN GREGO 449,68
21-OCT-16	7948 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN REQ. 43459	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 1.526,46
21-OCT-16	7950 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN REQ. 43459	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 114,86
21-OCT-16	7953 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE LOS SEÑORES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RIESGOS, QUIENES VIAJARON VIA TERRESTRE A QUITO PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA MACRO FERIA EN EL SECTOR DE LA CRUZ DEL PAPA DEL PARQUE LA CAROLINA QUE SE REALIZO EL 17 DE SPTIEMBRE 2016 OFICIO DA-2771-2016	BALAREZO SEVILLA SEBASTIAN 155,36
21-OCT-16	7955 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 10/03/16 VIGENCIA FECHA SUSCRIPCION 1 AÑO PROCESO RE-GADC-13239-2016-R PERIODO DE PAGO 17/AGOSTO AL 16/SEPTIEMBRE/2016	TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA 499,49
21-OCT-16	7959 PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL DENTRO DEL SEGMENTO MICROFONO ABIERTO PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA 365	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 1.180,61

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 32 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DIAS (1 AÑO) DESDE LA FECHA DE CONTRATO PERIODO QUE SE PAGA MES DE SEPTIEMBRE/2016 RE-GADC-13234-2016.	1.180,61
21-OCT-16	7961 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/03/16 PLAZO 365 DIAS DESDE LA FECHA DE CONTRATO PROCESO RE-GADC-13233-2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID 1.228,08
21-OCT-16	7969 POR COMPRA DE UN DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OCTAVIO CORDERO PALACIOS	COGECOMSA S.A. 20,33
21-OCT-16	7971 POR COMPRA DE DETERGENTE PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GULLANZHAPA	ASEOTOTAL S.A. 1,81
21-OCT-16	7973 DEVOLUCION DE SPI # 892 RECHAZADO POR: NUMERO DE RUC NO CORRESPONDE, VALE # 7643 PROCESADO EN EL AÑO 2016	TORRES HARRIS VICENTE MEDARD 1.430,80
21-OCT-16	7974 DEVOLUCION DE SPI # 878 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA, VALE # 6763 PROCESADO EN EL AÑO 2016	URGILES RUBIO DELIA TEODOCIA 149,67
21-OCT-16	7975 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN COMO TECNICO DEL CENTRO DE FORMACION ARTESANAL MUNICIPAL ESCUELA TALLER CUENCA SEGUN CONTRATO VIGENTE DESDE 01/SEP/ AL 31/DIC/2016 PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE /2016	FERNANDEZ GALARZA LEONARDO 1.452,25
21-OCT-16	7977 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES AL TECNICO DE RELACIONES EXTERNAS QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE OCTUBRE PARA COORDINAR LAS REUNIONES PARALELAS SUPERVISAR EL STAD DE CUENCA EN LA EXPO FERIA HABITAT III Y ACOMPAÑAMIENTO EN REUNIONES CON AUTORIDADES. OFICIO DA-2943-2016	VALENCIA ESPINOZA MARIA GABR 233,04
21-OCT-16	7978 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CUELLO DE CERA Y TEE DE PVC) PARA ARREGLOS EN EL MERCADO 27 DE FEBRERO - DIRECCIÓN DE MERCADOS	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 14,55
21-OCT-16	7979 PROCESO RE-GADC-13709 PAGO POR LA DIFUSION E INFORMACION DE	AUQUILLA PLAZA LUIS ANTONIO E 7.740,00

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 33 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	LAS OBRAS DE LA INSTITUCION MEDIANTE MEDIOS ALTERNATIVOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 20/JUL/2016 PLAZO 180 DIAS DESDE FECHA CONTRATO 4 ETAPAS DE PAGO PERIODO DE PAGO PRIMERA ETAPA.	7.740,00
21-OCT-16	7980 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ARREGLOS EN EL MERCADO 27 DE FEBRERO, SEGÚN REQ. 43511	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 1.286,34
21-OCT-16	7981 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO SEGUN CONTRATO DE FECHA 1/JULIO/2016 PLAZO DE 180 DIAS A PARTIR DE FECHA DE CONTRATO 01/JULIO A 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	BERMEO BARROS VERONICA EMILI 1.452,25
21-OCT-16	7982 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DE APOYO NUTRICIONAL DE LA PARROQUIA SAYAUSÍ, SEGÚN REQ. 43520	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 135,99
21-OCT-16	7983 PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE PARA LA UNIDAD DE PLANES PROGRAGRAS Y PROYECTOS, SEGUN REQ. 41267	ASEOTOTAL S.A. 5,45
21-OCT-16	7984 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL, SEGÚN REQ. 43698	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 3.571,47
21-OCT-16	7985 PAGO POR COMPRA DE PAD MOUSE PARA EL CENTRO DE IMPRESIONES, SEGUN RQ. 42678	COGECOMSA S.A. 1,20
21-OCT-16	7986 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES AL TECNICO DE RELACIONES EXTERNAS QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE OCTUBRE PARA COORDINAR LAS REUNIONES PARALELAS SUPERVISAR EL STAD DE CUENCA EN LA EXPO FERIA HABITAT III Y ACOMPAÑAMIENTO EN REUNIONES CON AUTORIDADES. OFICIO DA-2943- 2016	MALDONADO JAUREGUI ANA ISABI 349,56
21-OCT-16	7987 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES AL ANALISTA DE RELACIONES EXTERNAS QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE OCTUBRE PARA COORDINAR LAS REUNIONES PARALELAS SUPERVISAR EL STAD DE CUENCA EN LA EXPO	CORONEL CARDENAS CHRISTIAN 407,82

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 34 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago	
	FERIA HABITAT III Y ACOMPAÑAMIENTO EN REUNIONES CON AUTORIDADES. OFICIO DA-2943- 2016	407,82	
21-OCT-16	7989 PAGO POR COMPRA DE CARRETILLA PARA REPAVIMENTACIÓN DE VEREDAS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, SEGUN REQ. 42647	VIVAR REINOSO JULIA JENNY 1.804,66	
21-OCT-16	7990 PAGO POR COMPRA DE DE LIBRETINES PARA EL TALLER DE MECANICA MUNICIPAL, SEGUN REQ. 43170	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIA 87,12	
21-OCT-16	7991 PAGO POR COMPRA DE SELLO MECÁNICO PARA LA OFICINA DE TITULARIZACIÓN, SEGUN REQ. 41867	CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIA 32,17	
21-OCT-16	7993 DEVOLUCION DE SPI # 894 RECHAZADO POR: ORDEN DEL CLIENTE, VALE # 7828 PROCESADO EN EL AÑO 2016 (segunda devolución)	ROLDAN AVILES PAUL ESTEBAN 3.264,00	
21-OCT-16	7995 PAGO POR CONCEPTO DE FACILITACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA DIRECCION DE LA SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION.	PACHECO LUPERCIO BLANCA ELIZ/	767,68
21-OCT-16	7996 PAGO POR COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LA TESORERÍA, SEGUN REQ. 41582	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI	2,87
21-OCT-16	7997 PAGO POR COMPRA DE CALCULADORA PARA USO DE LA OFICINA DE COSTOS, SEGUN REQ. 3762	VARGAS VEGA MARINA REBECA	71,58
21-OCT-16	8008 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MORA LOJA LUIS SILVERIO	1.226,40
21-OCT-16	8009 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 SEPTIEMBRE DEL 2016.	CHACHO QUINDE CHRISTIAN FABR	568,23
21-OCT-16	8010 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 SEPTIEMBRE DEL 2016.	VICTOR ENRIQUE CHUCHUCA GIA	1.226,40
21-OCT-16	8011 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD	QUIZHPI PEREZ EDWIN SANTIAGO	568,23

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 35 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DE AYUDANTE DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	568,23
21-OCT-16	8013 PAGO POR SERVICIOS COMO CHOFER DE CEMISOL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CONTR. 01/08/2016 TERM. 31/12/2016	SIGUENZA DELGADO NELSON ENRI 788,98
21-OCT-16	8014 PLLA. 2 OBRA CONT. DEL 26/01/2016 POR EJECUCION DE DEMOLICIONES Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PRODUCTO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS (PERIOD 16/08/2016 AL 15/09/2016)	ARQ. ALVARADO AVILA JORGE EDN 2.215,41
21-OCT-16	8015 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL MARCO DE FERIA DE PREVENCION Y CONVIVENCIA PACIFICA QUE SE REALIZO EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 OFICIO DA- 2874-2016	MOROCHO SIGCHO GIANA ALEXAN 116,52
21-OCT-16	8017 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JUL/2016 PLAZO DE 180- DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO PERIODO QUE SE PAGA MES DE SEPTIEMBRE/2016.	ARAGON MOREIRA RAMONA DOLO 593,55
21-OCT-16	8018 REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL II FORO DE MUJERES AUTORIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DEL ECUADOR, "ACUERDOS DE LAS MUJERES FRENTE A HABIT EL 4 DE OCTUBRE DEL 2016 OFICIO DA-2960-2016	MOROCHO SIGCHO GIANA ALEXAN 58,26
21-OCT-16	8019 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/07/2016 VIGENCIA DE 180 DIAS DESDE 01/JULIO AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	ZHININ TORRES ROSA ELVIRA 593,55
21-OCT-16	8022 PAGO POR LA CAPACITACION DE TEATRO EN LA PARROQUIA TARQUI COMO PARTE DEL PROYECTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	PEREZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIE 577,20
21-OCT-16	8031 PAGO POR LA CAPACITACION EN REVENCION DE LA VIOLENCIA INFRAFAMILIAR Y DE GENERO CON LOS TECNICOS DE LAS JUNTAS PARROQUIALES SEGUN LA	NIVEL CABRERA SONIA CECILIA 1.154,40

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 36 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
21-OCT-16	8033 DOCUMENTACION ADJUNTA. ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CEMISOL 2 PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CADUCA 31/08/17).	1.154,40 610,88
21-OCT-16	8034 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CONDOR" PERIODO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTRATO CADUCA 19/AGO/18 )	901,60
21-OCT-16	8035 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL " SAN BLAS " PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016 CONTRATO TERMINA 31/AGOSTO/17 )	1.012,00
21-OCT-16	8036 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE SERVICIO PARA LOS OPERADORES DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA, SEGÚN REQ. 43388	555,97
21-OCT-16	8037 ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. " EL CEBOLLAR" PERIODO: MES DE AGOSTO/2016 (CONTR. 18/11/2014. TERM. 17/NOV/16 )	552,00
21-OCT-16	8038 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "SOL DE TALENTOS", PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTR. CADUCA 05/02/18)	1.434,62
21-OCT-16	8039 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO A LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTRATO CADUCA 31/ENE/18)	2.300,00
21-OCT-16	8040 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL "PROYECTO VIDA" CONTRATO DE FECHA 06/JUN/2015 VIGENCIA 36 MESES DESDE FECHA CONTRATO (TERMINA 05/JUN/2018)PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016 CONT. ORIGINAL A LUIS JUVENAL HERRERA CORTEZ SE PAGA AL APODERADO.	1.472,00
21-OCT-16	8042 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TITULARIZACION Y OTRAS DEPENDENCIAS, PERIODO MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CAD. 27/NOV/16 )	2.530,00
21-OCT-16	8043 PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE	2.668,00

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 37 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD, CASA DE LA JUSTICIA, SEGUN CONTRATO DE FECHA 27/ENE/2015 Y ADENDUM DE FECHA 17/FEB/2016 PROCESO PEA- GADC-11143-2014 PLAZO 5 AÑOS DESDE 05/ENE/2015 HASTA 04/01/2020 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBR DEL 2016.	2.668,00
21-OCT-16	8046 PAGO SEG. CONTR. DE FECHA 27/07/2016 (PROC. RE-GADC-20349- 2016) PARA ADQUIS. DE CEMENTO (11.700 S) PREVIO INF. ADMIN. Y ACTA ENT-RECEP. PARCIAL No.3 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL. CUENCA, DESTINADO (350 S) AL MANTEN. PAV. RÍG., VEREDAS Y OTROS DE VARIAS CALLES URBAN. DE LA CIUDAD 2/6	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.614,91
21-OCT-16	8049 PAGO SEG. CONTR. DE FECHA 27/07/2016 (PROC. RE-GADC-20349- 2016) PARA ADQUIS. DE CEMENTO (11.700 S) PREVIO INF. ADMIN. Y ACTA ENT-RECEP. PARCIAL No.3 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL. CUENCA, DESTINADO (350 S) AL MANTEN. PAV. RÍG., VEREDAS Y OTROS DE VARIAS CALLES URBAN. DE LA CIUDAD 2/6	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.614,91
21-OCT-16	8050 PAGO POR EL ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/06/2016 VIGENCIA DE UN AÑO. PROCESO PEA-GADC-13615-2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	LEON CASTILLO OCTAVIO PATRICI 1.214,40
21-OCT-16	8052 PAGO SEG. CONTR. DE FECHA 27/07/2016 (PROC. RE-GADC-20349- 2016) PARA ADQUIS. DE CEMENTO (11.700 S) PREVIO INF. ADMIN. Y ACTA ENT-RECEP. PARCIAL No.3 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL. CUENCA, DESTINADO (230 S) AL MANTEN. PAV. RÍG., VEREDAS Y OTROS DE VARIAS CALLES URBAN. DE LA CIUDAD 5/6	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 1.718,37
21-OCT-16	8054 PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAIENTO DE LA ESCUELA TALLER DEL GAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 14/07/2016 (TRES AÑOS). PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE/16	QUINTA BERENICE COMPAÑIA LIMI 6.253,00
21-OCT-16	8055 PAGO SEG. CONTR. DE FECHA	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 1.718,37

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 38 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
	27/07/2016 (PROC. RE-GADC-20349-2016) PARA ADQUIS. DE CEMENTO (11.700 S) PREVIO INF. ADMIN. Y ACTA ENT-RECEP. PARCIAL No.3 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL. CUENCA, DESTINADO (230 S) AL MANTEN. PAV. RÍG., VEREDAS Y OTROS DE VARIAS CALLES URBAN. DE LA CIUDAD 6/6		1.718,37
21-OCT-16	8058 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 09/MARZO/2016 SEGUN PROCESO RE-GADC-13227-2016 PLAZO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE CONTRATO PAGO DEL PERIODO DEL 09/SEPTIEMBRE AL 08/OCTUBRE/2016	RICARDO ALEJANDRO MERCHAN P	862,75
21-OCT-16	8060 PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIONALES PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 10/03/16 PROCESO RE-GADC-13229-2016 PLAZO 365 DIAS DESDE FECHA CONTRATO. PERIODO DE PAGO DEL 10/SEPTIEMBRE AL 9/OCTUBRE/2016	RADIO ONDAS AZUAYAS CIA. LTDA	635,71
21-OCT-16	8065 PAGO POR EL PULIDO DEL VEHICULO # 53 TOYOTA LAND CRUISER DE LA INSTITUCION.	TOYOCUENCA	122,65
21-OCT-16	8066 PAGO POR EL LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO DE LA ALCALDIA SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	ROSALES LEON GUSTAVO ALEJANI	120,08
21-OCT-16	8067 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (PETI), PROCESO CDC-GADC-13727-2016, CONTR. 18/08/2016 MÁS 120 DÍAS PLAZO. PAGO DEL 40% DEL VALOR CEL CONTRATO. SALDO (\$ 21.600).	FORTIA CONSULTING FORTIAC CIA	14.716,80
21-OCT-16	8069 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE "HABITAD III" QUE SE RALIZARA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016. (viaja el 16 y retorna el 21) OFICIO DA-2989-2016	ORELLANA BARROS CARLOS FRAN	873,90
21-OCT-16	8070 PLLA. DE LIQ. DE PRECIOS 5 CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 6 ENTRE	ING.MANCHENO MOSCOSO PAOLA	47,09

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 39 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
21-OCT-16	8071 PEATONAL 5 Y 7 (BPMV- II-CAF) 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 SEPTIEMBRE/2016 (CONTR. VIG.: 27/06/2013 - 27/10/2016)	47,09 COMPUTADORAS Y FACILIDADES C 48.441,20
21-OCT-16	8072 PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS 5 CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 5 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE VIA SECUNDARIA Y PEATONAL 6 (BPMV-II-CAF)	ING. CRIOLLO PINTADO PIEDAD DE 84,84
21-OCT-16	8073 PLLA. DE LIQ. REAJ.PRECIOS 5 CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 4 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE PEATONAL 3 Y VIA SECUNDARIA (BPMV-11 CAF)	ING. QUIZHPE CABRERA CESAR SAI 55,98
21-OCT-16	8075 PLLA. DE LIQ.REAJ.PRECIOS 5 CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 2 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE VIA SECUNDARIA 5 Y PEATONAL 3 (BPMV-II-CAF)	ING. VANEGAS UGALDE JUAN CARI 47,32
21-OCT-16	8076 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE "HABITAT III" QUE SE RALIZARA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016. (viaja el 16 y retorna el 20) OFICIO DA-3016-2016	MOLINA GALARZA MARIA CRISTIN 203,91
21-OCT-16	8077 PLLA. DE COSTO MAS PORCENT. 1 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE CESAR ANDRADE Y CORDERO Y LUIS AGUILAR (BPMV-II-CAF)	ING. NUÑEZ VASQUEZ MARCELO EI 10.379,62
21-OCT-16	8078 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA COMISARIA AMBIENTAL, SEGUN REQ. 42970	GRAFISUM CIA. LTDA 341,74
21-OCT-16	8080 PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIOS (SILLA SECRETARIA), PARA USO DE LA ALCALDÍA.	ARQ. JORGE WILFRIDO CARDENAS 408,00
21-OCT-16	8081 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE "HABITAT III" QUE SE RALIZARA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016.	MARTINEZ AVILA PATRICIA CAROL 873,90

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 40 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
21-OCT-16	8082 OFICIO DA-3019-2016 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE "HABITAT III" QUE SE RALIZARA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016.	873,90 679,70
21-OCT-16	8083 OFICIO DA-3020-2016 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE "HABITAT III" QUE SE RALIZARA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016.	291,30
21-OCT-16	8084 OFICIO DA-3021-2016 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE "HABITAT III" QUE SE RALIZARA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016.	233,04
21-OCT-16	8085 OFICIO DA-3018-2016 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE "HABITAT III" QUE SE RALIZARA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016.	407,82
21-OCT-16	8086 OFICIO DA-3017-2016 PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ASISTENCIA, PARA ADECUACIÓN DE LA CASA JESÚS ARÍZAGA, SEGUN REQ. 18212.	1.093,54
21-OCT-16	8087 PAGO POR LA COMPRA DE RADIOS TRANSMISORES PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (MANTENIMIENTO DE VÍAS), SEGUN REQ. 3785	2.170,56
21-OCT-16	8088 PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONT. DEL 01/12/2015-TERMINA EL 30/11-2017	2.944,00
21-OCT-16	8089 OFICIO DA-3018-2016 ANTICIPO DE VIATICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE "HABITAT III" QUE SE RALIZARA EN LA CIUDAD DE QUITO	407,82

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
 Pagina: 41 / 76  
 Fecha de Corte  
 01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2016.	407,82
21-OCT-16	8091 OFICIO DA-3017-2016 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	CEDILLO CRIOLLO MARTIN JOSELI 1.011,78
21-OCT-16	8092 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	PEDRO GENARO ESPINOZA ALVARI 1.011,78
21-OCT-16	8094 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES SEPT/16 vasquez pablo (COD.1704) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 1.774,67
21-OCT-16	8095 CANCELACION CREDITO RCORP 47 CUOTA 9 BANCO DEL AUSTRO (VENCIMIENTO 25 OCTUBRE DEL 2016)	BANCO DEL AUSTRO S.A. 369.872,83
21-OCT-16	8096 REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE MAYO AL 07 DE JULIO DEL 2016 DE LA PLANTA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MECANICA MUNICIPAL. SEGUN OFICIO DOOPP-1870-2016/DF-2417-2016 (no se repones una factura de 0.60 centavos)	NARVAEZ TENESACA DIEGO 195,45
21-OCT-16	8097 CANCELACION CREDITO RCORP 65 CUOTA 8 BANCO DEL AUSTRO (VENCIMIENTO 9 NOVIEMBRE DEL 2016)	BANCO DEL AUSTRO S.A. 202.623,43
21-OCT-16	8099 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI DE HABERES/SEPTIE/16 de 4 personas (COD1706) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 3.923,48
21-OCT-16	8100 EPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA # 00012 DE LA DIRECCION FINANCIERA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN OFICIO DF-2506-2016	SUQUINAGUA LOJA DIANA CATALI 83,72
21-OCT-16	8101 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE FECHA 28 DE JULIO PARA LA RENOVACION DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE CHECKPOINT (3 AÑOS) OFICIO DF-AC-1066-2016 DIRECTOR GENERAL COMPRAS-ADJUNTO POLIZA DE ANTICIPO Y FIEL CUMPLIMIENTO, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA.	CORESOLUTIONS S.A 60.244,80
21-OCT-16	8105 PROCESO RE-13525 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE FECHA 02/JUN/2016	RODRIGUEZ ALVAREZ MILTON IVA 928,80

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 42 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	VIGENCIA DE 180 DIAS DESDE FECHA DE CONTRATO. PERIODO DE PAGO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 01/OCTUBRE/2016	928,80
21-OCT-16	8106 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIO PARA EL CENTRO DE INFORMATICA, SEGUN REQ. 18833	CORDOVA SEGARRA JAIME ESTEB/ 868,70
21-OCT-16	8107 POR UNA ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 5/8" PARA LA UNIDAD EJCUTORA DEL PROYECTO TRANVIA	GUTIERREZ JARA DAVID ALBERTO 639,74
21-OCT-16	8108 SEXTO PAGO DEL CONT. 05/04/2016 POR EL MES DE SEPTBMRE-2016 POR PRODUCTOS AUDIOVISUALES , FOTOGRAFIA PARA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (SALDO 7.200)	QUEZADA CHITACAPA MARCO FAB 2.308,80
21-OCT-16	8109 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA CONT. DEL 22/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	GARATE PERALTA YAIR EMANUEL 1.140,39
21-OCT-16	8110 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	GALEAS ARMIJO ROMMEL OMAR 1.057,77
21-OCT-16	8111 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN EL MUSEO REMIGIO CRESPO TORAL CONT. 22/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	VELEZ ALEMAN SONIA PATRICIA 649,35
21-OCT-16	8112 PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES DESTINADOS A LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN REQ. 43563	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 171,91
21-OCT-16	8114 PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES DESTINADOS A LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN REQ. 43563	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 1.627,40
21-OCT-16	8115 PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES DESTINADOS A LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN REQ. 43563	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 36,08
21-OCT-16	8116 PLLA. 1 DE OBRA, COSTO MAS PORCENT. REAJ.DEL ANTICIPO Y REAJ.DE PRECIOS PROVISIONAL CONT. 08/07/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE QUITIÑO LIBRE ENTRE AV. 24 DE MAYO Y LA ESCOBA (BPMV-II-CAF)	ING. CORDOVA ROSALES GUIDO FE 36.402,46

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 43 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
21-OCT-16	8118	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES DESTINADOS A LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN REQ. 43563	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 451,79
21-OCT-16	8119	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES DESTINADOS A LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL LA GLORIA Y SAYAUSÍ, SEGÚN REQ. 43600	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 239,72
21-OCT-16	8120	POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DESDE EL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN CONT. DEL 01/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	VARGAS VAZQUEZ OLGA BEATRIZ 526,07
21-OCT-16	8121	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES DESTINADOS A LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL LA GLORIA Y SAYAUSÍ, SEGÚN REQ. 43600	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 160,74
21-OCT-16	8122	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE APERTURA DE LA ANTIGUA CALLE SANTA ANA, SEGÚN REQ. 43812	LUIS ALBERTO BACULIMA CABRER 447,61
21-OCT-16	8124	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	VIERA SISALIMA JULIO CESAR 328,96
21-OCT-16	8125	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL, SEGÚN REQ. 42048	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 3.285,37
21-OCT-16	8126	POR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 13/09/2016 AL 12/10/2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA , CONT. DEL 13/07/2016- TERMINA EL 31/12/2016	BARRERA TAMARIZ VICTOR RAUL 3.150,00
21-OCT-16	8129	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	YUNGA CHIMBO MARIA HERMELIN 116,09
21-OCT-16	8130	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	GUIRACOCHA VIVAR SEGUNDO BEI 124,33
21-OCT-16	8131	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	PUMA GUIRACOCHA LUIS VICENT 269,03
21-OCT-16	8132	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	SINCHI NIOLA CELESTINO OCTAVI 364,62
21-OCT-16	8133	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	PUMA MAYANCELA MIGUEL ANGE 213,37
21-OCT-16	8134	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN	ZARI CRUZ MARIA ANGELITA 358,06

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 44 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
21-OCT-16	8136 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR ROTURA DE PAVIMENTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	358,06 13.311,68
21-OCT-16	8140 DEVOLUCION DE SPI # 861 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA, VALE # 5716 PROCESADO EN EL AÑO 2016	LUNA LUNA JUAN GABRIEL 339,14
21-OCT-16	8141 PAGO POR COMPRA DE ESCALERA GRANDE PARA USO DEL ARCHIVO DE LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN REQ. 3738	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 130,56
21-OCT-16	8143 ANTICIPO 50% CONTRATO FECHA 20/09/2016 PROCESO CDC-GADC-13872- 2016 PARA LA CONTRATACION DE "REINGENIERÍA DE LA RED DE CORE DATA CENTER DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA" OFICIO DF- AC-1357-2016	TAURUSTECH CIA. LTDA. 10.450,00
21-OCT-16	8146 ANTICIPO 60% CONT DE FECHA 26/09/2016 PROCESO SIE-GADC-13811- 2016R PARA EL " SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CGA DEL GAD MUNICIPAL" OFICIO DF-AC- 1355-2016	SEVENTEENMILE S.A. 17.760,00
21-OCT-16	8147 DEVOLUCION DE SPI # 896 RECHAZADO POR: CUENTA INACTIVA, VALE # 7859 PROCESADO EN EL AÑO 2016	ALVARADO VELEZ FREDY EDMUNI 233,04
21-OCT-16	8148 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES, GASTOS EN PEAJE Y COMBUSTIBLE A FAVOR CHOFER DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO QUIEN TRASLADO AL MGS. JAME GUZMAN EL 25 DE SEPTIEMBRE A GUAYAQUIL Y EL 30 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDD DE CUENCA OFICIO DA-2872	CALLE SIAVICHAY CLAUDIO HERN. 71,55
21-OCT-16	8149 PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 30-VH-2016 OCURRIDO POR DAÑOS PROPIOS AL VEHICULO AMBULANCIA N° 3 DE PLACAS AMF- 0014. OFICIO DA-2947-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 216,34
21-OCT-16	8150 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCANTADO EN LOS ROLES DE PAGO,	CARRION DOMINGUEZ CESAR HUM 1.200,00
21-OCT-16	8151 PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 19-EM-2016 OCURRIDO POR DAÑOS PROPIOS A LA PAVIMENTADORA FINISHER	SEGUROS ALIANZA S.A. 606,34

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
 Pagina: 45 / 76  
 Fecha de Corte  
 01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	ASIGNADO A LA DIRECCION DE OO.PP. OFICIO DA-2944-2016	606,34
21-OCT-16	8152 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI. HABERES JUNIO/16 fajardo marlon (COD. 1692 TRABAJADORES EVENTUALES	HABILITADO MUNICIPAL 669,29
21-OCT-16	8153 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 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN OFICIO DDITH-2590- 2016	HABILITADO MUNICIPAL 362,73
21-OCT-16	8156 PAGO POR EL TRANSPORTE EN VOLQUETA DE: DESALOJOS, ARENA, RIPIO, ENTRE OTROS DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO MULTIPLE MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAGUANA CABRERA JORGE ORLAN 692,01
21-OCT-16	8157 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA PLANTA DE ASFALTO PERIODO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CONT. 04/07/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ZHICAY ZHICAY JAIME BOLIVAR 1.226,40
21-OCT-16	8158 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION EN EL SEGMENTO PRIMERA EMISION EL INFORMATIVO EL MERCURIO SEGUN CONTRATO DE FECHA 4/MAY/2016 VIGENCIA DE 300 DIAS DEL 04/05/16 AL 03/05/2017 PERIODO DE PAGO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2016 PROCESO RE- GADC-13343-2016-R	FREIRE ARGUDO RUBEN DARIO 1.089,79
21-OCT-16	8294 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADO EN LOS ROLES DE PAGO.	FLOR GUAMBO EUGENIA GIOVANN 1.200,00
05-OCT-16	7842 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1700 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 381,40
05-OCT-16	7844 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1697 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 893,61
05-OCT-16	7845 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1701 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 1.985,32

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 46 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
05-OCT-16	7847 ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1702 ) DE Aporte IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU 773,61
24-OCT-16	8330 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 CUOTA 10/12 DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO LA TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIE 2016 OFICIO FMMN-DIREC-0018-2016 DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIÑO	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MU. 91.666,67
25-OCT-16	8189 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION CON EL SRI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO POR 9 MESES A PARTIR DE ABRIL 2016 REQ. 18021 - OC. 13583	CORPORACION NACIONAL DE TELE 248,77
25-OCT-16	8204 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN OFICIO DGR-0728-2016	ETAPA EP 897,18
25-OCT-16	8209 PAGO SEG. REPORT. D/A. , POR SERVICIO DE ENLACE - RED DE DATOS EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , MES DE SEPTIEMBRE /2016,	ETAPA EP 5.901,85
25-OCT-16	8211 PAGO SEGUN REPORTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA , POR SERVICIOS DE INTERNET EN VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	ETAPA EP 5.321,99
25-OCT-16	8243 TERCER PAGO DEL CONT. CELEBRADO EL 22/04/2016 POR PLANFCN.CONFORMCN.Y PRESENTACION DE LA ORQUESTA INFANTO JUVENIL DEL GAD MUNICIPAL (SALDO POR PAG. 26.555.80)	UNIVERSIDAD DE CUENCA 10.166,52
25-OCT-16	8278 TRANSFERENCIA DEL 100 % DEL CONVENIO 15-09-16 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2016 DESTINADO A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS SEGUN OF. # DDPRU- 633-2016 Y OF. # DFISC.-0541-2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 202.234,00

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 47 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
25-OCT-16	8299	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES : TRASMISION DE DATOS ENTRE EL GAD. MCPL. DE CUENCA Y BANRED, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (REQ. 17465 - OC. 13165 DE ENERO A DICIEMBRE 2016)	CORPORACION NACIONAL DE TELE 248,77
21-OCT-16	8328	TRANSFERENCIA DE ACUERDO A PROYECCION PARA FINANCIAR EL ROL DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 UNA VEZ QUE HA JUSTIFICADO TRANSFERENCIA PARA ROL DE PAGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (VALE # 7580). SEGUN OFICIO CGGCC-0149-2016	GUARDIA CIUDADANA DE CUENC 189.320,28
07-OCT-16	7764	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1693 ) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 926,76
07-OCT-16	7771	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1694 ) DE Desc. Judicial	HABILITADO MUNICIPAL 260,82
07-OCT-16	7926	RETENCIONES JUDICIALES DEL ROL DE PAGOS DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL DEL SR. CARLOS FAJARDO PERALTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 OFICIO DDITH-2519-2016	HABILITADO MUNICIPAL 82,80
26-OCT-16	7101	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORAMIENTO ADUANERO EN PROCESOS DE IMPORTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA QUE EL GAD ADQUIRIO	AUQUILLA PACURUCU LUIS PATRIC 1.890,00
26-OCT-16	7328	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COLONIA VACACIONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQ. 43099	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 84,99
26-OCT-16	7331	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DEL PROYECTO TRANVÍA, SEGUN REQ. 42986	EDGAR FRANCISCO ORELLANA GUI 1,58
26-OCT-16	7333	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYETO TRANVÍA, SEGÚN REQ. 42986	COGECOMSA S.A. 345,55
26-OCT-16	7374	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SECRETARÍA DE LA ALCALDÍA, SEGUN REQ. 42417	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA 53,45
26-OCT-16	7375	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CAMBIO DE TUBERIA EN EL CENTRO DE COMPRAS 9 DE OCTUBRE, SEGUN REQ. 42817	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 424,16

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 48 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
26-OCT-16	7376	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE LA CISTERNA DEL CENTRO DE COMPRAS 9 DE OCTUBRE, SEGUN REQ. 42818	JADÁN PACHECO ISABEL CATALIN 393,22
26-OCT-16	7377	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA CENTRAL, SEGUN REQ. 3759	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 420,67
26-OCT-16	7378	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA CEMISOL 1, SEGUN REQ. 42688	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 59,58
26-OCT-16	7379	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CEMISOL, SEGUN REQ. 42685	GODOY ELADIO DE LOS ANGELES 198,27
26-OCT-16	7380	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA CEMISOL, SEGUN REQ. 42984	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 404,34
26-OCT-16	8117	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES DESTINADOS A LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN REQ. 43563	OCHOA ARIAS PAULINA CRISTINA 893,81
26-OCT-16	8159	PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	MONTALVO PINTADO MARCO PAU 568,23
26-OCT-16	8161	SEXTO PAGO POR SEPTIEMBRE DE 2016 CONT. 21/04/2016 POR SERVICIOS DE PLANFCN. ORGANCN.PRODUCCION Y CONFORMA CION DEL QUINTETO POLIFONICO DEL GAD MUNICIPAL PARA PRESENTACIONES ARTISTICAS (SALDO POR PAG. 16.916.10)	RODAS GUARACA PATRICIO DANIE 5.313,80
26-OCT-16	8163	QUINTO PAGO POR SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN CONT. 18/05/2016 POR SERVICIOS DE PLANFCN.ORGANCN.Y EJECUCION DE TALLERES LITERARIOS Y MEDIACION, LECTURA EN ESPACIOS CULTURALES Y BIBLIOTECAS MUNICPLS. (SALDO POR PAG. 1.806.55)	MENDEZ IÑIGUEZ SONIA PATRICIA 1.410,77
26-OCT-16	8164	SEXTO PAGO DEL CONT. CELEBRADO EL 29/03/2016 POR CONTRATACION DE ESPACIOS COMUNICACIONALES EN LA REVISTA "CHISPIOLA" PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES (SALDO 2 PAGOS)	PUBLI GESTION CIA. LTDA. 1.161,00
26-OCT-16	8165	PLLA. 1 DE COSTO MAS PORCENT. CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS	ING. VASQUEZ GUARICELA ALFONS 2.077,66

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 49 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	OBRAS DE LA CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE DEVID CORDERO Y B.SISNIEGAS (BPMV-II-CAF)	2.077,66
26-OCT-16	8166 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CDI. "SANTA FE DE MIRAFLORES" PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTR. 01/08/2016 TERM. 31/JUL/17)	MUÑOZ VERA ROSA ELENA 598,00
26-OCT-16	8167 ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO TRANVÍA, POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2016, RESPECTIVAMENTE (CONTR. CADUCA 27/NOV/2019 )	CARVALLO GUILLEN ANITA LUCRE 5.275,28
26-OCT-16	8168 ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD TERAPEUTICA PARA TRATAMIENTO DE ADICCIONES "VIDA" PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTR. CAD. 31/DIC/18)	PALTAN ORELLANA EDWIN EFRE 2.300,00
26-OCT-16	8170 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PROMERÍA PARA LA OFICINA DE LA DIR. DE MINAS, SEGUN REQ. 43696	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE 24,47
26-OCT-16	8171 PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 18 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (URBA. LOS CAPULIES) BPMV-II-CAF	ING. PEÑA ZHUÑA MANOLO FERNA 41,57
26-OCT-16	8173 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CEMISOL 1, SEGUN REQ. 43229	HENRY DAVID MACAS BARBERAN 3,43
26-OCT-16	8174 PLLA. DE LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 20/05/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 15 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA -URB.LOS CAPULIES (BPMV-II-CAF)	ING. IÑIGUEZ CARDENAS CARMEN 88,92
26-OCT-16	8175 PAGO POR COMPRA DE PAPEL A4 PARA EL STOCK DE LA BODEGA, SEGUN REQ, 43025	IMPORTADORA JURADO SOCIEDAD 9.106,02
26-OCT-16	8177 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ACTIVIDADES DE LA CASA D ELA JUVENTUD, SEGUN REQ. 43336	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A 5,17
26-OCT-16	8178 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO	QUIZHPE PASATO EUGENIO MARCC 1.226,40

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 50 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	A DICIEMBRE 2016.	1.226,40
26-OCT-16	8179 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) DEL CANTÓN CUENCA. POR EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTR. 01/08 AL 31/12/2016	BERMEO PAZMIÑO ANTONIO DE JE: 1.315,20
26-OCT-16	8181 PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS Y DICCIONARIOS PARA CEMISOL 1, SEGUN REQ. 43535	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA 114,16
26-OCT-16	8183 PAGO SEGUN CONTR. POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL GAD. MCPL. DE CUENCA DIRECCION DE OO.PP.MM. ( SERVICIOS TOPOGRAFICOS ) PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONTRATO VIGENCIA 01/ENE AL 31/DIC/2016 )	CARDENAS ORTEGA DAVID ALEJAN 1.029,34
26-OCT-16	8184 ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE COORDINADOR DE LA ALCALDIA DEL 1 AL 12 DE OCTUBRE DE 2016 EN VIRTUD DE QUE LA TITULAR HIZO USO DE SUS VACACIONES. OFICIO DDITH-2594-2016	SEGOVIA ZEAS MARIA FERNANDA 779,25
26-OCT-16	8185 PAGO POR L COMPRA DE PALILLOS DE MADERA Y CAL APAGADA PARA LOS TRABAJOS DE APERTURA DE LA ANTIGUA CALLE SANTA ANA, SEGÚN REQ. 43812	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE: 13,34
26-OCT-16	8188 PAGO POR LA COMPRA DE MAERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE APERTURA DE LA ANTIGUA CALLE SANTA ANA, SEGÚN REQ. 43812	LUZMILA DE LOS DOLORES CARDE: 679,89
26-OCT-16	8190 PAGO POR LA COMPRA DE FUSOR PARA LA IMPRESORA XEROX WORCENTRE 4260 DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN REQ. 43743	CORDERO ESPINOZA ROSA MATILD 598,40
26-OCT-16	8191 COMPRA DE PILAS PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	COGECOMSA S.A. 9,23
26-OCT-16	8192 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL CASA VIOLETA DE CUENCA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XI 75,07
26-OCT-16	8193 SERVICIOS DE BANDA ANCHA DE TABLET ASIGNADA AL SR. ALCALDE, MES DE SEPTIEMBRE 2016 ( REQ.	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL 55,30

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
 Pagina: 51 / 76  
 Fecha de Corte  
 01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	17500 -OC. 13162 ) DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016	55,30
26-OCT-16	8194 DEVOLUCION DE SPI # 886 ASOCIACION DE PRODUCCION ART	500,78
	RECHAZADO POR: NUMERO DE RUC NO CORRESPONDE, VALE # 7017 PROCESADO EN EL AÑO 2016 PROCESADO EN EL AÑO 2016	
26-OCT-16	8195 PAGO DE VALOR ADICIONAL POR FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE: CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	60,57
	SRTA. VICEALCALDESA , MES DE SEPTIEMBRE /2016 ( REQ. 17500 - 15/01/2016 - OC. 1362 - REQ. 14447- OC. 10766 )	
26-OCT-16	8196 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE CERÁMICA EN LA CAPILLA DE PEREZPATA, SEGÚN REQ. 43619	428,67
26-OCT-16	8197 SERVICIOS EN LINEA TELEFONICA ASIGNADA A LA SRTA. CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	109,91
	VICEALCALDESA, CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE /2016 ( REQ. 17500 - OC. 13162 )	
26-OCT-16	8198 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADO EN LOS MARTINEZ CORREA PAULA DANIEL	300,00
	ROLES DE PAGO.	
26-OCT-16	8200 POR COMPRA DE CABLE TORRES CONTRERAS MARCO ANTC	653,89
	CONCENTRADO DE 3 X 8 Y 3 X 12 PARA PARA INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD ESCUELA CENTRAL	
26-OCT-16	8201 LIQUIDACION DE CONTR. PROC.: ( VINTIMILLA AVILA MARIBEL CRIST	14.700,00
	CDC-GADC-12876-2015 ) 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 )	
26-OCT-16	8203 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: INTERNET - CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	80,75
	BANDA ANCHA DE TABLETS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COACTIVAS, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2016 ( REQ. 17500 - O.C. 13162 )	
26-OCT-16	8205 PAGO POR COMPRA DE PROYECTOR REPYCOM C. LTDA.	584,78
	PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS, SEGUN REQ. 3780	
26-OCT-16	8206 PLLA. DE LIQ. REAJ.DE PRECIOS QUISHPE FLORES LUIS ENRIQUE	16,34
	CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PEATONAL 19 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA	

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
 Pagina: 52 / 76  
 Fecha de Corte  
 01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
	PLANIFICADA "LOS CAPULIES" BPMV-II-CAF		16,34
26-OCT-16	8207 PLLA. 5 LIQ.REAJ.PRECIOS CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE PEATONAL 3 DA A LA VIA PRINCIPAL ENTRE PEATONAL 2 Y 4 URB.LOS CAPULIES (BPMV-II-CAF)	ING. JOSE LUIS LUZURIAGA LARRIV	69,27
26-OCT-16	8210 SEGUNDO PAGO DEL CONT. 06/07/2016 POR SERV.DE PLANFCN.ORG.EJECUCION Y PRESENTACION DE DIVERSOS ESPECTACULOS ARTISTICOS MUSICALES EN LA GLORIETA DEL PARQUE CALDERON EN SEPTMBRE-2016 (SALDO POR PAG: 31.289.00)	OCHOA CORDERO JUAN MANUEL	6.327,55
26-OCT-16	8212 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA (CIRCULO DEL SABER TABLETS) EN EL MES DE SEPTMBRE-2016 SEGUN CONT. DEL 22/01/2016, TERMINA EL 31/12/2016	VASCONEZ GOMEZCOELLO SUSAN,	1.405,80
26-OCT-16	8213 PAGO POR 11 DÍAS DE ALQUILER DEL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS PARROQUIALES DE LA DIR. DE DESCENTRALIZACIÓN, SEGUN REQ. 18655	MENDOZA FREIRE DARWIN GREGO	1.708,78
26-OCT-16	8226 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA NISSAN No.22 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA	59,28
26-OCT-16	8228 50% ANT. AL CONT. DEL 06/10/2016 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTA ANA	ARQ. IVAN GEOVANNY VASQUEZ G	47.210,50
26-OCT-16	8230 50% ANT. AL CONT. DEL 07/10/2016 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE LOS ALPES	RAMIREZ REYES PABLO DANIEL	98.129,33
26-OCT-16	8231 CONVENIO 5/MAR/2016 APOYO PARA BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y SUS FAMILIAS EN EL CANTON CUENCA VIGENCIA DEL 05/MAR AL 15/DICIEMBRE/2016 TRES PAGOS PARCIALES REALIZA EL SEGUNDO PAGO DE JUNIO A AGOSTO/2016	CORPORACION MUJER A MUJER	10.116,00
26-OCT-16	8238 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MAN No.36 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA	35,77
26-OCT-16	8240 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL No.26 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA	68,47
26-OCT-16	8241 (# 100 CONTRATO)PAGO POR EL APOORTE ECONOMICO PARA LOS	FUNDACION MARIA AMOR	1.000,00

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 53 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CENTROS DE PRACTICA DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA DEL 1/MARZO AL 31 DE DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CODIGO POA # 22)	1.000,00
26-OCT-16	8242 REEMBOLSO DE VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE QUIEN VIAJO A MEDELLIN A PARTICIPAR EN MISION INTERNACIONAL DE CONOMICIENTOS Y EXPERIENCIAS CON EL TRANVIA Y EL METRO MEDELLIN DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 OFICIO DA-2984-2016	NUÑEZ AVILA BOLIVAR 1.282,05
26-OCT-16	8244 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JULIO/2016 VIGENCCIA DE 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	NARVAEZ SANMARTIN MARIA LUIS 630,57
26-OCT-16	8245 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR No.01 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA 59,28
26-OCT-16	8246 REEMBOLSO DE VIATICOS AL EXTERIOR A FAVOR DE QUIEN VIAJO A MEDELLIN A PARTICIPAR EN MISION INTERNACIONAL DE CONOMICIENTOS Y EXPERIENCIAS CON EL TRANVIA Y EL METRO MEDELLIN DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 OFICIO DA-2984-2016	DE ABRIL TORRALBA SERGIO 1.282,05
26-OCT-16	8247 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2016 EN LA ESCUELA TALLER CUENCA CONT. DEL 15/04/2016-TERMINA EL 31/12/2016	BERMEO CABRERA NOE BOLIVAR 925,44
26-OCT-16	8248 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MAN No.37 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA 30,66
26-OCT-16	8249 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES Y TRANSPORTE INTERNO A FAVOR DE QUIEN VIAJO A QUITO DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. OFICIO DA-3061-2016	VINTIMILLA ALVEAR MARIA FERN/ 168,52
26-OCT-16	8254 PAGO POR EL APOORTE PARA LA ATENCION PARA ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE ABANDONO Y MENDICIDAD SEGUN CONVENIO DE FECHA 15-MAR-2016 VIGENCIA 01/FEB	ASILO DE ANCIANOS DESAMPARAI 2.421,70

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 54 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	AL 31/DIC/2016 (OFIC 584-DF) PERIODO DE PAGO SEPTIEMBRE/2016	2.421,70
26-OCT-16	8256 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI No.01 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA 201,16
26-OCT-16	8257 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DEL CONCEJAL QUE VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO CON EL PROPOSITO DE MANTENER REUNIONES PREVIAS PARA LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO HABITAT III DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2016. OFICIO DA-3031-2016	ZAMORA MATUTE CRISTIAN EDUAI 388,40
26-OCT-16	8288 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORNAMENTAL DE JARDINERAS Y PLANTAS EXISTENTES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES REQ. 17461, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. OFICIO DA-2933-2016	CARVALLO VEGA MARIA FERNAND 459,90
26-OCT-16	8289 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.6 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (350 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016) 1/4	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.614,91
26-OCT-16	8293 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.6 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (350 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016) 2/4	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 2.614,91
26-OCT-16	8298 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.6 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (250 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016) 3/4	UNION CEMENTERA NACIONAL UC 1.867,79
26-OCT-16	8306 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA DIR.DE EDUCACION Y CULTURA , CONT. DEL 22/01/2016 (TERMINA EL 31/12/2016)	OCHOA ORTIZ GISELLA ALEXAND 1.405,80

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 55 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
26-OCT-16	8025	POR CONCEPTO DE VALORES PENDIENTES POR TRANSFERIR POR FALTA DE INGRESO EN EL SISTEMA SUPA DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ALIMENTANTE AREVALO CUESTA JOSE FAUSTO SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	BANCO DEL PACIFICO S.A 100,80
25-OCT-16	7843	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1700 ) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 48,66
25-OCT-16	7846	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1701 ) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 185,45
25-OCT-16	7848	ROL DE PAGOS FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 ( COD.1702 ) DE Contribución Solidaria Remuneración	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 48,66
28-OCT-16	8302	PAGO SEGUN CONVENIO DE FECHA 18/MAYO/2016 PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A JOVENES Y ADOLESCENTES DEL HOGAR JUVENIL DE CHAUCHA PLAZO DESDE 02/MAYO AL 30/DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 1.348,49
28-OCT-16	8322	APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 42 ADULTOS MAYORES ESCASOS DE RESURSOS DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD, SEGÚN ADENDUM(2), SUSCRITO EL 16/08/2016. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 1.050,00
28-OCT-16	8336	APORTE ECONOM SEGUN CONV DEL 01/MAR/2016 PARA EL PROYECTO "APORTE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS (AS) ADOLECENTES DE CENTROS EDUCATIVOS Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA MOLLETURO EN SITUACION DE VULNERABI MEDIANTE ALIMENT NUTRITIVA VIG. 01/MAR AL 31/DIC/2016 PAGO MES DE SEPT/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 4.591,60
28-OCT-16	8346	CONVENIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 100 ADULTOS/AS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 18/MAYO/2016 CON VIGENCIA DESDE EL 01/JUNIO AL 30/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL OC 1.445,31

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 56 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
28-OCT-16	8347 CONVENIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES OTORGANDO UN ALMUERZO SANO Y NUTRITIVO SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/ABRIL/2016 VIGENCIA DEL 01/ABRIL AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	GAD DE LA JUNTA PARROQUIAL DE	1.540,00
28-OCT-16	8538 TRANSFERENCIA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2016 DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2016 Y UNA VEZ QUE SE JUSTIFICA TRANSFERENCIA ANTERIOR (MAYO Y JUNIO/2016) SEGUN CONVENIO 01/01/2016 PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS DE ACUERDO A LOS POAS-2016. OFICIO 346-SEJ-CCPD-C-2016	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCI	100.000,00
28-OCT-16	8546 PAGO DE ACUERDO A REPORTES - D/A. , POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS , UNIDADES Y DIRECCIONES MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE /2016 ( REQ. 18948 ; OC. 14205 )	ETAPA EP	8.550,92
28-OCT-16	8659 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 (COD. 1707) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL	0,00
28-OCT-16	8659 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 (COD. 1707) EMPLEADOS DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL	615.308,98
28-OCT-16	8661 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 (COD. 1707) EMPLEADOS DE HOSTIPAL MUJER	HABILITADO MUNICIPAL	734,92
28-OCT-16	8663 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 (COD. 1707) EMPLEADOS ASM DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL	5.146,84
28-OCT-16	8664 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 (COD. 1707) TRABAJADORES DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL	0,00
28-OCT-16	8664 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 (COD. 1707) TRABAJADORES DE PLANTA	HABILITADO MUNICIPAL	286.989,02
28-OCT-16	8665 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 (COD. 1707) TRABAJADORES DE ASM	HABILITADO MUNICIPAL	1.104,17
28-OCT-16	8672 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 (COD. 1708) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	0,00
28-OCT-16	8672 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 (COD. 1708) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL	195.582,95
28-OCT-16	8675 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A	HABILITADO MUNICIPAL	234.480,31

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 57 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	OCTUBRE 2016 (COD. 1712) EMPLEADOS OCASIONALES	234.480,31
28-OCT-16	8676 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2016 (COD. 1713) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 201.375,60
31-OCT-16	8155 SOCIAL Y ECONOMICO DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016.	VASQUEZ ARIAS SEBASTIAN ANDRÉ 1.332,00
31-OCT-16	8169 PAGO SEGUN CONTRATO CÓDIGO DE PROCESO REPS-GADC-12825-2015 PARA LA "EDICIÓN, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE UN ATLAS CARTOGRÁFICO TEMÁTICO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON CUENCA . OFICIO UGEC- 244/252-2016	GODOY RODAS BORIS DANILO 12.226,65
31-OCT-16	8176 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES), PARA EL STOCK DE LA BODEGA, SEGUN REQ. 43025	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS 2.284,80
31-OCT-16	8214 (285) PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JULIO/2016 VIGENCIA DEL 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	CORDOVA FERNANDEZ LUZ AMERI 630,57
31-OCT-16	8216 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JULIO/2016 VIGENCIA DEL 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	BARROS BANEGAS DIGNA VICTORI 593,55
31-OCT-16	8217 PAGO POR SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS A VARIAS DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DEL GAD, SEGUN REQ. 17621	SANCHEZ PACHECO JUAN DIEGO 582,75
31-OCT-16	8218 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO PROFESOR DE BATUCADA SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 18-03-16 VIGENCIA DESDE 01/ABR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	PACHECO BERMEO MAGNO OLMEL 510,82
31-OCT-16	8219 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD COMO PROFESOR DE ORQUESTA E INSTRUMENTOS MUSICALES CONTRATO DE FECHA 18/MAR/2016 AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	JUMBO SOTO WILMER FERNANDO 510,82
31-OCT-16	8225 POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	PAUTA GUZMAN DIEGO ALBERTO 510,82

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 58 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA CASA DE LA JUVENTUD CONT. DEL 18/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	510,82
31-OCT-16	8227 PAGO DE RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA Y DEDUCIBLE DEL SINIESTRO N° 37-VH-2016 OCURRIDO POR DAÑOS PROPIOS AL VEHICULO CHEVROLET DIMAX ASIGNADO A LA DIRECCION DE RIESGOS. OFICIO DA-3015-2016	SEGUROS ALIANZA S.A. 330,90
31-OCT-16	8229 PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS CENTROS DE APOYO NUTRICIONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y EN LA ESCUELA TALLER CUENCA SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JUL/2016 VIGENCIA DE 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	PATIÑO RODRIGUEZ MARIA JOSE 1.380,60
31-OCT-16	8236 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND No.05 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA 127,88
31-OCT-16	8237 PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN LA ESCUELA TALLER CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. CONT. DEL 08/03/2016-TERMINA EL 31/12/2016	CARPIO MOLINA ISRAEL RAUL 721,50
31-OCT-16	8239 PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE RADIO Y LOCUCION, POR EL MES DE SEPTIEMBRE, PARA LA CASA DE LA JUVENTUD, SEGUN REQ. 18672	SANCHEZ GUILLEN ENRIQUE ANDR 510,82
31-OCT-16	8250 APOYO PARA LA COOPERACION INSTITUCIONAL CON EL FIN DE INCLUIR A LA SOCIEDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/ABR/2016 VIGENCIA 01/ABRIL AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE MES SEPTIEMBRE /2016	FUNDACION ECUATORIANA DE OLI 1.200,00
31-OCT-16	8252 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA NISSAN No.22 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA 37,94
31-OCT-16	8253 REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TRANVIA QUIENES VIAJARON A PORTOVIEJO Y MANTA PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL ORDINARIO C.I.C.E CON UN STAND DEL PROYECTO TRANVIA, DEL 28 DE	SARMIENTO PESANTEZ FABIAN 194,95

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
 Pagina: 59 / 76  
 Fecha de Corte  
 01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
	SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE		194,95
31-OCT-16	8255 REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL PROYECTO TRANVIA QUIENES VIAJARON A PORTOVIEJO Y MANTA PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL ORDINARIO C.I.C.E CON UN STAND DEL PROYECTO TRANVIA, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE	MENDIETA YUNGA EDWIN	194,95
31-OCT-16	8258 PAGO POR LA CAPACITACION EN TEMAS DE MANUALIDADES PARA LAS USUARIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES	SINCHI QUINDE FREDDY DAMIAN	471,38
31-OCT-16	8259 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS No.01 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA	74,01
31-OCT-16	8260 PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PINTURA, PARA LA CASA JUVENTUD POR EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN REQ. 18425	GONZALEZ SANCHEZ MARGARITA J	510,82
31-OCT-16	8261 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA INTERNACIONAL No.05 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA	192,53
31-OCT-16	8262 PAGO SEGUN CONTRATO PROCESO ( PEA-GADC-11142-2014 ) POR ARRIENDO DE INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL "CENTRO MCPL. DE ATENCION A LA FAMILIA" PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016 ( CONTRATO CADUCA 10/DIC/2017 )	ALVARADO BACCETTI GABRIELA	1.642,83
31-OCT-16	8263 PRIMER PAGO DEL CONT. CELEBRADO EL 20/07/2016 (AGOSTO Y SEPT.-2016) POR SERVICIOS DE PLANF.ORG.PRODUCCN.Y PRESENTACION DE TALLERES ARTESANALES (SALDO POR PAG: 5504,27) TERMINA EL 19/02/2016	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPR	2.322,35
31-OCT-16	8264 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/MAYO/2016 VIGENCIA DESDE 01/JUNIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	PIZARRO VEGA ADRIAN ANDRES	721,50
31-OCT-16	8265 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA NISSAN No.14 DE OOPP	MORALES ALVARADO PABLO RICA	50,64
31-OCT-16	8266 APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO DESTINADO A LA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD	1.342,73

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 60 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA ESISTENTES EN LA CIUDAD, VIGENCIA 01/FEB AL 31/DIC/2016 ) PERIODO QUE SE CANCELA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (# CONTR 87)	1.342,73
31-OCT-16	8267 APOORTE SEGUN CONVENIO PARA GENERAR PROCESOS DE APRENDIZAJE SINGNIFICATIVO EN NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES ENFOCADO EN EL RESPETO Y RESTITUCION DE SUS DERECHOS CELEBRADO 01/MAR/2016 VIGENCIA AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016.	FUNDACION "JEFFERSON PEREZ QU 400,00
31-OCT-16	8269 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL RODILLO INGERSOLL RAND No.03 DE OOPP	LUIS ABEL CARRILLO BUENAÑO 2.146,20
31-OCT-16	8271 PAGO POR EL ARRIENDO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI AMIGOS DEL AMBIENTE SEGUN CONTRATO DEL 15/MAR/16 PLAZO DE 3 AÑOS VALOR CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 PROCESO PEA-GADC-13267-2016	CASTRO LEDESMA HELENA CUMAN 1.104,00
31-OCT-16	8273 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CASA DE ACOGIDA CEMISOL 1 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/ABR/2016 VIGENCIA DESDE LA FECHA CONTRATO PLAZO DE 365 DIAS (HASTA 21/ABR/2017) PROCESO SIE-GADC-13154-2016-R PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016	ROJAS PATIÑO SILVIA LORENA 784,77
31-OCT-16	8274 PAGO POR EL ALQUILER DE TARIMAS, AMPLIFICACION Y CATERING PARA LA PRODUCCION DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CUENCA INTERCULTURAL, SEGUN CONTRATO DE FECHA 05/05/2016 VIGENCIA 230 DIAS DESDE FECHA CONTRATO ADJUNTA ACTA ENTREGA RECEPCION. SIE-GADC-13411-2016R	RIOS SALAZAR JOSE EDUARDO 1.430,80
31-OCT-16	8275 LIQUIDACION DE HABERES DE EMPLEADO DE PLANTA # 910 POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL CARGO DE INSPECTOR 2 PARA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACION CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH -2616-2016	LUZURIAGA ARIZAGA JULIO CESA 2.553,23

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 61 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
31-OCT-16	8276	PAGO DE BONIFICACION DE DESAHUCIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL CARGO DE INSPECTOR 2 PARA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACION CONFORME LO ESTABLECE LOS ART. 128 Y 129 DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO DDITH -2616-2016	LUZURIAGA ARIZAGA JULIO CESA 8.127,86
31-OCT-16	8277	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS NUEVOS DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/09/15 PROC. COT-GADC-12312-2015, PLAZO DE 730 DIAS DESDE FIRMA DEL CONTRATO. (CORRIENTE)	METROCAR S.A 376,76
31-OCT-16	8280	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS NUEVOS DEL GAD MUNICIPAL DE CUENCA, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/09/15 PROC. COT-GADC-12312-2015, PLAZO DE 730 DIAS DESDE FIRMA DEL CONTRATO. (INVERSIÓN)	METROCAR S.A 314,54
31-OCT-16	8281	PLLA. DE LIQ. REAJ.PRECIOS CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 20 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	AVILA PESANTEZ JUAN GABRIEL 71,04
31-OCT-16	8283	CONTRATO SEGUN RESOLUCION DE REGIMEN ESPECIAL RE-GADC-13815-2016 PARA EL "SERVICIO DE EJECUCIÓN Y COLOCACIÓN DE LA SEÑALÉTICA DEL PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD SILVESTRE EN EL ÁREA URBANA DE CUENCA PREMIO VERDE-BANCO DEL ESTADO DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL" OFICIO CGA-2291-2016	SEÑAL X CIA. LTDA. 14.851,20
31-OCT-16	8284	PLLA. LIQ. DE REAJ.DE PRECIOS CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 22 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA (BPMV-II-CAF)	ING. CASTRO LOAYZA EDISSON SAI 52,60
31-OCT-16	8285	PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE ROMA ENTRE BERLIN Y S/N (BPMV-II-CAF)	ING. ORTIZ MORALES FRANCISCO I 25.570,26
31-OCT-16	8286	PLLA. DE REAJ.PRECIOS LIQ. CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	ING. MENDIETA MOSQUERA JULIO I 3,73

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
 Pagina: 62 / 76  
 Fecha de Corte  
 01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
	(CARRIL NORTE) ENTRE CANTON EL PAN Y CANTON CHUNCHI (BPMV-II-CAF)		3,73
31-OCT-16	8287 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE PARIS ENTRE BERLIN Y AMSTERDAM (BPMV-II-CAF)	ING. HUGO HIDALGO CARRASCO	22.297,89
31-OCT-16	8290 SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACION CON CEBERTURA DE 17 RADIOS DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	VELECELA CACERES FREDDY GIOV	295,36
31-OCT-16	8291 PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA EL PROYECTO TRANVÍA, SEGUN REQ. 18962	DRA. NIETO PACHECO MARCIA MAI	338,29
31-OCT-16	8292 PLLA. DE COSTO MAS PORCENT. 3 DEL CONT. COMPL.DEL 20/05/2016 POR RECAPEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD (CREDITO CAF-CONTRAPARTE	CONSTRUCTORA ESCALANTE MOR	913,92
31-OCT-16	8295 PLLA. REAJ.PRECIOS LIQ. CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO (CARRIL NORTE) ENTRE S/N 1 Y CANTON SIGSIG (BPMV-II-CAF)	ING. PEÑAFIEL TENORIO CARLOS EI	13,67
31-OCT-16	8296 PLLA. 2 OBRA, 3 REAJ.PRECIOS Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE JANUARIO PALACIOS ENTRE MANUEL CORDOVA GALARZA Y E. CARDOSO (BPMV-II-CAF)	ROMAN PEREZ PABLO IVAN	37.195,12
31-OCT-16	8300 PAGO SEG. CONTR. (PROC. RE-GADC-19580-2016R) ADQUI. CEMENTO (14.600 SC), PREVIO INF. ADMI. Y ACTA ENTRE-RECEP. PARCIAL No.6 PARA STOCK DE BOD. MILCHICHIG DEL GAD. MCPL.-CUENCA, DESTINADO (250 SC.) A LA REPAV. VEREDAS, VARIAS CALLES DE LA CIUDAD (CONTR. 29/03/ 2016) 4/4	UNION CEMENTERA NACIONAL UC	1.867,79
31-OCT-16	8301 PLLA. 2 OBRA LIQ. 3 REAJ.PRECIOS Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LAS CALLES SAN PEDRO DE HUACA Y CALLE CANTON CHAMBO Y SUS DIF.TRAMOS (BPMV-II-CAF)	IDROVO CARRASCO JUAN PEDRO	7.413,02
31-OCT-16	8303 PAGO SEG. CONTR. ( PROC.-SIE GADC-12619-2015) PREVIO INF. ADMINISTR. Y CERTIFIC., POR LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRADO DE CONTROL DE VECTORES SANITARIOS	PROSAL CIA. LTDA.	6.491,74

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
 Pagina: 63 / 76  
 Fecha de Corte  
 01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
	EN MERCADOS, CDI.S. ,COMEDORES, CENTROS SOLIDARIOS MCPLS Y FRENTE ROTATIVO MES DE SEPTIE/2016 (CONTR. 20/12/2015 - EJEC.-365 DIAS). DA-2161-201		6.491,74
31-OCT-16	8304 PLLA. 2 OBRA LIQ. 3 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE RETORNO IGNACIO ANDRADE DA A LA R.CRESPO ENTRE C.ARIZAGA VEGA Y RETORNO S/N (BPMV-II-CAF)	ING. MARIN QUIZHPI ISMAEL VICEN	17.017,94
31-OCT-16	8307 PLLA. 2 OBRA, 1 COSTO MAS PORCENT. Y REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE RETORNO S/N DA ALA MACHU PICCHU ENTRE BUERAN Y CAJIAS (BPMV-II CAF)	ING. SOLIS BUENO KATTY MARIBE	13.165,64
31-OCT-16	8308 PLLA. 4 DE OBRA, 2 COSTO MAS PORCENT. Y 5 REAJ.DE LA PLLA. 4 OBRA CONT. 20/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE CAMINO DEL TEJAR ENTRE S/N Y DE LA BUGAMBILLA (BPMV-II-CAF)	ING. CABRERA ROJAS JOSE RODOLI	17.853,19
31-OCT-16	8309 PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DEL 30/MAYO/2016 VIGENCIA DEL 01/JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	LOPEZ CASTILLO MARCELO EDUAR	721,50
31-OCT-16	8310 PLLA. 1 DE OBRA UNICA POR MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO DE LA CALLE GASPAR DE VILLARROEL ENTRE PRIMERO DE MAYO Y CALLE S/N CONT. INFIMA CUANTIA (BPMV-II-CAF)	ING. QUIZHPE CABRERA CESAR SA	6.413,14
31-OCT-16	8311 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JULIO/2016 VIGENCIA 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE /2016	YANEZ ALBARRACIN MONICA PATI	593,55
31-OCT-16	8312 PLLA. 1 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS CONT. 03/08/2016 POR CONSTRUCCION DE MURO DE ESTABILIZACION EN EL BARRIO BARZALLO	ING. CESAR VICENTE LLIVIPUMA PI	11.795,60
31-OCT-16	8313 (# 89 CONTRATO) APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 DESTINADO PARA ADOLECENTES EN SITUACION DE RIESGO , VIGENCIA	CONGREGACION DEL BUEN PASTO	2.497,79

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 64 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	01/MAR AL 31/DIC/2016 ) PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (CODIGO POA # 11)	2.497,79
31-OCT-16	8314 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES A FAVOR DE QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE AGOSTO RETORNANDO EL 24 DE AGOSTO DE 2016 PARA ASISTIR A UNA REUNION EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ASUNTO INFORME DE TRANVIA DE LA CIUDAD DE CUENCA. OFICIO DA-2521-2016	ING. DAVALOS AGUIRRE ROBERT M 77,68
31-OCT-16	8315 APORTE PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS(AS) ADOLESCENTES ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON Y SIN DISCAPACIDAD SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/04/2016 VIGENCIA DEL 01/04 AL 31/12/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	FUNDACION REINAS DE CUENCA 3.079,37
31-OCT-16	8316 REEMBOLSO DE VIATICOS INTERNACIONALES A FAVOR DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD QUIEN VIAJO A MEDELLIN - COLOMBIA PARA PARTICIPAR EN LA MISION INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS CON EL TRANVIA Y METRO DE MEDELLIN, EL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 OFICIO DA-2872-2016	GUZMAN CRESPO JAIME ROLAND 1.282,05
31-OCT-16	8317 PAGO POR EL SERVICIO DE REBOBINADO DE BOMBAS DE SUCCIÓN PARA LA PILETA DEL VERGEL, SEGÚN REQ. 18812	CUESTA AVILA MARCO IVAN 449,68
31-OCT-16	8320 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DEL GAD MUNICIPAL, SEGÚN REQ. 18863	AUTELCOM S.A. 1.195,74
31-OCT-16	8321 PAGO POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E IMPRESIONES SEGÚN REQ.18748	CASTRO PACHECO MONICA LILIAN 756,28
31-OCT-16	8323 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	SEMINARIO CARRERA CARLOS FAB 1.195,74
31-OCT-16	8325 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO DE FECHA 18/MAR/2016 VIGENCIA DE ABRIL A DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	CLAVIJO ORTIZ BETTY PATRICIA 735,00
31-OCT-16	8326 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS	MACHUCA REYES ANA DE LOURDE 577,20

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
 Pagina: 65 / 76  
 Fecha de Corte  
 01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
	ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/MAYO/2016 PLACO DE 01/JUNIO AL 31/DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016.		577,20
31-OCT-16	8327 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA CASA DE ACPGIDA CEMISOL 1, SEGUN REQ. 43538	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	473,44
31-OCT-16	8329 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (PETI), PROCESO CDC-GADC-13727-2016, CONTR. 18/08/2016 MÁS 120 DÍAS PLAZO. SEGUNDO PAGO. SALDO (\$ 10.800).	FORTIA CONSULTING FORTIAC CIA	11.037,60
31-OCT-16	8331 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) DEL CANTÓN CUENCA. POR EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTR. 01/08/2016 AL31/12/2016	ELIZABETH TRINIDAD MANRIQUE F	1.315,20
31-OCT-16	8332 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES, GASTO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. CHOFER QUIEN TRASLADO A ARQ. FERNANDO SALAZAR PREVIOSU VIAJE A MEDELLIN- COLOMBIAEN LA RUTA CUENCA- GUAYAQUIL EL 19 DE SEPTIEMBRE Y GUAYAQUIL-CUENCA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	CALLE SIAVICHAY CLAUDIO HERN.	66,55
31-OCT-16	8333 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL CASA VIOLETA DE CUENCA	COGECOMSA S.A.	45,00
31-OCT-16	8335 APORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 DESTINADO A OBTENER A LA RESTITUCION DE DERECHOS DE LAS MUJERES , HIJOS/AS QUE VIVEN EN VIOLENCIA DE GENERO DENTRO DE SUS FAMILIAS, PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONV. 01/MAR AL 31/DIC/2016 ) (CONTR # 102)	FUNDACION MARIA AMOR	5.000,00
31-OCT-16	8337 PAGO SEGUN CONV.DEL 15/03/2016 POR COOPERCN.AL DESARROLLO CULTURAL DE CUENCA Y APOYO A LA LABOR ARTISTICA DEL CORO SANTA CATALINA POR LOS MESES DE	CORO SANTA CATALINA	2.742,11

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 66 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	JULIO A SRPTMBRE DE 2016 SALDO POR PAG. 3 PAGOS DE 1.000 C/U TERMINA EL 31/12/2016	2.742,11
31-OCT-16	8348 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LA PLANTA DE ASFALTO DEL GAD MUNICIPAL, SEGUN PROCESO PEA-GADC-13968- 2016, POR EL MES DE SEPTIEMBRE. CONR. 01/09/2016 (PLAZO 5 MESES).	SANMARTIN GRANDA JULIO AUREI 5.391,20
31-OCT-16	8350 APOORTE ECONOMICO DESTINADO A MEJORAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS(AS) EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN SECTOR 9 DE OCTUBRE Y FERIA LIBRE SEGUN CONVENIO DE FECHA 15/MAR/2016 VIGENCIA DE 01/MAR AL 30/DIC/2016 MES DE DE PAGO SEPTIEMBRE/2016	FUNDACION SALESIANA PACES 5.460,00
31-OCT-16	8353 APOYO PARA FOMENTAR LAS CAPACIDADES Y POTENCIALES DE LOS NIÑOS (AS) ADOLECENTES Y SUS FLIAS PROMOVRIENDO LA CALIDAD DE VIDA SEGUN CONVENIO DE FECHA 1/MAR/2016 VIGENCIA DEL 01/MARZO AL 31 DE DICIEMBRE/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	FUNDACION EL ARENAL 2.976,00
31-OCT-16	8364 REEMBOLSO DEL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN PARA ASISTENCIA AL " 5° CONGRESO DE CGLU CUMBRE MUNDIAL DE LIDERES LOCALES Y REGIONALES" A DESARROLLARSE EN BOGOTÁ DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE 2016 OFICIO DDITH-2657/2599-2016	ARQ. PABLO ABAD HERRERA 400,00
31-OCT-16	8365 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DE QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL PROYECTO CINTURON VERDE DE CUENCA QUE SE REALIZO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016. OFICIO DA-2976-2016	ORTIZ ULLOA FRANKLIN PAUL ARQ 407,82
31-OCT-16	8366 PAGO POR EL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JUL/2016 VIGENCIA DE 01/JUL AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	QUINTANILLA LEON ADRIANA ELIZ 593,55
31-OCT-16	8376 PAGO POR LA PUBLICIDAD RADIAL PARA LA INSTITUCION DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	RADIO HIT S.A 6.088,80
31-OCT-16	8378 PLLA. 3 OBRA, 1 Y 2 COSTO MAS PORCENT. CONT. 13/07/2015 POR INST.DE UNA ESTACION DE	ING.ELECT. TEODORO ORDOÑEZ AI 8.317,42

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 67 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	TRANSFORMAQCION PARA ELMMERCADO EL ARENAL E ILUMINACION DE SU CENTRO COMERCIAL	8.317,42
27-OCT-16	8421 PAGO POR ADQUISICION DE 1947.000 KG DE AC-20 Y 363.000 KG DE ASFALTO RC-250 PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS RURALES DEL GAD MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO SIE-GADC-19985- 16, DE FECHA 11/07/2016 (180 DIAS) TERM. 07/01/2017	CLYAN SERVICES WORLD S.A. 84.949,61
31-OCT-16	8334 COMPRA DE PILAS PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	COGECOMSA S.A. 5,53
31-OCT-16	8338 PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN LA OBRA LA CASA JESÚS ARRIAGA, POR EL MES DE SEPTIEMBRE/16. CONTR. 01/09/2016 TERMINA 31/12/2016	ASMAL MATUTE DIEGO FERNAND 1.317,94
31-OCT-16	8341 PAGO POR DOCUMENTO HISTÓRICO SOBRE LOS BARRIOS TRADICIONALES DEL CENTRO DE CUENCA, PARA LA DIR. DE AREAS HISTÓRICAS, SEGUN REQ. 18883	TRUHAN DEBORAH 3.848,00
31-OCT-16	8344 APOYO PARA ELEVAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA BAÑOS SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/MAR/2016 VIGENCIA DEL 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DE MES DE SEPTIEMBRE/2016	UNIDAD EDUCATIVA BORJA 2.100,00
31-OCT-16	8345 PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA DIR. DE PLANIFICACIÓN. POR EL MES DE SEPTIEMBRE. CONTR. 01/07/2016 TERM. 31/12/2016	ANDRADE PADILLA ADRIÁN VINICI 1.534,39
31-OCT-16	8349 PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE NUTRICIÓN, PARA LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQ. 18413	BETANCOURT TORRES JORGE LUIS 432,90
31-OCT-16	8351 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/JUL/2016 VIGENCIA DE 01/JULIO AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	GRANDA MERCHAN ROSA ALBITA 593,55
31-OCT-16	8352 PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LA SESIÓN DE CONCEJO DEL 13 DE JULIO/2016 DE LA SECRETARÍA	VASQUEZ ENCALADA JENNY TATIA 694,96

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 68 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
31-OCT-16	8354 GENERAL, SEGUN REQ. 18508 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA SESIÓN DE CONCEJO DEL 4 DE AGOSTO/2016, DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN REQ. 18665	694,96 EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. 964,92
31-OCT-16	8355 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON EL SR. ALCALDE, HOMENAJE A JEFERSON PEREZ, Y SESIÓN DE CONSEJO DEL 29/08/2016, SEGUN REQ. 18664, 18661, 18507, 18730	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. 2.310,84
31-OCT-16	8356 PAGO POR SERVICIO DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL CUENCANIZATE FASSE II, SEGUN RE-GADC-13735-2016R, MES DE SEPTIEMBRE, CONTR. 01/09/2016 TERM. 13/12/2016. SALDO (\$ 7.142,86)	TRIBEJAZE CIA. LTDA. 7.371,43
31-OCT-16	8357 APOORTE ECO. SEGUN CONVENIO CON EL GAD. MCPL. PREVIO INF. ADMINISTRADOR. DESTINADO A BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON PLURI-DISCAPACIDADES ( TRATAMIENTO E INTERVENCION) Y APOYO A SUS FAMILIAS (CONV. 01/FEB AL 31/DIC/2016) PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (#CONTR 88)	FUNDACION HOPE 800,00
31-OCT-16	8358 APOORTE ECONOMICO SEGUN CONVENIO DESTINADO A LA EVALUACION, DIAGNOSTICO E INTERVENCION DE NNA. CON SINDROME DE DOWN Y SUS FAMILIAS, PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 (CONV. 01/FEB AL 31/DIC/2016 )	FUNDACION HUIRACOCOA TUTIVE 1.463,64
31-OCT-16	8359 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EN EL CDI EL ARENAL SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/07/2016 VIGENCIA DEL 01/07 AL 31/12/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016	ANKUASH NAJARAIP SOFIA ELENA 630,57
31-OCT-16	8360 PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN CONTRATO DEL 18/MAR/2016 PLAZO DESDE 01/ABR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2016	FLORES TOLEDO DIANA SOLEDAD 510,82
31-OCT-16	8361 REEMBOLSO DEL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN PARA ASISTENCIA AL " 5° CONGRESO DE CGLU CUMBRE MUNDIAL DE LIDERES LOCALES Y REGIONALES" A DESARROLLARSE EN	CRESPO GARCIA ANA PAULINA 400,00

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 69 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	BOGOTÁ DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE	400,00
31-OCT-16	8362 2016 OFICIO DDITH-2658/2600-2016 PROYECTO ACOGIDA TEMPORAL Y PROTECCION INTEGRAL A 22 NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 5 A 16 AÑOS EN SITUACION DE RIESGO SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/FEBRERO/2016 VIGENCIA DE FEBRERO A DICIEMBRE /2016 PERIODO DE PAGO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE/2016	ORFELINATO ANTONIO VALDIVIES 21.512,35
31-OCT-16	8363 PROCESO 13445-SERVICIO DE PRODUCCION Y DIFUSION DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE RR EXTERIORES SEGUN CONTRATO CELEBRADO EL 27/ABRIL/2016 VIGENCIA DESDE FECHA DE CONTRATO. PAGO DEL MES DE JULIO, SOBRE LA SEMANA INTERNACIONAL DE PERÚ. SALDO (\$ 15.500)	ROJAS AMON THAYRI BELEN 3.848,00
31-OCT-16	8367 PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN PARA RECLUTAR PERSONAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO TRANVÍA, SEGUN REQ. 18768	EL MERCURIO CIA. LTDA. 949,15
31-OCT-16	8368 PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN PARTE MORTUORIO DE LA PROSECRETARÍA, SEGUN REQ. 18557	EL MERCURIO CIA. LTDA. 178,52
31-OCT-16	8370 PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL COTEL DE MISS CONTINENTES UNIDOS, SECIÓN DE CONCEJO DEL 31/08, 22/09 Y EVENTO CON REPRESENTANTES DE LA ONU, SEGUN REQ. 18798, 18738, 18850 Y 18799	EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. 3.203,85
31-OCT-16	8371 PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE MANUALIDADES COMO PARTE DEL PROYECTO CUENCA JOVEN, DURANTE EL PERIODO 15/SEPTIEMBRE- 15/OCTUBRE, SEGUN REQ. 18765	SANCHEZ GOMEZJURADO SILVIA M 542,68
31-OCT-16	8372 PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL LAB. DE SUELOS DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SEGUN REQ. 43479	MAYAGUARI LOJANO SANDRA MAI 80,51
31-OCT-16	8374 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	LONDA RODRIGUEZ MARIA DELFIN 242,88
31-OCT-16	8377 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA	BANEGAS CABRERA MILTON FERN. 230,03

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 70 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
31-OCT-16	8381 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	230,03 1.055,71
31-OCT-16	8383 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	299,66
31-OCT-16	8384 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	124,79
31-OCT-16	8385 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA POR LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	172,25
31-OCT-16	8389 ROL DE PAGOS DE SUBROGACION DE FUNCIONES DE ANALISTA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 126 DE LA LOSEP Y 270 DEL REGRAMENTE DE LA MISMA SEGUN OFICIO DDITH- 2591-2015	133,66
31-OCT-16	8410 REEMBOLSO DE SUBSISTENCIAS NACIONALES QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OO.PP. OFICIO DA- 3107-2016	58,26
31-OCT-16	8423 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DEL CONCEJAL QUE VIAJO A QUITO EL 6 AL 6 DE OCTUBRE DE 2016 PARA PARTICIPAR CON LOS MINISTERIOS DE MINA, SENAGUA Y AMBIENTE. OFICIO DA-3066-2016	194,20
31-OCT-16	8432 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTMBRE-2016 DENTRO DEL PROYECGTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 01/05/2016- TERMINA EL 31/12/2016	538,72
31-OCT-16	8433 POR SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 DENTRO DEL PROYECTO "CUENCA CIUDAD DEPORTIVA" CONT. 22/01/2016- TERMINA EL 31/12/2016	269,36
31-OCT-16	8434 APORTE ECONOMICO PARA EL APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD VISUAL PARA PARTICIPAR DEL PROCESO DE EDUCACION INCLUSIVA	700,00

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
 Pagina: 71 / 76  
 Fecha de Corte  
 01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	EN IGUAL DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/FEB/2016 VIGENCIA DEL 01/FEB AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	700,00
31-OCT-16	8435 CONVENIO CON EL FIN DE CONTRIBUIR PARA QUE EL ESTADO NUTRICIONAL DE 50 NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FE Y ALEGRIA ECUADOR SEGUN CONVENIO DE FECHA 04/ABRIL/2016 PLAZO DE 04/ABRIL AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	ASOCIACION FE Y ALEGRIA DEL EC 825,00
31-OCT-16	8452 PLLA. 2 OBRA, 1 REAQJ.DEFINIT.DEL ANT.3 REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 08/07/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE RETORNO S/N DA A LA M.ALFAREZ CAJIAS ENTRE J.LARREA GUERRERO Y J.PIO MONTUFAR (BPMV-II-CAF)	BECERRA LITUMA CARLOS ENRIQU 7.018,79
31-OCT-16	8457 PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS CALLE PRIMERO DE MAYO-CARRIL NORTE ENTRE CANTON SIGSIG Y CANTON EL PAN (BPMV-II-CAF)	ING. VERDUGO RIVERA KATERINE 25,40
31-OCT-16	8462 DEVOLUCION DE SPI # 900 RECHAZADO POR: CUENTA CERRADA, VALE # 8106 PROCESADO EN EL AÑO 2016	CORDOVA SEGARRA JAIME ESTEB/ 868,70
31-OCT-16	8463 DEVOLUCION DE SPI # 893 RECHAZADO POR: CUENTA NO EXISTE, VALE # 7721 PROCESADO EN EL AÑO 2016	QUITO MEDINA NORMA PATRICIA 412,47
31-OCT-16	8464 PLLA. 2 OBRA, 1 COSTO MAS PORCENT.3 REAJ.DEL ANTICIPO Y 4 REAJ.PRECIOS CONT. 08/07/2016 POR PAV.Y OTRAS OBRAS CALLE CANTON CHORDELEG ENTRE PRIMERO DE MAYO Y S/N (BPMV-II-CAF)	RIVAS CARRION MARIO EDUARDO 32.645,56
31-OCT-16	8465 PLLA. 2 OBRA, COSTO MAS PORCENT.REAJ.DEL ANTICIPO Y REAJ.DE PRECIOS CONT. 08/07/2016 PAV.Y OTRAS OBRAS CALLES RETORNO S/N ENTRE CANTON GIRON Y CANTON PAUTE, CALLE INCLAN R.DEL VALLE ENTRE S/N Y J.CACERES (BPMV-II-CAF)	DIAZ TORRES PAQUITA ELIZABET 20.431,67
31-OCT-16	8468 POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN EL PROYECTO TRANVIA SEGUN CONT. DEL 19/02/2016 (TERMINA EL	HOYOS TAPIA FAUSTO RUBEN 1.443,00

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 72 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	31/12/2016)	1.443,00
31-OCT-16	8469 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL TRANVIA SEGUN CONT.DEL 01/01/2016-TERMINA EL 31/12/2016	ING. YUQUILIMA NAULA WILLAN O 1.315,20
31-OCT-16	8471 PAGO POR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE AYUDANTE DE MECANICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 SEGUN CONTRATO DE FECHA 22/01/16 PLAZO DE ENERO A DICIEMBRE 2016.	NIOLA VIÑANSACA ANGEL RIGOBE 1.226,40
31-OCT-16	8472 PLLA. 2 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LAS CALLES PEDRO DE ALVARADO ENTRE A.VESPUCIO Y RETORNO S/N Y CALLE ELOY A. CAMPOS ENTRE A.VESPUCIO Y AV.LOJA (BPMV-II-CAF)	LAFEBRE CISNEROS FABIAN ERNES 39.460,02
31-OCT-16	8476 PAGO SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 15/MAR/2016 PARA RESIDENCIA Y ATENCION A 25 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CONDICIONES DE ABANDONO VIGENCIA DESDE 01/MAR AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	FUNDACION " COMUNIDAD GERIAT 3.927,27
31-OCT-16	8478 CONVENIO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS Y CUIDADOS PALEATIVOS A PACIENTES JOVENES, ADULTOS ADULTOS MAYORES CON ENFREMEDADES CATASTROFICAS SEGUN CONVENIO DE FECHA 01/09/2016 VIGENCIA DEL 01/SEPTIEMBRE AL 31/DIC/2016 PERIODO DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2016	FUNDACION AL SERV. DEL ENFERM 3.750,00
31-OCT-16	8479 REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DEL CONCEJAL DEL CANTON CUENCA QUIEN VIAJO A QUITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL ENCUENTRO LATIONOAMERICANO PROGRESISTA ELAP 2016. OFICIO DA-3065-2016	BARRERA VIDAL XAVIER 485,50
31-OCT-16	8480 PLLA. 6 DE OBRA Y REAJ.DE PRECIOS DE LA PLLA. 6 CONT. 22/02/2016 POR CONSTRUCCION DEL PARQUE EL RECREO	CORRAL BARRETO BOLIVAR OMA 13.784,85
31-OCT-16	8482 PLLA. LIQ. REAJ.DE PRECIOS CONT. 12/05/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS EN LA CALLE PEATONAL 21 ENTRE VIA PRINCIPAL Y VIA PLANIFICADA	ING. PULGARIN CRESPO LUIS ADRI/ 56,24

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 73 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
31-OCT-16	8484 (BPMV-II-CAF) PLLA. 2 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 2 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 08/07/2016 POR PAV. Y OTRAS OBRAS DE LA CALLE ROMA ENTRE AMSTERDAM Y BERLIN (BPMV-II-CAF)	56,24 25.838,38
31-OCT-16	8486 SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 10/03/2016 CODIGO PROCESO RE-GADC-13232-2016R PLAZO DE 365 DIAS A PARTIR FECHA CONTRATO PERIODO DE PAGO DEL 10/SEPTIEMBRE AL 09/OCTUBRE/2016 (CONTR # 66)	635,71
31-OCT-16	8488 PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE OBRAS QUE REALIZA LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DEL 30/03/2016 PROCESO RE-GADC-13228-2016-RR PERIODO DE PAGO 30/AGOSTO AL 29/SEPTIEMBRE/2016. (# CONTR 80)	817,34
31-OCT-16	8490 PLLA. 3 OBRA LIQ. 3 REAJ.PRECIOS LIQ. Y 1 COSTO MAS PORCENT. CONT. 05/05/2016 POR CONST. DEL CENTRO DE INTEGRACION COMUNITARIA DE LA CIUDADELA VILLA NUEVA	21.941,49
31-OCT-16	8492 PLLA. 3 OBRA, REAJ.DE LA PLLA. 3 OBRA Y COSTO MAS PORCENT. CONT. 13/06/2016 POR CONST. DEL PARQUE QUINTA CHICA EN LAS CALLES DE LA CHORERAS Y S/N (CREDITO CAF-CONTRAPARTE)	16.268,48
31-OCT-16	8493 PAGO POR SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO N° 3 EMITIDA POR EL JUEZ DR. VASQUEZ PAREDES JOSE ALFREDO, JUICIO N° 01801-2011-0270, DE VALORES PENDIENTES POR INDEMNIZACIÓN DE TERRENO DE LA QUEBRADA DE MILCHICHIG, A FAVOR DEL DR. DIEGO PATRICIO VINTIMILLA VICUÑA.	20.403,32
31-OCT-16	8513 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	1.011,78
31-OCT-16	8516 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	1.011,78
31-OCT-16	8517 PAGO POR EL ALQUILER DE	1.011,78

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 74 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	1.011,78
31-OCT-16	8519 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	CORONEL BARRETO JUAN RICARD 1.011,78
31-OCT-16	8521 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	SILVA SEGARRA JAIME ROLANDO 1.011,78
31-OCT-16	8522 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	GUILLERMO TACURI JOSE TIMOTE 1.011,78
31-OCT-16	8524 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	PUNIN ROJAS DIANA DEL ROCIO 1.011,78
31-OCT-16	8528 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	ZHAGUI DUGLLAY BLANCA SUSAN 1.011,78
31-OCT-16	8530 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	BERMEO ESPINOZA TERESA 1.011,78
31-OCT-16	8531 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	ORTIZ ASTUDILLO OSWALDO 1.011,78
31-OCT-16	8532 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	ILLESCAS LANDI DIANA ELIZABET 1.011,78
31-OCT-16	8537 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	SAGBAICELA SANCHEZ ELSA CECIL 1.011,78
31-OCT-16	8540 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	VELEZ LOJA ALEJANDRO RODRIG 1.011,78
31-OCT-16	8544 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	TOLA UCHO WILSON GUSTAVO 1.011,78
31-OCT-16	8545 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	SOLIS ILLESCAS GLADIS MARINA 1.011,78
31-OCT-16	8548 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE	DELGADO AVILA LILA ESTERFILIA 1.011,78

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 75 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante	pago
	SEPTIEMBRE DE 2016	1.011,78
31-OCT-16	8550 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	MOGROVEJO NARVAEZ JORGE RUB 1.011,78
31-OCT-16	8552 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VARIOS FRENTE E INMUEBLES MUNICIPALES PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 SEGUN CONTRATO LICBS-GADC-13182-16 POR 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ABRIL 2016 GASTO INVERSION OOPP	EXPRESSEGURIDAD CIA. LTDA. 47.833,09
31-OCT-16	8557 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: PROVISION DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. ALCALDE, PAGO POR AMPLIACION DE MEGAS PARA EL SERVICIO DE DATOS DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 ( REQ. 17500 -15/01/16 - OC. 13162 )	OTECCEL S.A. 44,86
31-OCT-16	8559 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	LOJA FERREIRA DAYSILILIANA 1.011,78
31-OCT-16	8560 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS PARA PROGRAMA DEL DÍA 9 DE OCTUBRE EN EL MERCADO 9 DE OCTUBRE, SEGUN REQ. 18918	DELEG GARCIA KEVIN GUSTAVO 613,20
31-OCT-16	8561 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	QUIZHPI MENDIETA JORGE HERNAN 1.011,78
31-OCT-16	8563 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	ALVAREZ ALVAREZ MARIO LEONIL 1.011,78
31-OCT-16	8565 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	TAPIA ALBERTO RODRIGO 1.011,78
31-OCT-16	8568 PAGO POR EL ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	RAMON RIVERA HENRY FABIAN 1.011,78
27-OCT-16	8223 ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE A LIQUI HABERES/AGOSTO/16 coronel miriam (COD.1709) EMPLEADOS OCASIONALES	HABILITADO MUNICIPAL 364,17
31-OCT-16	8594 POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS PLACAS DE TRES VEHICULOS DE LA INSTOTUCION SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	AGENCIA NACIONAL DE TRANSIT 66,00
31-OCT-16	8731 POR CONCEPTO DE PRIMER ABONO	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 11.500,00

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

BANCO CENTRAL CUENTA ESPECIAL

Fecha: 23/11/16  
Pagina: 76 / 76  
Fecha de Corte  
01/10/2016 31/10/2016

Fecha	Comprobante		pago
	POR RECAUDACIÓN DE SOLARES NO EDIFICADOS (EMUVI), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. VALOR DE LA RECAUDACIÓN \$18.479,56 MENOS ESTE ABONO DE \$11.500,00, SALDO PENDIENTE POR TRANSFERIR \$6.979,56. SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN DE LA ING. DIANA SUQUINAGUA.		11.500,00
31-OCT-16	8418 PAGO DEL OCTAVO APOORTE, PREVIA APROBACIÓN DEL SÉPTIMO INFORME, SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONV. DEL 12/09/2014 POR "IMPLEMENTACION DEL SIST.DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL CANTON CUENCA" TERMINA EN DICIEMBRE DE 2017. OFICIO DDPRU-1251-2016 OFICIO 406 ACORDES-2016	UNIVERSIDAD DE CUENCA	19.158,34
05-OCT-16	8400 ROL DE PAGOS DE FONDOS DE TERCEROS Aportes al IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DEL FUNCIONARIO TAMAYO ANZOATEGUI TOMAS. OFICIO DDITH-2666-2016	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	65,36
28-OCT-16	8466 PLLA. 2 DE OBRA CONT. 30/01/2015 Y 1 DEL CONT. COMPL. DEL 05/06/2015 POR ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION URBANO-ARQUITECTONICA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO Y VIAS ADYACENTES.	EMPRESA PUBLICA DE AMINISTRAC	46.488,40
28-OCT-16	8467 PLLA. 3 DE OBRA CONT. 30/01/2015 Y 1 DEL CONT. COMPL. DEL 05/06/2015 POR ESTUDIOS PARA LA REHABILITACION URBANO-ARQUITECTONICA DE LA PLAZA SAN FRANCISCO Y VIAS ADYACENTES.	EMPRESA PUBLICA DE AMINISTRAC	25.666,70
26-OCT-16	8458 DEVOLUCION DE SPI # 900 RECHAZADO POR: CUENTA NO AUTORIZADA, VALE # 8097 PROCESADO EN EL AÑO 2016	BANCO DEL AUSTRO S.A.	202.623,43
26-OCT-16	8459 DEVOLUCION DE SPI # 900 RECHAZADO POR: CUENTA NO AUTORIZADA, VALE # 8095 PROCESADO EN EL AÑO 2016	BANCO DEL AUSTRO S.A.	369.872,83