MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N, Fec Pagado Total <= 01/02/2015

FECHA: 29/04/2015

HORA: 13:50:25

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD: 429-0000-0000		**EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP**																		
12	1	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO, reembolso de gasto por compra de combustible en la comisión de servicios del 24 al 27 de noviembre 2014, según memorando n ° enami-gad-2015-004-mem.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**32.30**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	32.30	32.30	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
13	13	19/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2014 PERSONAL ACTIVO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**17,245.68**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	8,569.24	8,569.24	0.00
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	1,044.26	1,044.26	0.00
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0	991.87	991.87	0.00
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	1,487.66	1,487.66	0.00
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0	220.00	220.00	0.00
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	1,539.73	1,539.73	0.00
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	436.33	436.33	0.00
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	1,571.73	1,571.73	0.00
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0	766.87	766.87	0.00
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0	617.99	617.99	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N, Fec Pagado Total <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	4	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de módems de internet movil por el mes de diciembre del 2014 según memorando n° enami-gad-2015-0013-mem. F/ 1952995. 03/01/2015. 2% RTE FTE. C.ESP.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**196.65**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	196.65	196.65	0.00								
18	5	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago el servicio de telefonía celular por el mes de diciembre del 2014 según memorando n° enami-gad-2015-0015-mem. F/ 1964171. 04/01/2015. 2% RTE FTE. C.ESP.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**814.69**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	814.69	814.69	0.00								
20	9	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago por copias certificadas, declaraciones juramentadas y copias de archivo tramite notariales según memorando n° enami-gju-2015-0013-mem. f/ 265748. 14/01/2015. 8% rte fte. 100% rte iva.	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**302.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	302.40	302.40	0.00								
22	8	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por obtención de un certificado de derechos mineros y un certificado de la concesión minera del proyecto tola norte según memorando n° enami-gju-2015-0012-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**24.78**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	24.78	24.78	0.00								
24	23	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonia fija cnt utilizado en las oficinas ubicadss en el edificio torres tenerife por el mes de diciembre del 2014 según memorando n° enami-gad-2015-0022-mem. f/ 8351191. 03/01/2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**826.88**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	826.88	826.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N, Fec Pagado Total <= 01/02/2015

FECHA: 29/04/2015

HORA: 13:50:25

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
25	6	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonia fija cnt por el mes de diciembre del 2014 del edificio sky según memorando n° enami-gad-2015-0022-mem.f/ 8377448. 03/01/2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.17**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	7.17	7.17	0.00									
26	11	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular correspondiente al mes de diciembre del 2014 contrato de ínfima cuantía n°ic-enamiep-077-2014 proyecto torneado, según memorando n° enami-ttl-2015-0029-mem. f/ 1967885. 04/01/2015.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**90.65**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730105	0200	001	0	90.65	90.65	0.00									
29	29	19/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP- PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2014 PERSONAL PASIVO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,889.34**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	2,093.24	2,093.24	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	117.62	117.62	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	44.23	44.23	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	331.87	331.87	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	71.64	71.64	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0	230.74	230.74	0.00									
30	30	19/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-AJUSTE PASIVO POR HORAS EXTRAS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**7.76**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	0.01	0.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N, Fec Pagado Total <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	7.75	7.75	0.00									
32	10	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por la compra de combustible y mantenimiento de los vehículos asignados al proyecto conguime por el periodo comprendido entre el 30 de noviembre al 31 de diciembre del 2014.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**295.98**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730405	1909	001	0	20.48	20.48	0.00									
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	275.50	275.50	0.00									
37	37	20/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2014 AJUSTES CAMBIO DE RMU Y POR HORAS EXTRAS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,026.94**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	694.54	694.54	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	139.61	139.61	0.00									
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0	487.31	487.31	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	100.96	100.96	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	192.26	192.26	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	412.26	412.26	0.00									
38	28	21/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica por el periodo desde el 10 de diciembre del 2014 al 12 de enero del 2015 en la empresa nacional minera, según memorando n° enami-gad-2015-0032-mem.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**60.42**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	60.42	60.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N, Fec Pagado Total <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	39	22/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica por el mes de noviembre y diciembre del 2014 según memorando n° enami-gad-2015-0041-mem. f/ 215506. 16/01/2015.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,595.36**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	1,595.36	1,595.36	0.00									
47	45	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER, reembolso de gasto por la compra de combustible en las comisiones de servicios a la provincia del napo según memorando n° enami-gad-2015-0021-mem.	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**99.66**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0	99.66	99.66	0.00									
48	43	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO, reembolso de gasto por pago de combustible, peajes y mantenimiento del vehículo utilizado para las movilizaciónes a la provincia de bolívar según memorando n° enami-gad-2015 -0018-mem.	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**128.44**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0	122.04	122.04	0.00									
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	6.40	6.40	0.00									
49	41	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS, reembolso de gasto por compra de combustible y pago de peajes en la comisión de servicios a la provincia de bolívar desde el 03 al 16 de diciembre del 2014 según memorando n° enami-gad-2015-0019-mem.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**22.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0	20.80	20.80	0.00									
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	2.00	2.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N, Fec Pagado Total <= 01/02/2015

FECHA: 29/04/2015

HORA: 13:50:25

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
50	7	23/01/2015	DEV	NOR	OGA	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO, pago de arrendamiento de oficina para las operaciones del proyecto telimbela por el periodo del 09 de noviembre al 08 de diciembre y del 09 de diciembre al 01 de enero del 2015, según memorando n° enami-ttl-2015-0013-mem. f/ 6. 05/01/2015. 8% rte fte. 100% rte iva.	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**270.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0	270.00	270.00	0.00									
52	40	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, pago por concepto de poder especial y procuración oficial otorgado a los abogados de la gerencia jurídica, según memorando n° enami-gju-2015-0020-mem. F/ 266314. 20/01/2015. 8% rte fte. 100% rte iva.	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**35.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	35.40	35.40	0.00									
54	44	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	SAGUANO GUALPA GALO, pago por el servicio de copias de los documentos relacionados con la obtencion del poder especial y procuracion judicial según memorando n° enami-gju-2015-0020-mem. F/ 2035. 20/01/15. 2% rte fte. 70% rte iva.	1714195219001	SAGUANO GUALPA GALO	**8.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	8.60	8.60	0.00									
58	58	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE ENERO 2015 (1)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**349,042.27**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	147,541.93	147,541.93	0.00									
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0	2,508.00	2,508.00	0.00									
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0	1,866.00	1,866.00	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	14,769.29	14,769.29	0.00									
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0	14,961.00	14,961.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N, Fec Pagado Total <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	002	003	000	710510	0800	001	0			3,277.00	3,277.00	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0			1,841.89	1,841.89	0.00									
22	000	004	002	000	710105	1701	001	0			19,157.00	19,157.00	0.00									
22	000	004	002	000	710106	1701	001	0			622.00	622.00	0.00									
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0			2,700.33	2,700.33	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0			2,252.32	2,252.32	0.00									
22	000	005	003	000	710105	1909	001	0			12,021.00	12,021.00	0.00									
22	000	005	003	000	710106	1909	001	0			796.00	796.00	0.00									
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0			7,642.00	7,642.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0			2,185.20	2,185.20	0.00									
22	000	009	002	000	710105	1500	001	0			5,608.00	5,608.00	0.00									
22	000	009	002	000	710510	1500	001	0			860.00	860.00	0.00									
22	000	009	002	000	710601	1500	001	0			645.68	645.68	0.00									
23	000	001	002	000	710105	0200	001	0			18,731.00	18,731.00	0.00									
23	000	001	002	000	710106	0200	001	0			622.00	622.00	0.00									
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0			1,603.00	1,603.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			2,077.90	2,077.90	0.00									
23	000	002	002	000	710105	1000	001	0			13,457.80	13,457.80	0.00									
23	000	002	002	000	710106	1000	001	0			622.00	622.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N, Fec Pagado Total <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	002	002	000	710510	1000 001 0			622.00	622.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000 001 0			1,449.81	1,449.81	0.00									
23	000	003	002	000	710105	0800 001 0			26,439.00	26,439.00	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800 001 0			3,824.00	3,824.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			3,016.00	3,016.00	0.00									
23	000	004	002	000	710105	2100 001 0			14,874.00	14,874.00	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100 001 0			3,440.00	3,440.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			1,853.35	1,853.35	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200 001 0			8,933.00	8,933.00	0.00									
23	000	005	002	000	710106	0200 001 0			622.00	622.00	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200 001 0			4,158.00	4,158.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,442.77	1,442.77	0.00									
64	60	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA, servicios por operaciones mineras (anticipo) acta 14A-0000045, factura 001-001-000000143. proyecto conguime. 26/01/15.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**2,469.30**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730233	1909 002 0			2,469.30	2,469.30	0.00									
67	59	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA, servicios por operaciones mineras (anticipo) acta 14A-0000044, factura 001-001-000000142 proyecto conguime.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**35,154.59**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730233	1909 002 0			35,154.59	35,154.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N, Fec Pagado Total <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
69	61	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA, servicios por operaciones mineras (anticipo) acta 14A-0000046, factura 001-001-000000144. proyecto conguime.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**13,480.46**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	13,480.46	13,480.46	0.00									
73	34	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por el servicio de correo (infirma cuantia n° 001-enamiep-2014) correspondiente al mes de diciembre del 2014 según memorando n° enami-gad-2015-0036-mem.f/6018. 12/01/15.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**82.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0	82.72	82.72	0.00									
81	77	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS, reembolso de gasto por compra de combustible en los viajes a la provincias de esmeraldas según memorando n° enami-gad-2015-0020-mem. 14 al 28 de noviembre del 2014.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**119.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	119.50	119.50	0.00									
82	71	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, reembolso de gasto por compra de combustible, pago de pajes y mantenimiento a las provincias de Imbabura y de esmeraldas según memorando n° enami-gad-2015-0005-mem, del 1 al 24 de diciembre del 2014.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**119.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	45.00	45.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	74.00	74.00	0.00									
83	72	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO, reembolso de gasto por compra de combustible y mantenimiento en el viaje a la provincias de Imbabura según memorando n° enami-gad-2015-0017-mem. 01 al 24 de diciembre del 2014.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**199.75**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	199.75	199.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 29/04/2015

HORA: 13:50:25

REPORTE: R00804109.rdlc

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N, Fec Pagado Total <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	63	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pagos del servicio de internet en la matriz de la empresa nacional minera correspondiente al mes de diciembre del 2014 según memorando n° enami-tic-2015-0004-mem. F/ 8351193. 03/01/15.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**650.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	650.00	650.00	0.00	

100	62	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago del servicio de telefonía convencional medio inalámbrico que utiliza el proyecto llurimagua corresppndiente al mes de diciembre del 2014 según memorando n° enami-lpc-2015-0020-mem. F/ 8382794-93-8379038-36-39-37-43-42-41-40. 03/01/15.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**141.53**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	141.53	141.53	0.00	

102	80	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pagos del servicio de internet del mes de diciembre del 2014 de los proyectos pacto, llurimagua y tola norte según contrato n° 028-enamiep-2014 y memorando n° enami-tic-2015-0005-mem. F/ 8351192. 03/01/15.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**750.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	004	002	000	730105	1701	001	0	250.00	250.00	0.00	
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	250.00	250.00	0.00	
23	000	003	002	000	730105	0800	001	0	250.00	250.00	0.00	

106	84	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.-Serv organizacion y logistica evento para el primer taller de trabajo para el análisis estratégico de la situación actual dentro del proyecto de construcción del plan estratégico 2015-2019-s/memo n° enami-gpl-2015-0016-mem, FACT.266586 DEL 22/01/2015, RET 2% FTE.	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**2,040.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530205	1701	001	0	2,040.75	2,040.75	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

FECHA: 29/04/2015

HORA: 13:50:25

REPORTE: R00804109.rdlc

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N, Fec Pagado Total <= 01/02/2015

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	94	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por obtención de un certificado de vigencia de derechos mineros de la concesión minera el cristal (proyecto torneado), según memorando n° enami-gju-2015-0017-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**24.78**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	24.78	24.78	0.00									
112	95	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por obtención de un certificado de vigencia de derechos mineros de la concesión minera telimbela, según memorando n° enami-gju-2015-0016-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**24.78**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	24.78	24.78	0.00									
117	92	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	SAGUANO GUALPA GALO, serv fotocopias de los documentos relacionados con la razón de inscripción en arcom del titulo de comcesion minera para minerales metalicos denominada llurimagua s/memo n° enami-gju-2015-0022-mem (VER MEMO ORIGINAL EN CUR 113), FACT 2044 DEL 22/01/2015, RET 2 Y 70%	1714195219001	SAGUANO GUALPA GALO	**4.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
125	93	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA,copias certificadas de la razón de inscripción en arcom del titulo de concesión minera para minerales metálicos del área denominada llurimagua y copia de matricula de camioneta placas pei-2753, S/MEMO ORIGINAL ENAMI-GJU-2015-0022,FACT 266562 DEL 22/01/2015, RET 8,100%	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**6.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N, Fec Pagado Total <= 01/02/2015

FECHA: 29/04/2015

HORA: 13:50:25

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
128	86	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago de impuestos municipales correspondientes al año 2015 por efecto de la minuta de transferencia de dominio del edificio sky según memorando n° enami-gad-2015-0053-mem. reporte de obligaciones de pago pagina municipio de quito.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**719.67**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	719.67	719.67	0.00									
134	87	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, reembolso de gasto por pasajes al interior en la entrega de mensajería externa correspondiente al mes de diciembre del 2014, según memorando n° enami-gad-2015-0049-mem.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**42.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	42.00	42.00	0.00									
135	88	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA., pago final Servicio de vigilancia del proyecto rio Santiago S/INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-099-2014, Perído diciembre del 2014 s/memo n° enami-rst-2015-010-mem, FACT 4803 DEL 8/11/2014, RET 2 Y 70%	1791247116001	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA.	**2,400.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730208	0800	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00									
309	309	30/01/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulación pago mediante débito automático declaración IVA mes de diciembre 2014 retenciones 30% -70% 100%. formulario 104 impuesto al valor agregado No. 94116375. debito Banco central del Ecuador. ref.. 8869313.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**76,127.08**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	970101	1701	001	0	76,127.08	76,127.08	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 429-0000-0000			**510,580.08**	**510,580.08**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		**41**
						TOTAL GENERAL :			**510,580.08**	**510,580.08**	**0.00**	**0.00**								