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

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									
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

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		
14	2	19/01/2015	DEV	NOR	OGA	VACA JARAMILLO DAVID RICARDO, pago del 20% por el patrocinio en materia penal con cargo al proyecto llurimagua contrato 054-enamiep-2014, según memorando n° enami-jmi-2015-0006-mem. clausula quinta. F/ 1650. 06/01/2015. 10% rte fte 100% rte iva.	1707753115001	VACA JARAMILLO DAVID RICARDO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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	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									

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

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		
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

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

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

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	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									
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									
33	33	20/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,563.61**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701 001 0			2,337.99	2,337.99	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701 001 0			225.62	225.62	0.00									
35	3	20/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA., pago por el servicio de asesoría jurídica con relacionada figura asociativa entre la enami y codelco, cargo al presupuesto de llurimagua me-enami-jmi-2015-0001, 0003 y 0006-mem, contrato 039-enemiep-2014. honorarios noviembre y diciembre 2014.f/ 12880-859.5/05/01/14.	1791921178001	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.	**4,272.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730601	1000 001 0			4,272.00	4,272.00	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

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
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

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

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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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							
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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0			35.40	35.40	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

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		
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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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									
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									

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

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	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									
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									

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

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
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									
66	66	26/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 DEL SR. PAUL VACA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**472.87**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510509	1701 001 0			421.64	421.64	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701 001 0			51.23	51.23	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									
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	DRODRIGUEZL	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									

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

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		
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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0	82.72	82.72	0.00									
78	31	26/01/2015	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA, CONTRATO N° 034-ENAMIEP-2014 SERVIC VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS EN INSTALACIONES DE LA ENAMI EP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE QUITO",mes de diciembre2014. f/5755. 09/01/15.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,953.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0	1,953.00	1,953.00	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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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									

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

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
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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	199.75	199.75	0.00									
96	96	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LARREA DINA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,035.94**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0	117.67	117.67	0.00									
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0	141.67	141.67	0.00									
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0	776.60	776.60	0.00									
97	97	27/01/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES DE BETANCOURTH GABRIELA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,582.47**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	169.50	169.50	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	141.67	141.67	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	2,271.30	2,271.30	0.00									
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									

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

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
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	

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	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	

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

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		
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									
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									

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

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
129	91	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES, pago por el alquiler de una oficina para las operaciones del proyecto llurimagua por el periodo del 01 al 31 de diciembre del 2014, según memorando n° enami-lpc-2015-0022-mem.f/ 7. 18/01/15. 8% rte fte. 100% rte iva.	0501889034001	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES	**250.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0	250.00	250.00	0.00									
130	89	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA-Serv de vigilancia y seguridad en el proyecto conguime s/INFIMA CUANTIA No.IC-ENAMIEP-096-2014, Periodo del 01 al 25 de diciembre del 2014 s/memo n° enami-rcg-2015-0018-mem, FACT 4807 DEL 15/01/2015, RET 2% Y 70%	1791247116001	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA.	**2,466.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730208	1909	002	0	2,466.66	2,466.66	0.00									
132	85	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, pago de alícuotas de las oficinas de la empresa ubicadas en el edificio torres Tenerife por los periodos enero a abril del 2015 (oficinas 401, 402, 901, 902, 903, 904, 905, 1001, 1002 y 1003) correspondiente al mes de enero 2015, me-gad-2015-0058-mem.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	1,774.72	1,774.72	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									

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

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	
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								
194	127	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., pagos por análisis de muestras del contrato n° 035-enami-2014 (sexto, séptimo y octavo lote) con cargo al proyecto tola norte, según memorando n° enami-gtc-2015-0010-mem. f/ 43128-29-31-30-43174. 13/01/15. 2% rte fte. acta entrega recpecion parcial 06-07-08.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**40,236.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0	40,236.00	40,236.00	0.00								
224	142	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO, pago por la comisión de servicios del 04 al 12 de diciembre del 2014, con cargo al proyecto torneado, liquidación 1668.	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**680.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	680.00	680.00	0.00								
225	141	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO, pago por la comisión de servicios del 03 al 12 de diciembre del 2014 con cargo al proyecto llurimagua, liquidación 1667.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**760.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00								
226	140	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN, pago por la comisión de servicios del 02 al 04 de diciembre del 2014 con cargo al proyecto llurimagua, liquidación 1665.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	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

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		
227	210	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 11 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1712.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
228	139	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA, pago por la comisión de servicios del 08 al 12 de diciembre del 2014 con cargo al proyecto telimbela, liquidación 1664.	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**360.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	360.00	360.00	0.00									
229	211	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 17 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1711.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
230	221	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO, pago por la comisión de servicios desde el 17 al 19 de diciembre del 2014, proyecto río conguime, liquidación 1675.	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	200.00	200.00	0.00									
231	212	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 24 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1710.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
232	220	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO, pago por la comisión de servicios desde el 22 al 27 de diciembre del 2014, proyecto río conguime, liquidación 1676.	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**440.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	440.00	440.00	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

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	
233	213	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO, pago por la comisión de servicios del 22 al 24 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1705.	1001695236	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	200.00	200.00	0.00									
234	223	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA, pago por la comisión de servicios desde el 15 al 19 de diciembre del 2014, proyecto río santiago, liquidación 1666.	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**360.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	360.00	360.00	0.00									
235	208	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 02 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1714.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
236	204	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO, pago por la comisión de servicios del 16 al 23 de diciembre del 2014, proyecto rio santiago, liquidación 1726.	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**600.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	600.00	600.00	0.00									
237	209	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 05 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1713.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
238	205	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO, pago por la comisión de servicios del 17 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1724.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**240.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	240.00	240.00	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

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	
239	214	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN, pago por la comisión de servicios del 17 al 19 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1704.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	200.00	200.00	0.00									
240	206	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 20 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1723.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
241	215	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO, pago por la comisión de servicios del 22 al 24 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1697.	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
242	207	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 27 de noviembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1725.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
243	216	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO, pago por la comisión de servicio desde el 22 al 24 de diciembre del 2014, proyecto rio Santiago, liquidación 1692.	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
244	203	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 27 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1728.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	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

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	
245	217	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA, pago por la comisión de servicio desde el 22 al 24 de diciembre del 2014, proyecto rio Santiago, liquidación 1691.	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
246	202	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 22 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1729.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
247	218	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LARREA ARELLANO DINA E, pago por la comisión de servicios desde el 17 al 20 de diciembre del 2014, proyecto río conguime, liquidación 1688.	1708625940	LARREA ARELLANO DINA E	**296.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	296.00	296.00	0.00									
248	201	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 19 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1730.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
249	219	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY, pago por la comisión de servicios desde el 12 al 24 de diciembre del 2014, proyecto río conguime, liquidación 1680.	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**1,000.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
250	200	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 12 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1731.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	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

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		
251	199	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 08 de diciembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1732.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
252	198	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 28 de noviembre del 2014, proyecto rio conguime, liquidación 1733.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
253	197	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios el 04 de diciembre del 2014, proyecto rio Santiago, liquidación 1734.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
254	196	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC, pago por la comisión de servicios desde el 22 al 24 de diciembre del 2014, proyecto rio Santiago, liquidación 1736.	1720535861	DELGADO VELEZ ISMAEL ISAAC	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
255	143	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN, pago por la comisión de servicios del 11 al 16 de noviembre del 2014, con cargo al proyecto llurimagua, liquidación 1669.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**440.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	440.00	440.00	0.00									
256	144	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS, pago por la comisión de servicios del 10 de diciembre del 2014, liquidación 1670.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	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

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		
257	222	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, pago por la comisión de servicios desde el 22 al 24 de diciembre del 2014, proyecto río santiago, liquidación 1674.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		200.00	200.00	0.00								
258	145	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH, pago por la comisión de servicios del 15 al 16 de diciembre del 2014, con cargo al proyecto pacto, liquidación 1671.	1002566675	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
259	146	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, pago por la comisión de servicios del 16 al 17 de diciembre del 2014, liquidación 1672.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
260	148	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS , pago por la comisión de servicios desde el 03 al 16 de diciembre del 2014, con cargo al proyecto torneado, liquidación 1677.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
261	90	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ, pago por el alquiler de una bodega para las operaciones del proyecto llurimagua por el periodo 09 de noviembre al 08 de diciembre del 2014 y del 09 de diciembre del 2014 al 08 de enero del 2015, según memorando n° enami-lpc-2015-0021-mem. f/ 508. 18/01/15.	1000696300001	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0		200.00	200.00	0.00								
263	149	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MARTINEZ LUIS XAVIER , pago por la comisión de servicios desde el 11 al 22 de diciembre del 2014, con cargo al proyecto la bonita, liquidación 1678.	1001931797	JIMENEZ MARTINEZ LUIS XAVIER	**920.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		920.00	920.00	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

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	
264	150	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO , pago por la comisión de servicios desde el 16 al 19 de diciembre del 2014, con cargo al proyecto torneado, liquidación 1679.	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	280.00	280.00	0.00									
265	147	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, pago por la comisión de servicios del 18 al 21 de diciembre del 2014, liquidación 1673.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
266	151	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS , pago por la comisión de servicios el 19 de diciembre del 2014, con cargo al proyecto tola norte, liquidación 1681.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									
267	152	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS, pago por la comisión de servicios del 05 de diciembre del 2014 con cargo al proyecto tola norte, liquidación 1682.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									
268	153	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN, pago por la comisión de servicios del 15 al 24 de diciembre del 2014, proyecto llurimagua, liquidación 1683.	1720858990	TANA VERDEZOTO DIEGO RUBEN	**760.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
269	154	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI, pago por la comisión de servicios del 29 al 30 de diciembre del 2014, proyecto torneado, liquidación 1684.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	120.00	120.00	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

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		
270	155	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA, pago por la comisión de servicios del 22 al 23 de diciembre del 2014, proyecto llurimagua, liquidación 1685.	1715782247	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		120.00	120.00	0.00								
271	156	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO, pago por la comision de servicios del 10 al 16 de diciembre del 2014, proyecto tola norte, liquidación 1686.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**520.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		520.00	520.00	0.00								
272	157	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO, pago por la comision de servicios del 13 al 34 de diciembre del 2014, proyecto llurimagua, liquidación 1687.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**920.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		920.00	920.00	0.00								
273	158	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO, pago por la comision de servicios del 16 al 18 de diciembre del 2014, proyecto llurimagua, liquidación 1689.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		200.00	200.00	0.00								
274	159	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	VELA GALVEZ SANDRA LUCIA, pago por la comision de servicios del 29 al 30 de diciembre del 2014, liquidación 1690.	1707186654	VELA GALVEZ SANDRA LUCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
275	160	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO, pago por la comision de servicios del 17 al 22 de diciembre del 2014, proyecto tola norte, liquidación 1693.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**440.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		440.00	440.00	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

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		
276	161	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO, pago por la comisión de servicios del 17 al 22 de diciembre del 2014, proyecto tola norte, liquidación 1694.	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**440.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	440.00	440.00	0.00									
277	162	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO, pago por la comisión de servicios del 14 al 22 de diciembre del 2014, proyecto tola norte, liquidación 1695.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**680.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	680.00	680.00	0.00									
278	163	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR, pago por la comisión de servicios del 14 al 22 de diciembre del 2014, proyecto tola norte, liquidación 1696.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**680.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	680.00	680.00	0.00									
279	164	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO, pago por la comisión de servicios del 17 al 20 de diciembre del 2014, proyecto pacto, liquidación 1698.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**280.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
280	165	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA, pago por la comisión de servicios del 23 de diciembre del 2014, liquidación 1699.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
281	166	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH, pago por la comisión de servicios del 11 al 13 de diciembre del 2014, proyecto la bonita, liquidación 1700.	1500604424	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	200.00	200.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
282	167	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO, pago por la comisión de servicios del 17 al 23 de diciembre del 2014, proyecto el torneado, liquidación 1701.	1102702790	MEDINA OSWALDO	**520.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		520.00	520.00	0.00								
283	168	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO, pago por la comisión de servicios del 120al 23 de diciembre del 2014, proyecto llurimagua, liquidación 1702.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**280.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		280.00	280.00	0.00								
284	169	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO, pago por la comisión de servicios desde el 17 al 23 de diciembre del 2014, proyecto torneado, liquidación 1703.	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**520.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		520.00	520.00	0.00								
285	170	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA, pago por la comisión de servicios desde el 04 al 10 de diciembre del 2014, liquidación 1706.	1717726515	PROCEL VILLARROEL MARÍA GABRIELA	**520.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		520.00	520.00	0.00								
286	171	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	LOOR SOJOS JORGE MARCELO, pago por la comisión de servicios el 23 de diciembre del 2014, proyecto llurimagua ,liquidación 1707.	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**65.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		65.00	65.00	0.00								
287	182	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MASABANDA LUIS ROSENDO, pago de la comisión de servicios desde el 11 al 22 de diciembre del 2014, proyecto la bonita, liquidación 1727.	1710060136	MORALES MASABANDA LUIS ROSENDO	**920.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		920.00	920.00	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

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	
288	183	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO, pago de la comisión de servicios desde el 17 al 23 de diciembre del 2014, proyecto torneado, liquidación 1735.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**520.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		520.00	520.00	0.00								
289	184	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA, pago de la comisión de servicios desde el 28 al 29 de diciembre del 2014, liquidación 1737.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
290	185	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES, pago de la comisión de servicios desde el 11 al 20 de diciembre del 2014, proyecto pacto liquidación 1738.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
291	186	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS, pago de la comisión de servicios desde el 20 al 24 de diciembre del 2014, proyecto llurimagua, liquidación 1739.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		360.00	360.00	0.00								
292	187	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO, pago de la comisión de servicios desde el 08 al 18 de diciembre del 2014, proyecto pacto, liquidación 1740.	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**840.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		840.00	840.00	0.00								
293	188	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO, pago de la comisión de servicios del 21 de diciembre del 2014, liquidación 1741.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
294	189	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO, pago de la comisión de servicios del 20 al 22 de diciembre del 2014, proyecto tola norte, liquidación 1742.	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
295	190	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO, pago de la comisión de servicios del 15 al 24 de diciembre del 2014, proyecto llurimagua, liquidación 1743.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
296	191	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID, pago de la comisión de servicios del 16 al 18 de diciembre del 2014, proyecto llurimagua, liquidación 1744.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00									
297	192	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS, pago de la comisión de servicios del 10 al 22 de diciembre del 2014, proyecto tola norte, liquidación 1745.	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**1,000.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
299	179	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO, pago de la comisión de servicios desde el 20 al 24 de diciembre del 2014, liquidación 1721.	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
300	178	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO, pago de la comisión de servicios desde el 11 al 16 de diciembre del 2014, proyecto bonita, liquidación 1720.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**440.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	440.00	440.00	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

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
301	177	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC, pago de la comisión de servicios desde el 15 al 24 de diciembre del 2014, proyecto llurimagua, liquidación 1719.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
302	176	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO, pago de la comisión de servicio desde el 29 al 31 de diciembre del 2014, liquidación 1718.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
303	175	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO, pago de la comisión de servicio desde el 13 de diciembre del 2014, liquidación 1717.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
304	174	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID, pago de la comisión de servicio desde el 20 al 23 de diciembre del 2014, proyecto llurimagua, liquidación 1716.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	280.00	280.00	0.00									
305	173	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO, pago de la comisión de servicio desde el 04 al 18 de diciembre del 2014, proyecto la bonita, liquidación 1709.	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
306	172	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL, pago por la comisión de servicios el 20 al 24 de diciembre del 2014, proyecto llurimagua ,liquidación 1708.	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	360.00	360.00	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

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
307	193	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO, pago de la comisión de servicios desde el 21 al 23 de diciembre del 2014, proyecto tola norte, liquidación 1746.	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
308	181	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI, pago de la comisión de servicios desde el 15 al 232 de diciembre del 2014, proyecto pacto, liquidación 1725.	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**720.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	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									
310	120	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Contrato 17-2014-Adquisición de pasajes aéreos al interior con cargo al proyecto torneado e institucional mes de diciembre del 2014, Informe de Adm Contrato, s/memo n° enami-rcg-2015-0015-mem,FACT 29478 DEL 22/01/2014	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,153.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	745.27	745.27	0.00									
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	1,408.23	1,408.23	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

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		
311	122	30/01/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Contrato 17-2014, Contrato Complementario, Adquisición de pasajes aéreos al interior con cargo al proyecto Conguime mes de diciembre del 2014, Informe de Adm Contrato, s/memo n° enami-rcg-2015-0015-mem,FACT 29477 DEL 22/01/14	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,833.73**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730301	1909	002	0			1,833.73	1,833.73	0.00							
315	315	03/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2014 DE KARINA SOLANO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**289.22**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0			289.22	289.22	0.00							
318	314	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	MOLINA LARA MARIA DE LOS ANGELES, reembolso de gasto por por la compra de alimentos brindados a los miembros de directorio en reunión efectuada el día 29 de enero del 2015, según memorando n° enami-geg-2015-0005-mem.	1716941891	MOLINA LARA MARIA DE LOS ANGELES	**28.32**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			28.32	28.32	0.00							
319	317	04/02/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO, reliquidación por la comisión de servicios del 17 al 19 de diciembre del 2014, proyecto conguime.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			40.00	40.00	0.00							
320	320	04/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**14,102.41**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0			1,832.03	1,832.03	0.00							
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0			12,270.38	12,270.38	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

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		
327	323	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA, pago de la comisión de servicios desde el 14 al 22 de diciembre del 2014, proyecto tola norte, liquidación 1722..	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**680.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	680.00	680.00	0.00									
354	348	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO, pago por la comisión de servicios desde el 19 al 23 de enero del 2015, proyecto telimbela, formulario D29.	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**360.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	360.00	360.00	0.00									
355	350	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO, pago por la comisión de servicios desde el 26 al 28 de enero del 2015, proyecto tola norte, formulario D52.	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
356	352	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO, pago por la comisión de servicios desde el 12 al 19 de enero del 2015, proyecto pacto, formulario D59.	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**560.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00									
357	343	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO, pago por la comisión de servicios desde el 12 al 21 de enero del 2015, proyecto pacto, formulario D22.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**720.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
358	345	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO, pago por la comisión de servicios desde el 28 al 30 de enero del 2015, proyecto rio santiago, formulario D53.	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	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

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	
359	331	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 13 de enero del 2015, proyecto conguime formulario D64.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00								
360	337	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB, pago de la comisión de servicios del 13 al 21 de enero del 2015, proyecto llurimagua, formulario D16.	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**640.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	640.00	640.00	0.00								
361	333	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 07 de enero del 2015, proyecto conguime formulario D61.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00								
362	334	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 12 de enero del 2015, proyecto conguime formulario D63.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00								
363	338	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO, pago de la comisión de servicios del 13 al 21 de enero del 2015, proyecto llurimagua, formulario D17.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**680.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	680.00	680.00	0.00								
364	330	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO, reembolso de gasto por la compra de combustible en la comisión de servicios al proyecto tola norte del 30 de noviembre al 12 de diciembre del 2014, según memorando n° enami-gad-2015-0077-mem.	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**22.06**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	22.06	22.06	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
365	324	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER, reembolso de gasto por la compra de combustible para la camioneta asignada al proyecto huambuno según memorando n° enami-gad-2015-0074-mem. DEL 25 AL 09 DE OCTUBRE - 17 AL 31 DE OCTUBRE 2014 Y 14 AL 28 DE ENERO DEL 2015.	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**212.05**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0	212.05	212.05	0.00									
366	325	05/02/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR, reembolso de gasto por la compra de combustible en la comisión de servicios del 28 de noviembre al 08 de diciembre del 2014 al proyecto tola norte, según memorando n° enami-gad-2015-0075-mem.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**30.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	30.50	30.50	0.00									
367	103	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	TONICOMSA S.A., pago total por la adquisición de ropa de trabajo para el personal del proyecto rio Santiago según contrato n° 048-enamiep-2014 y memorando n° enami-sso-2015-0002-mem. f/ 77617. 19/01/15. 1% rte fte. c.Especial. amortización anticipo 2014.	0992342684001	TONICOMSA S.A.	**8,225.29**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730802	0800	001	0	8,225.29	8,225.29	0.00									
368	347	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO, pago por la comisión de servicios desde el 20 al 21 de enero del 2015, proyecto llurimagua, formulario D43.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
369	349	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO, pago por la comisión de servicios desde el 07 al 21 de enero del 2015, proyecto torneado, formulario D2.	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	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

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	
370	351	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA, pago por la comisión de servicios desde el 20 al 23 de enero del 2015, proyecto tola norte, formulario D28.	1713854766	MOYA HERRERA LILIAN GEOVANNA	**288.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	288.00	288.00	0.00									
371	342	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO, pago de la comisión de servicios del 21 al 23 de enero del 2015, formulario D38.	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
372	344	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO, pago por la comisión de servicios desde el 20 al 23 de enero del 2015, proyecto llurimagua, formulario D34.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	280.00	280.00	0.00									
373	346	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO, pago por la comisión de servicios desde el 13 al 16 de enero del 2015, proyecto llurimagua, formulario D20.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	280.00	280.00	0.00									
374	339	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO, pago de la comisión de servicios del 15 de enero del 2015, formulario D24.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
376	340	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, pago de la comisión de servicios del 13 al 14 de enero del 2015, formulario D12.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
377	341	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, pago de la comisión de servicios del 15 de enero del 2015, formulario D25.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
378	335	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MASABANDA LUIS ROSENDO, pago de la comisión de servicios del 20 de enero al 02 de febrero del 2015, proyecto la bonita, formulario D44.	1710060136	MORALES MASABANDA LUIS ROSENDO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
379	105	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	TONICOMSA S.A., pago total por la adquisición de la ropa de trabajo para el personal del proyecto el torneado según contrato n° 048-enamiep-2014 y memorando n° enami-sso-2015-0002-mem. f/77619. 19/01/2015.1% rte fte. c.Especial. amortización anticipo 2014.	0992342684001	TONICOMSA S.A.	**4,212.09**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730802	0200	001	0		4,212.09	4,212.09	0.00								
380	336	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MARTINEZ LUIS XAVIER, pago de la comisión de servicios del 20 de enero al 02 de febrero del 2015, proyecto la bonita, formulario D45.	1001931797	JIMENEZ MARTINEZ LUIS XAVIER	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
381	332	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 09 de enero del 2015, proyecto conguime formulario D62.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		40.00	40.00	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

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
383	104	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	TONICOMSA S.A, pagos total por la adquisicion de la ropa de trabajo para el personal del proyecto rio conguime según contrato n° 048-enamiep-2014 y memorando n° enami-sso-2015-0002-mem. f/77618 19/01/15. 1% rte fte. c.Especial. amortización anticipo 2014.	0992342684001	TONICOMSA S.A.	**12,472.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730802	1909	001	0		12,472.20	12,472.20	0.00								
386	385	06/02/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, pago por la comisión de servicios desde el 07 al 21 de enero del 2015, proyecto torneado, formulario D4.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		1,160.00	1,160.00	0.00								
387	387	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-AJUSTE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS PAGADAS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**206.17**			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		206.17	206.17	0.00								
388	388	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA AJUSTE POR HORAS EXTRAS KARINA SOLANO MESES TRABAJADOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**86.74**			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		86.74	86.74	0.00								
407	407	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. ISMAEL DELGADO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**904.15**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0		117.67	117.67	0.00								
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0		141.67	141.67	0.00								
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0		644.81	644.81	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

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
408	408	06/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO NAYLA BERNAL (2)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**542.22**			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		494.50	494.50	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		47.72	47.72	0.00								
420	420	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2015] 429-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**19,866.48**			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		9,333.51	9,333.51	0.00								
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0		1,236.52	1,236.52	0.00								
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0		1,651.28	1,651.28	0.00								
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0		1,627.27	1,627.27	0.00								
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0		255.82	255.82	0.00								
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0		1,745.65	1,745.65	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		2,055.63	2,055.63	0.00								
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0		906.48	906.48	0.00								
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0		617.99	617.99	0.00								
422	422	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LOS SR. QUIZHPE OSWALDO Y CAHUASQUI MARCIA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**146.13**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0		146.13	146.13	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

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		
423	423	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429- EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP- LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRA. CAHUASQUI MARCIA PERIODO ENERO - JULIO 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**142.31**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0												
									142.31	142.31	0.00									
424	393	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO, pago por la comisión de servicios desde el 27 al 28 de enero del 2015, formulario D55.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
425	392	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO, pago por la comisión de servicios del 12 al 26 de enero del 2015, proyecto la bonita, formulario D11.	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									1,160.00	1,160.00	0.00									
426	413	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY, pago de la comisión de servicios desde el 07 al 21 de enero del 2015, proyecto conguime, según formulario D15.	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									1,160.00	1,160.00	0.00									
427	412	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN, pago de la comisión de servicios desde el 20 al 23 de enero del 2015, según formulario D36.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0												
									280.00	280.00	0.00									
428	406	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO, pago por la comisión de servicios desde el 11 al 14 de enero del 2015, formulario D26.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**244.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0												
									244.00	244.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
429	405	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES, pago por la comisión de servicios del 22 de enero del 2015, proyecto pacto, formulario D57.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
430	404	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA, pago por la comisión de servicios del 12 al 14 de enero del 2015, proyecto torneado, formulario D66.	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	200.00	200.00	0.00									
431	403	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO, pago por la comisión de servicios del 12 al 27 de enero del 2015, proyecto telimbela, formulario D19.	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**1,204.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,204.00	1,204.00	0.00									
432	400	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA, pago por la comisión de servicios del 09 de enero del 2015, formulario D5.	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
433	390	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS, pago por la comisión de servicios del 02 al 03 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario D97.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00									
434	389	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA, pago por la comisión de servicios del 02 de febrero del 2015, proyecto pacto, formulario D96.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	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

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	
435	399	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI, pago por la comisión de servicios del 12 al 19 de enero del 2015, proyecto pacto, formulario D54.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**560.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	560.00	560.00	0.00									
436	398	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA, pago por la comisión de servicios del 26 de enero del 2015, proyecto tola norte, formulario D54.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									
437	397	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO, pago por la comisión de servicios del 07 al 09 de enero del 2015, proyecto llurimagua, formulario D42.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	160.00	160.00	0.00									
438	396	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC, pago por la comisión de servicios del 12 al 26 de enero del 2015, proyecto telimbela, formulario D9.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**1,124.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,124.00	1,124.00	0.00									
439	395	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO, pago por la comisión de servicios desde el 13 al 15 de enero del 2015, proyecto llurimagua, formulario D33.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00									
440	394	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL, pago por la comisión de servicios desde el 26 al 27 de enero del 2015, proyecto torneado, formulario D73.	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	120.00	120.00	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

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
441	391	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN, pago por la comisión de servicios del 20 al 23 de enero del 2015, proyecto la bonita, formulario D37.	1711446821	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	280.00	280.00	0.00									
442	401	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS, pago por la comisión de servicios del 08 de enero del 2015, proyecto tola norte, formulario D7.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									
443	402	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO, pago por la comisión de servicios del 07 al 09 de enero del 2015, proyecto pacto, formulario D3.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**164.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00									
444	410	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 13 de enero del 2015, según formulario D23.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
445	411	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES, pago de la comisión de servicios desde el 13 al 19 de enero del 2015, proyecto pacto, según formulario D10.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**480.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00									
446	414	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO, pago de la comisión de servicios desde el 07 al 21 de enero del 2015, proyecto torneado, según formulario D1.	1102702790	MEDINA OSWALDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	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

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
447	415	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI, pago de la comisión de servicios desde el 20 al 23 de enero del 2015, proyecto llurimagua, según formulario 35.	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	280.00	280.00	0.00									
448	416	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 02 de febrero del 2015, según formulario D70.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
449	409	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios desde el 29 al 30 de enero del 2015, según formulario D67.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
450	417	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO, pago de la comisión de servicios desde el 29 de enero al 01 de febrero del 2015, proyecto la bonita, según formulario D80.	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**244.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	244.00	244.00	0.00									
451	418	09/02/2015	DEV	NOR	OGA	CRESPO MENA JORGE AURELIO, pago de la comisión de servicios desde el 29 al 30 de enero del 2015, según formulario D78.	1002419313	CRESPO MENA JORGE AURELIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
452	452	09/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LOS SRS: GAVELA LUIS, PASPUEL PABLO, FRATTESI CATERINE, JARAMILLO GEOMAYRA, ROMAN MARIA Y LASTRA ADRIANA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**8,050.81**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	768.91	768.91	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

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	510204	1701 001 0			850.02	850.02	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			6,431.88	6,431.88	0.00									
453	421	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO, reembolso de gasto por la compra de combustible en la movilización al proyecto tola norte, según me-gad-2015-0083-mem. periodo del 07 al 20 de octubre del 2014.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**95.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730803	0800 001 0			95.50	95.50	0.00									
454	316	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO, PROCESO IC No. 138-ENAMIEP-ABS-2014 -pago de los botellones de agua despachados en el mes de diciembre del 2014, según memorando n° enami-gad-2015-0068-mem.INFORME RECEPCION, FACT. 8776 DEL 03/02/2015, RET 1% Y 30% IVA	1708460496001	YEPEZ RUIZ MEDARDO ADRIANO	**139.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530801	1701 001 0			139.20	139.20	0.00									
456	329	10/02/2015	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL -pago por el estudio del idioma ingles según convenio especifico 014 suscrito con EPN ciclo 4-2014 y ciclo 5-2014, memorando n° enami-gth-2015-0058-mem, FACT. 6730 DEL 02/02/2015	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**1,228.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530603	1701 001 0			1,228.50	1,228.50	0.00									
457	457	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. DANEIL ESPIN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,603.17**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510203	1701 001 0			247.25	247.25	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701 001 0			141.67	141.67	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			3,214.25	3,214.25	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

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
458	458	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRTA. VILLASEÑOR JESSICA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,729.39**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0		101.00	101.00	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0		141.67	141.67	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0		1,486.72	1,486.72	0.00								
460	460	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-LIQUIDACIÓN DE HABERES DE RODRIGO OBANDO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,286.95**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0		139.67	139.67	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0		141.67	141.67	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0		2,005.61	2,005.61	0.00								
470	470	10/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LAS SRAS: KARINA SOLANO Y ROSERO KELY	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**6,768.73**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0		356.10	356.10	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0		283.34	283.34	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0		6,129.29	6,129.29	0.00								
488	488	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LOS SEÑORES TRABAJADORES DE TOLA NORTE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,492.70**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	710203	0800	001	0		553.45	553.45	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

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	003	002	000	710204	0800 001 0			2,408.33	2,408.33	0.00									
23	000	003	002	000	710707	0800 001 0			1,530.92	1,530.92	0.00									
489	489	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. RAMIRO POVEDA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,409.85**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510203	1701 001 0			139.67	139.67	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701 001 0			141.67	141.67	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			1,128.51	1,128.51	0.00									
490	469	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO-Contrato 036-enami-2014 serv limpieza para las oficinas de la ENAMI EP en la ciudad de quito, período del 08 enero al 07 febrero-2015, informe adm contrato, acta entrega recepc parcial No. 05, s/memo n° enami-ser-2015-0028-mem, FACT. 1137 DEL 06/02/2014, RET 2%Y 70%	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,816.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530209	1701 001 0			1,816.66	1,816.66	0.00									
492	461	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO,CONTRATO No.6-2014, Arrendamiento de un terreno donde se encuentra ubicado el camper para laboratorio de propiedad de la enami, mes enero-2015, INFORME DE ADM CONTRATO,s/memo n ° enami-rcg-2015-0031-mem, FACT.1 DEL 1/02/15, RET 8% Y 100%IVA	1900592104001	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO	**217.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730501	1909 002 0			217.40	217.40	0.00									
494	494	11/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRTA. CYNTHIA ROJAS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,003.32**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	710203	0200 001 0			192.33	192.33	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
23	000	005	002	000	710204	0200 001 0			141.67	141.67	0.00									
23	000	005	002	000	710707	0200 001 0			669.32	669.32	0.00									
498	487	13/02/2015		DEV	NOR	OGA LOOR SOJOS JORGE MARCELO, pago de la comisión de servicios del 30 de enero del 2015, formulario-D109.	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**65.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00									
499	486	13/02/2015		DEV	NOR	OGA POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS , pago de la comisión de servicios del 19 al 20 de febrero del 2015, proyecto telimbela, formulario-D27.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			1,160.00	1,160.00	0.00									
500	485	13/02/2015		DEV	NOR	OGA BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO, pago de la comisión de servicios del 30 al 31 de diciembre del 2014, proyecto llurimagua, formulario-D3024.	1713918827	BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			120.00	120.00	0.00									
501	484	13/02/2015		DEV	NOR	OGA MEDINA OSWALDO, pago de la comisión de servicios del 26 de enero al 04 de febrero del 2015, proyecto torneado, formulario D104.	1102702790	MEDINA OSWALDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	730303	0200 001 0			760.00	760.00	0.00									
502	483	13/02/2015		DEV	NOR	OGA DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA, pago de la comisión de servicios del 28 de enero del 2015, formulario D108.	1715782247	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00									
503	482	13/02/2015		DEV	NOR	OGA DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA, pago de la comisión de servicios del 03 de febrero del 2015, formulario D107.	1715782247	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
504	481	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO, pago de la comisión de servicios del 27 de diciembre del 2014, proyecto torneado, formulario D3023.	1713918827	BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
505	480	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO, pago por la comisión de servicios del 29 al 30 de diciembre del 2014, proyecto tola norte, formulario D3000.	1713918827	BURBANO POZO CARLOS AUGUSTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00									
506	479	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO, pago por la comisión de servicios del 20 de enero al 01 de febrero del 2015, proyecto la bonita, formulario D30.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
507	478	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO, pago por la comisión de servicios del 26 al 30 de enero del 2015, proyecto torneado, formulario D51.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	360.00	360.00	0.00									
508	477	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, pago por la comisión de servicios del 26 de enero al 04 de febrero del 2015, formulario D47.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**724.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	724.00	724.00	0.00									
509	476	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, pago por la comisión de servicios del 03 de febrero del 2015, formulario D106.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	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

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
510	475	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 19 de enero del 2015, proyecto conguime, formulario D91.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
511	474	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 21 de enero del 2015, proyecto conguime, formulario D92.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
512	473	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago por la comisión de servicios del 20 de enero del 2015, proyecto conguime, formulario D103.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
513	472	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS, pago por la comisión de servicios del 29 al 30 de enero del 2015, formulario D110.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
514	471	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PONCE GLORIA PATRICIA, pago por la comisión de servicios del 02 de febrero del 2015, formulario D111.	0502004591	VALENCIA PONCE GLORIA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
515	515	13/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LOS SEÑORES TRABAJARES DEL PROYECTO LLURIMAGUA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,155.50**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	710203	1000	001	0	821.60	821.60	0.00									
23	000	002	002	000	710204	1000	001	0	991.69	991.69	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

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	710707	1000 001 0			342.21	342.21	0.00									
518	519	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA, pago por los servicios de operación minera según contrato e informe de cumplimiento y acta de comercialización n° 75 acta de liquidación 14A-0000042. 2% rte fte. 70% rte iva.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**8,680.40**			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			8,680.40	8,680.40	0.00									
523	523	13/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE ENERO 2015 SR. PAUL VACA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**286.85**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510509	1701 001 0			255.77	255.77	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701 001 0			31.08	31.08	0.00									
525	521	13/02/2015	DEV	NOR	OGA	CINGE CIA. LTDA., pago por el 20% final del contrato n° 11-enemiep-2013 del proyecto telimbela-torneado según memorandos n° enami-gsa-2015-0018-040-mem y enami-gsa-2015-0040-mem. F/ 1075. 02/02/15. ACTA DEFINITIVA CONTRATO. INFORME DE AVANCE DE ADM.CONT.	1791935330001	CINGE CIA. LTDA.	**31,999.70**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	001	002	000	730601	0200 001 0			31,999.70	31,999.70	0.00									
527	464	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago del contrato de ínfima cuantía n°ic-enamiep-077-2014 servicio de telefonía celular para el proyecto el torneado, correspondiente al mes de enero del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0090-mem. f/ 2233868. 04/02/15.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**92.15**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	730105	0200 001 0			92.15	92.15	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

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	
530	463	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de telefonía celular correspondiente al consumo del mes de enero del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0088-mem. F/ 2231343. 04/02/15.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**813.44**			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	813.44	813.44	0.00								
532	465	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de módems de internet móvil correspondiente al mes de enero del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0089-mem. F/ 2219566. 03/02/15.	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								
534	462	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pagos del servicio de telefonía fija en la matriz usd. 822.45 y en edificio sky usd. 10.90 de la empresa nacional minera correspondiente al mes de enero del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0091-mem. F/ 9376408. 05/02/15.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**744.06**			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	744.06	744.06	0.00								
536	536	18/02/2015	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación por pagos de comisiones bancarias y financieras del contrato enami-pd&c-2014 vinculado al proyecto tola norte (segundo pago), según memorando n° enami-tes-2015-0002-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**54.20**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	770203	0800	001	0	54.20	54.20	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

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		
538	467	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, Contrato n° 036-enami-2014-serv limpieza oficinas de la ENAMI EP en la ciudad de quito por el periodo del 08 de diciembre del 2014 al 07 de enero del 2015, Acta ENTREGA RECEP PARCIAL 04-2015, s/memo n° enami-ser-2015-0028-mem, FACT 1135 DEL 06/02/15, RET 2% Y 70%	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,816.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530209	1701	001	0	1,816.66	1,816.66	0.00	

540	542	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	HIDROSUELOS CIA LTDA-CONTRATO 026-2014, serv perforac rotación y percusión pra la optima recuperac d testigos d arenas ferrotitaniferas en proy tola norte, AMORT ANTICIPO,s/INFORME ADM CONTRATO, ACTA ENTREG RECEP DEFIN 003-2015,s/memo n° enami-tln-2015-0026-mem,FACT 957 DEL 12/02/15, RET2%y70%	1790169626001	HIDROSUELOS CIA LTDA	**175,158.79**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	003	002	000	730233	0800	001	0	175,158.79	175,158.79	0.00	

547	547	18/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PROYECTO RIO SANTIAGO Y PACTO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,958.58**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0	273.08	273.08	0.00	
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0	850.00	850.00	0.00	
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0	819.25	819.25	0.00	
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0	107.49	107.49	0.00	
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0	425.01	425.01	0.00	
22	000	004	002	000	710707	1701	001	0	483.75	483.75	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

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
548	529	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA, servicio de operaciones mineras según contrato suscrito y actas de liquidación y fundición (anticipo) acta 14A-0000047, factura n° 000000146. 13/02/15. 2% rte fte. 70% rte iva.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**51,758.83**			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	51,758.83	51,758.83	0.00									
552	552	18/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. RIVADENEIRA JOFFRE PROYECTO TOLA NORTE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**313.33**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	710203	0800	001	0	35.83	35.83	0.00									
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0	170.00	170.00	0.00									
23	000	003	002	000	710707	0800	001	0	107.50	107.50	0.00									
553	553	18/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE ENERO 2015 DEL AB. YCAZA OSWALDO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**542.22**			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	494.50	494.50	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	47.72	47.72	0.00									
554	545	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pagos del servicio de internet de los proyectos pacto, llurimagua y tola norte según contrato n° 028-enamiep-2014, correspondiente al mes d enero del 2015 y memorando n° enami-tic-2015-0009-mem. f/ 9376409. 03/02/15.	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									

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

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	
555	497	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES-CONTRATO No.007-2014, Alquiler de oficina para las operaciones del proyecto llurimagua, del 01 al 31 de enero-2015, INFORME ADM CONTRATO-s/memo n° enami-lpc-2015-0049-mem, FACT. 8 DEL 09/02/15, RET 8% Y 100%	0501889034001	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES	**250.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0	250.00	250.00	0.00								
557	495	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	5ORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO 10-2014-Servicio de internet en la matriz de la empresa nacional minera correspondiente al mes de enero del 2015 según memorando n° enami-tic-2015-0008-mem, FACT. 9376410 del 03/02/15	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**650.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	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								
559	496	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Serv de telefonía convencional medio inalámbrico que utiliza el proyecto llurimagua-mes de enero del 2015 según memorando n° enami-lpc-2015-0048-mem, FACT 9404571,72,73,74,80,79,77,76,78,75 DEL 03/02/14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**131.45**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	131.45	131.45	0.00								
565	551	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	PABLO DAUD Y COMPANIA, tercer pago y ultimo del contrato enami-pd&c2014 con cargo al proyecto tola norte, según memorando n° enami-gsa-2015-0052-mem. liquidación Compra No 1876. 11/02/15. informe-acta entrega recepción definitiva 001.	INT761323377	PABLO DAUD Y COMPANIA	**75,810.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0	75,810.00	75,810.00	0.00								
571	571	20/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 51	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**131.34**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	25.84	25.84	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

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	530803	1701 001 0			101.30	101.30	0.00									
20	000	000	002	000	570102	1701 001 0			4.20	4.20	0.00									
572	544	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ, CONTRATO 005-2014,alquiler de bodega para las operaciones del proyecto llurimagua del 09 de enero al 08 de febrero-2015, INFORME DE CONFORMIDAD,s/memo n° enami-lpc-2015-0050-mem, FACT 509 DEL 09/02/15, RET 8% Y 100%	1000696300001	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730502	1000 001 0			100.00	100.00	0.00									
575	561	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica por el periodo del 12 de enero al 11 de febrero del 2015 según memorando n° enami-gad-2015-0110-mem, SUMINISTRO 163890-K OFICINAS 1001-1002, FACT. 1065113 DEL 13/02/2014	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**61.41**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530104	1701 001 0			61.41	61.41	0.00									
576	563	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO, reembolso de gasto por compra de combustible en la comisión de servicios del 17 al 23 de diciembre del 2014 al proyecto el torneado, según memorando n° enami-gad-2015-0076, no se reconoce el pago por mantenimiento por no existir recursos en el ítem correspondiente.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**39.90**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	730803	0200 001 0			39.90	39.90	0.00									
579	579	20/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL ING. JHIMMY PATIÑO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**7,309.90**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510203	1701 001 0			417.42	417.42	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701 001 0			130.33	130.33	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

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	510707	1701 001 0			6,762.15	6,762.15	0.00								
607	574	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO, pago por la comisión de servicios desde el 22 al 31 de enero del 2015, según formulario-D46.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**720.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			720.00	720.00	0.00								
608	608	20/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**82.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530405	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701 001 0			62.00	62.00	0.00								
610	610	21/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 171 No Entrada: 933	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
611	583	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO, pago por la comisión de servicios desde el 30 de enero al 08 de febrero del 2015, proyecto rio santiago, formulario D69.	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	730303	0800 001 0			760.00	760.00	0.00								
612	582	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO, pago por la comisión de servicios desde el 29 de enero al 01 de febrero del 2015, proyecto la bonita, formulario D75.	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	730303	2100 001 0			280.00	280.00	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

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
613	581	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA, pago por la comisión de servicios desde el 27 de enero al 09 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario D40.	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
614	580	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO, pago por la comisión de servicios desde el 31 de enero al 09 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario D31.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**768.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	768.00	768.00	0.00									
615	585	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO, pago por la comisión de servicios desde el 29 al 30 de enero del 2015, formulario D79.	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
616	584	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES, pago por la comisión de servicios desde el 28 de enero al 05 de febrero del 2015, proyecto pacto, formulario D72.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**640.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00									
617	589	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO, pago por la comisión de servicios desde el 26 de enero al 04 de febrero del 2015, proyecto pacto, formulario D50.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**720.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
618	588	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO, pago por la comisión de servicios desde el 04 al 06 de febrero del 2015, proyecto rio santiago, formulario D100.	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
619	587	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO, pago por la comisión de servicios desde el 26 de enero al 04 de febrero del 2015, proyecto pacto, formulario D49.	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**760.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
620	586	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO, pago por la comisión de servicios desde el 12 al 26 de enero del 2015, proyecto telimbela, formulario D18.	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
621	596	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 02 de febrero del 2015, proyecto conguime, formulario.D132.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
622	595	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL, pago de la comisión de servicios del 10 de febrero del 2015, formulario.D130.	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
623	594	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO, pago de la comisión de servicios desde el 02 al 06 de febrero del 2015, proyecto conguime, formulario.D74.	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	360.00	360.00	0.00									
624	593	21/02/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO, pago de la comisión de servicios desde el 28 de enero al 09 de febrero del 2015, formulario.D58.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	1,160.00	1,160.00	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

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
625	566	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por obtención de un certificado de vigencia de derechos mineros de la concesión minera toa, según memorando n° enami-gju-2015-0054-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									
626	569	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA, CONTRATO N° 034-ENAMIEP-2014 SERVIC VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS EN INSTALACIONES DE LA ENAMI EP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE QUITO", mes de enero del 2015. f/ 5798. 10/02/15.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,953.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0	1,953.00	1,953.00	0.00									
628	568	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por el servicio de correo (infirma cuantia n° 001-enamiep-2014) por el periodo del 01 al 31 de enero del 2015 según memorando n° enami-gad-2015-0111-mem. F/ 6109. 06/02/15. 8VO PAGO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**525.55**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0	525.55	525.55	0.00									
632	632	23/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL PROYECTO TORNEADO Y TELEIMBELA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,592.17**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	710203	0200	001	0	97.75	97.75	0.00									
23	000	001	002	000	710204	0200	001	0	283.34	283.34	0.00									
23	000	001	002	000	710707	0200	001	0	586.50	586.50	0.00									
23	000	005	002	000	710203	0200	001	0	343.83	343.83	0.00									
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0	765.00	765.00	0.00									
23	000	005	002	000	710707	0200	001	0	515.75	515.75	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

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		
635	577	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	MIER SANCHEZ VICTOR MANUEL, pago por la implementación de un servidor Linux para la publicación de la pagina y servicios web de la enami ep, según memorando n° enami-gad-2015-0113-mem.f/272.10/02/15. 10% rte fte. 100% rte iva.	1708020126001	MIER SANCHEZ VICTOR MANUEL	**1,100.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530701	1701	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00	

637	570	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ CHANGO WILFRIDO OLMEDO, pago por el servicio de alquiler vehicular para movilización de funcionarios en el proyecto pacto, según memorando n° enami-lpc-2015-0052-mem. F/ 839. 12/02/15. 2% RTE FTE. 70% RTE IVA.	1705514329001	VELASQUEZ CHANGO WILFRIDO OLMEDO	**3,535.71**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	004	002	000	730505	1701	001	0	3,535.71	3,535.71	0.00	

639	639	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE VERDESOTO JAIME PERIODO MAYO SEPTIEMBRE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**345.42**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	710203	0200	001	0	192.50	192.50	0.00	
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0	56.67	56.67	0.00	
23	000	005	002	000	710707	0200	001	0	96.25	96.25	0.00	

640	640	24/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE FEBRERO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**372,011.06**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	160,729.03	160,729.03	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	2,397.00	2,397.00	0.00	
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	16,106.36	16,106.36	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

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	710105	0800	001	0			14,961.00	14,961.00	0.00									
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			20,386.07	20,386.07	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			2,972.66	2,972.66	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0			2,404.04	2,404.04	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			2,463.00	2,463.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			2,182.40	2,182.40	0.00									
23	000	002	002	000	710105	1000	001	0			14,381.00	14,381.00	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

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	710106	1000 001 0			622.00	622.00	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000 001 0			622.00	622.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000 001 0			1,538.90	1,538.90	0.00									
23	000	003	002	000	710105	0800 001 0			27,444.60	27,444.60	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800 001 0			4,446.00	4,446.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			3,188.61	3,188.61	0.00									
23	000	004	002	000	710105	2100 001 0			15,600.27	15,600.27	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			1,923.43	1,923.43	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200 001 0			10,471.67	10,471.67	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			1,591.25	1,591.25	0.00									
651	592	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO, pago de la comisión de servicios desde el 03 al 08 de febrero del 2015, proyecto torneado, formulario.D84.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**440.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200 001 0			440.00	440.00	0.00									
652	591	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO, pago de la comisión de servicios desde el 02 al 04 de febrero del 2015, formulario.D82.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**164.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			164.00	164.00	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

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
653	590	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA, pago de la comisión de servicios desde el 25 de enero al 02 de febrero del 2015, proyecto torneado, formulario.D60.	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**680.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	680.00	680.00	0.00									
654	601	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI, pago de la comisión de servicios desde el 22 de enero al 02 de febrero del 2015, formulario.D56.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**920.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	920.00	920.00	0.00									
655	600	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 06 de febrero del 2015, proyecto conguime, formulario.D134.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
656	599	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 04 de febrero del 2015, proyecto conguime, formulario.D133.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
657	647	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 04 al 06 de febrero del 2015, formulario-D94.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
658	598	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO, pago de la comisión de servicios del 04 al 06 de febrero del 2015, proyecto llurimagua, formulario.D127.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
659	597	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO, pago de la comisión de servicios del 02 al 03 de febrero del 2015, formulario.D113.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
660	605	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO, pago de la comisión de servicios desde el 09 al 10 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario.D122.	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00									
661	604	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, pago de la comisión de servicios desde el 09 al 18 de febrero del 2015, formulario.D121.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**724.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	724.00	724.00	0.00									
662	603	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, pago de la comisión de servicios desde el 09 al 14 de febrero del 2015, formulario.D114.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**404.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	404.00	404.00	0.00									
663	609	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA, pago por la comisión de servicios del 04 al 06 de febrero del 2015, proyecto rio Santiago, formulario D143.	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
664	606	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA, pago de la comisión de servicios desde el 12 al 13 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario.D142.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	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

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
665	578	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO, pago por la comisión de servicios desde el 04 al 06 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario D86.	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
666	642	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL, pago de la comisión del 30 de enero del 2015, formulario D71.	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
667	643	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ESCOBAR MIREYA ALEXANDRA, pago de la comisión del 02 de febrero del 2015, formulario D93.	0502389026	SALAZAR ESCOBAR MIREYA ALEXANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
669	641	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica por el periodo del 13 de enero al 13 de febrero del 2015 según memorando n° enami-gad-2015-0118-mem. F/ 557203. 18/02/15.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**859.94**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	859.94	859.94	0.00									
670	633	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, pago de alícuotas de las oficinas de la empresa ubicadas en el edificio torres Tenerife por los periodos enero a abril del 2015 (oficinas 401, 402, 901, 902, 903, 904, 905, 1001, 1002 y 1003) correspondiente al mes de febrero 2015, me-gad-2015-0115-mem. Comprobante pago.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	1,774.72	1,774.72	0.00									
671	644	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO, pago de la comisión de servicios del 28 de enero del 2015, formulario-D112.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	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

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		
672	645	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO, pago de la comisión de servicios del 09 al 18 de febrero del 2015, formulario-D120.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**720.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
673	646	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO, pago de la comisión de servicios del 19 de febrero del 2015, formulario-D154.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
674	648	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB, pago de la comisión de servicios del 26 de enero al 04 de febrero del 2015, formulario-D68.	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
675	649	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	CAICEDO MEDINA FRIXSON, pago de la comisión de servicios del 10 al 13 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario-D135.	0802125211	CAICEDO MEDINA FRIXSON	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	280.00	280.00	0.00									
676	602	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA, pago de la comisión de servicios desde el 04 al 06 de febrero del 2015, formulario.D95.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**208.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	208.00	208.00	0.00									
682	650	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA, pago por servicios de operaciones mineras y liquidación de actas: 14A-0000044, 14A-0000045 y 14A-0000046. F/ 147. 24/02/15.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**20,538.08**			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	20,538.08	20,538.08	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

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
688	668	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., pagos por análisis de muestras del contrato n° 035-enami-2014 (noveno y decimo lote) con cargo al proyecto tola norte, según memorando n° enami-gtc-2015-0038-mem. F/128-126-127. 12/02/15. 2% rte fte. SE APLICA MULTA 1.382.87.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**23,214.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0	23,214.60	23,214.60	0.00	

690	681	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	MOLINA LARA MARIA DE LOS ANGELES, reembolso de gasto gastos de gerencia general, memorandos n° enami-gad-2015-0104-mem, enami-gad-2015-0060-mem y de acuerdo a memorando me-gad-2015-0141-mem del 25/02/14	1716941891	MOLINA LARA MARIA DE LOS ANGELES	**203.95**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0	7.30	7.30	0.00	
20	000	000	002	000	530209	1701	001	0	25.00	25.00	0.00	
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0	126.21	126.21	0.00	
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	10.44	10.44	0.00	
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0	35.00	35.00	0.00	

691	678	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	TAME EP, CONTRATO 17-ENAMIEP-2014 -Adquisición de pasajes aéreos al interior con cargo al proyecto tola norte e institucional correspondiente a los tikets emitidos en el mes de enero del 2015, s/memo n° enami-gad-2015-0138-mem, INFORME ADM CONTRATO, FACT.576 DEL 20/02/15	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,289.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	1,390.05	1,390.05	0.00	
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	899.35	899.35	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

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	
693	677	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATO 17-ENAMIEP-2014-adquisición de pasajes aéreos al interior cargo al proyecto conguime correspondiente a los tickets emitidos en el mes de enero del 2015, s/memo n° enami-gad-2015-0138-mem, INFORME ADM CONTRATO-FACT.575 DEL 20/02/15	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**381.94**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730301	1909	002	0	381.94	381.94	0.00								
695	679	26/02/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, reembolso de gasto por pasajes al interior en la entrega de mensajería externa correspondiente al mes de enero del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0116-mem.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**32.50**			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	32.50	32.50	0.00								
696	696	26/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**94.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	80.36	80.36	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
697	697	26/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 112	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**286.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	26.20	26.20	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	254.70	254.70	0.00								
20	000	000	002	000	570102	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

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
698	698	26/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**234.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		64.40	64.40	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		161.36	161.36	0.00								
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0		8.40	8.40	0.00								
699	699	26/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO JORNADA NOCTURNA PROYECTO CONGUIME	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**497.05**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0		443.20	443.20	0.00								
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0		53.85	53.85	0.00								
708	708	27/02/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE CRISTINA VALLEJOS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,366.19**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0		1,043.50	1,043.50	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0		189.78	189.78	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0		2,132.91	2,132.91	0.00								
709	701	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO, pago de la comisión de servicios el dia 19 de febrero del 2015, formulario-D198.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
710	702	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, pago de la comisión de servicios del dia 19 de febrero del 2015, formulario-D152	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
711	704	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	RAMÍREZ BUENDIA BELÉN DE LOS ANGELES, pago de la comisión de servicios del 18 al 19 de febrero del 2015, formulario-D201.	1713718623	RAMÍREZ BUENDIA BELÉN DE LOS ANGELES	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
712	705	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 23 de febrero del 2015, proyecto conguime, formulario-D202.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		40.00	40.00	0.00								
713	707	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL, pago de la comisión de servicios del 19 al 20 de febrero del 2015, proyecto torneado, formulario-D195.	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		120.00	120.00	0.00								
714	700	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA., pago por el servicio de asesoría jurídica con relacionada con la con la figura asociativa entre la enami y codelco, cargo al presupuesto de llurimagua me-enami-jmi-2015-0009-mem, contrato 039-enemiep-2014. honorarios mes de enero del 2015. F/13126. 10/02/15.	1791921178001	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.	**8,157.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0		8,157.00	8,157.00	0.00								
716	716	27/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**89.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0		86.00	86.00	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

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	530804	1701	001	0	3.06	3.06	0.00									
717	717	27/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**148.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0	92.73	92.73	0.00									
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	26.88	26.88	0.00									
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	4.50	4.50	0.00									
20	000	000	002	000	530806	1701	001	0	21.35	21.35	0.00									
742	742	28/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**500.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730405	1909	001	0	187.47	187.47	0.00									
22	000	005	003	000	730806	1909	001	0	127.10	127.10	0.00									
22	000	005	003	000	730811	1909	001	0	185.48	185.48	0.00									
756	756	28/02/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 241	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**20.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	9.61	9.61	0.00									
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	10.40	10.40	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
771	738	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO, pago de la comisión de servicio del 18 al 21 de febrero del 2015, proyecto telimbela, formulario D155.	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	280.00	280.00	0.00									
772	746	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	CHRISTIAN HERVAS HERVAS, pago de la comisión de servicios del 19 de febrero del 2015, formulario D147.	1713578407	CHRISTIAN HERVAS HERVAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
773	739	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA GALLARDO FERNANDO, pago de la comisión de servicio del 19 de febrero del 2015, formulario D162.	1707332498	ALMEIDA GALLARDO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
774	740	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA, pago de la comisión de servicio del 18 al 19 de febrero del 2015, formulario D191.	1715782247	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
775	729	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO, pago de la comisión de servicios del 12 al 13 de febrero del 2015, formulario D140.	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**96.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00									
776	741	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERT, pago de la comisión de servicio del 18 al 19 de febrero del 2015, formulario D181.	1708856297	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERT	**128.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	128.00	128.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
778	731	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO, pago de la comisión de servicios del 11 al 13 de febrero del 2015, proyecto pacto, formulario D129.	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
779	733	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO, pago de la comisión de servicios del 08 al 11 de febrero del 2015, proyecto la bonita, formulario D101.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**280.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	280.00	280.00	0.00								
780	734	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	UNDA LASO EVA SOFÍA INÉS, pago de la comisión de servicios del 19 de febrero del 2015, formulario-D146.	1711110724	UNDA LASO EVA SOFÍA INÉS	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
781	735	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS, pago de la comisión de servicio del 06 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario D136.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00								
782	736	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PONCE GLORIA PATRICIA, pago de la comisión de servicio del 19 de febrero del 2015, formulario D185.	0502004591	VALENCIA PONCE GLORIA PATRICIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
783	737	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	EGUEZ LUPERA FERNANDO RENE, pago de la comisión de servicio del 19 de febrero del 2015, formulario D184.	1704479730	EGUEZ LUPERA FERNANDO RENE	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
784	726	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI, pago de la comisión de servicios del 09 al 13 de febrero del 2015, proyecto la bonita, formulario D105.	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**360.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	360.00	360.00	0.00								
785	727	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO, pago de la comisión de servicios del 09 al 13 de febrero del 2015, proyecto la bonita, formulario D116.	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	360.00	360.00	0.00								
786	728	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO, pago de la comisión de servicios del 11 al 14 de febrero del 2015, proyecto rio santiago, formulario D131.	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**244.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	244.00	244.00	0.00								
787	718	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 11 al 14 de febrero del 2015, formulario-D126.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**280.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
788	720	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX, pago de la comisión de servicios del 06 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario D138.	1717103871	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00								
789	719	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA, pago de la comisión de servicios del 06 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario D137.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
790	725	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 18 al 19 de febrero del 2015, proyecto llurimagua, formulario-D151.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		80.00	80.00	0.00								
791	724	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL, pago de la comisión de servicios del 19 de febrero del 2015, formulario-D175.	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
792	722	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL, pago de la comisión de servicios del 19 febrero del 2015, formulario D186.	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
793	723	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO, pago de la comisión de servicios desde el 12 al 13 de enero del 2015, proyecto llurimagua, formulario-D13.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		120.00	120.00	0.00								
794	721	02/03/2015	DEV	NOR	OGA	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN, pago de la comisión de servicios del 11 al 13 de febrero del 2015, proyecto pacto, formulario D128.	1711446821	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
797	797	02/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO DE LOS SRS. NOVILLO Y VERA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,165.59**			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		1,830.60	1,830.60	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		176.65	176.65	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
23	000	001	002	000	710105	0200 001 0			1,056.40	1,056.40	0.00								
23	000	001	002	000	710601	0200 001 0			101.94	101.94	0.00								
802	802	02/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO AJUSTE POR CAMBIO DE REMUNERACIÓN DEL ING. AVILA MARCO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**142.98**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	710105	0200 001 0			130.40	130.40	0.00								
23	000	001	002	000	710601	0200 001 0			12.58	12.58	0.00								
803	759	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO, pago de la comisión de servicios del 20 al 21 de febrero del 2015, proyecto rio santiago, formulario-D207.	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	730303	0800 001 0			120.00	120.00	0.00								
804	758	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS, pago de la comisión de servicios del 22 al 23 de febrero del 2015, formulario-D204.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
805	732	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MASABANDA LUIS ROSENDO, pago de la comisión de servicios del 09 al 22 de febrero del 2015, proyecto la bonita, formulario D117.	1710060136	MORALES MASABANDA LUIS ROSENDO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	730303	2100 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								
806	745	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS, pago de la comisión de servicios del 19 de febrero del 2015, formulario D193.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
807	744	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MARTINEZ LUIS XAVIER, pago de la comisión de servicios del 09 al 22 de febrero del 2015, proyecto la bonita, formulario D118.	1001931797	JIMENEZ MARTINEZ LUIS XAVIER	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
808	743	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO, pago de la comisión de servicio del 09 al 13 de febrero del 2015, proyecto llurimagua, formulario D123.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	360.00	360.00	0.00									
809	757	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0, pago de la comisión de servicios del 22 al 23 de febrero del 2015, formulario-D197.	1710318906	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER0	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
810	755	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA, pago de la comisión de servicios del 01 al 06 de febrero del 2015, proyecto rio santiago, formulario D192.	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**440.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	440.00	440.00	0.00									
811	754	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO, pago de la comisión de servicios del 22 al 23 de febrero del 2015, formulario D189.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
812	753	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL, pago de la comisión de servicios del 22 al 23 de febrero del 2015, formulario D187.	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
813	752	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO, pago de la comisión de servicios del 09 al 18 de febrero del 2015, proyecto pacto, formulario D169.	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
814	751	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO, pago de la comisión de servicios del 09 al 18 de febrero del 2015, proyecto pacto, formulario D168.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
815	750	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES, pago de la comisión de servicios del 13 al 17 de febrero del 2015, proyecto pacto, formulario D144.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
816	796	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO, pago de la comisión de servicios del 19 de febrero del 2015, formulario-D183.	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
817	801	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX, pago de la comisión de servicios del 22 al 23 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario-D203.	1717103871	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00									
818	749	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO, pago de la comisión de servicios del 02 al 18 de febrero del 2015, proyecto torneado, formulario D77.	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,320.00	1,320.00	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

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	
819	799	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO, pago de la comisión de servicios del 26 al 27 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario-D203.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	80.00	80.00	0.00								
820	748	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 22 al 23 de febrero del 2015, proyecto llurimagua, formulario D172.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00								
821	795	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO, pago de la comisión de servicios del 24 al 25 de febrero del 2015, proyecto rio Santiago, formulario-D235.	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00								
822	747	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 25 de febrero del 2015, formulario D213.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
823	770	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO, pago de la comisión de servicios del 12 al 13 de febrero del 2015, formulario D188.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**96.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
824	769	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS , pago de la comisión de servicios del 14 al 23 de febrero del 2015, proyecto telimbela, formulario D156.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
825	768	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICIO , pago de la comisión de servicios del 18 al 20 de febrero del 2015, proyecto santiago, formulario D206.	1723009781	FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICIO	**216.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	216.00	216.00	0.00								
826	767	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 25 de febrero del 2015, proyecto conguime, formulario D228.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00								
827	766	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI, pago de la comisión de servicios del 19 al 21 de febrero del 2015, formulario D218.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**164.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	164.00	164.00	0.00								
828	765	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO, pago de la comisión de servicios del 18 al 21 de febrero del 2015, proyecto rio Santiago, formulario D216.	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	280.00	280.00	0.00								
829	764	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO, pago de la comisión de servicios del 18 al 21 de febrero del 2015, proyecto rio Santiago, formulario D217.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	280.00	280.00	0.00								
830	763	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, pago de la comisión de servicios del 23 al 24 de febrero del 2015, proyecto torneado, formulario D214.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	120.00	120.00	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

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	
831	762	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO, pago de la comisión de servicios del 09 al 23 de febrero del 2015, proyecto telimbela, formulario D119.	1102702790	MEDINA OSWALDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
832	761	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN, pago de la comisión de servicios del 18 al 21 de enero del 2015, formulario-D212.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
833	760	03/03/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO, pago de la comisión de servicios del 22 al 31 de enero del 2015, proyecto llurimagua, formulario-D167.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
835	835	03/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE FEBRERO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**9,949.90**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0	226.10	226.10	0.00									
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0	9,723.80	9,723.80	0.00									
837	837	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN SR. JORGE CRESPO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**6,118.81**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	710203	0200	001	0	741.75	741.75	0.00									
23	000	001	002	000	710204	0200	001	0	194.70	194.70	0.00									
23	000	001	002	000	710707	0200	001	0	5,182.36	5,182.36	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
838	838	04/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 53	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**283.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0		259.76	259.76	0.00								
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0		23.40	23.40	0.00								
839	839	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO SR. FOLLECO HELVIN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**980.57**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0		894.27	894.27	0.00								
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0		86.30	86.30	0.00								
840	840	04/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN REGION COSTA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**826.00**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0		295.00	295.00	0.00								
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0		531.00	531.00	0.00								
843	843	04/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 718	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**269.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0		267.35	267.35	0.00								
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0		2.60	2.60	0.00								
844	844	04/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**267.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		20.00	20.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
20	000	000	002	000	530803	1701 001 0			219.75	219.75	0.00								
20	000	000	002	000	570102	1701 001 0			27.60	27.60	0.00								
845	845	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LOS SEÑORES LICUY FRANKLIN (MARZO - DICIEMBRE 2014) Y CHAVEZ JUAN PERIODO (FEBERO- DICIEMBRE 2014)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**731.25**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	009	002	000	710203	1500 001 0			71.66	71.66	0.00								
22	000	009	002	000	710204	1500 001 0			283.34	283.34	0.00								
22	000	009	002	000	710707	1500 001 0			376.25	376.25	0.00								
846	846	05/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 173 No Entrada: 936	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**880.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	730303	0800 001 0			880.00	880.00	0.00								
847	847	05/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 174 No Entrada: 939	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,040.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	730303	2100 001 0			1,040.00	1,040.00	0.00								
848	848	05/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 169 No Entrada: 929	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	009	002	000	730303	1500 001 0			320.00	320.00	0.00								
849	849	05/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 175 No Entrada: 941	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**640.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:51

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N

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	
850	850	05/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 167 No Entrada: 926	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									
851	851	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SR. VERDEZOTO PEDRO (OCTUBRE-DICIEMBRE) Y QUIÑONEZ JUAN CARLOS (AGOSTO - DICIEMBRE)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**504.33**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	710203	0800	001	0	51.83	51.83	0.00									
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0	141.67	141.67	0.00									
23	000	003	002	000	710707	0800	001	0	129.58	129.58	0.00									
23	000	005	002	000	710203	0200	001	0	38.50	38.50	0.00									
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0	85.00	85.00	0.00									
23	000	005	002	000	710707	0200	001	0	57.75	57.75	0.00									
852	852	05/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 176 No Entrada: 943	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**720.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	720.00	720.00	0.00									
853	853	05/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 932	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	240.00	240.00	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

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		
854	854	05/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 965	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**720.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	720.00	720.00	0.00									
855	855	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ACTAS DE FINIQUITO DE LOS SRS: QUIZHPE OSWALDO (ENERO-DICIEMBRE 2014) Y VACA PAUL (DICIEMBRE 2014)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**557.50**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	96.08	96.08	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	170.00	170.00	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	291.42	291.42	0.00									
856	856	05/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 177 No Entrada: 945	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,280.00	1,280.00	0.00									
857	857	05/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**205.64**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	126.80	126.80	0.00									
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	78.84	78.84	0.00									
858	858	05/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 179 No Entrada: 949	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	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

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	
860	860	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ACTAS DE FINIQUITO PROYECTO CONGUIME PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,198.30**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0		770.27	770.27	0.00							
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0		1,478.09	1,478.09	0.00							
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0		287.04	287.04	0.00							
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0		1,662.90	1,662.90	0.00							
866	866	05/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA DE LOS SRS. JUMBO Y BELTRAN SEGUN ACTAS DE FINIQUITOS (JUNIO- SEPTIEMBRE 2014)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**10.31**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0		10.31	10.31	0.00							
877	876	05/03/2015	DEV	NOR	OGA	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO, reliquidacion pago de la comisión de servicios del 24 al 27 de febrero del 2015, proyecto rio Santiago, formulario I153.	1708561053	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		40.00	40.00	0.00							
878	873	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO, reliquidación por la comisión de servicios desde el 3 al 19 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario-I83.	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		40.00	40.00	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

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	
879	872	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO, reliquidacion pago de la comisión de servicios del 19 al 28 de febrero del 2015, proyecto telimbela, formulario I150.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
880	871	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR, reliquidacion pago de la comisión de servicios del 10 al 13 de febrero del 2015, proyecto pacto, formulario I99.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
881	870	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO, reliquidacion pago de la comisión de servicios del 02 al 18 de febrero del 2015, proyecto telimbela, formulario I65.	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
882	869	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO, reliquidacion pago de la comisión de servicios del 10 al 18 de febrero del 2015, proyecto pacto, formulario I85.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
883	868	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	NARANJO MARCIAL GERMAN, reliquidacion pago de la comisión de servicios del 09 al 13 de febrero del 2015, proyecto huambuno, formulario I89.	1801871656	NARANJO MARCIAL GERMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	40.00	40.00	0.00									
884	867	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO, reliquidacion pago de la comisión de servicios del 02 al 15 de febrero del 2015, la bonita, formulario I76.	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	40.00	40.00	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

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
885	865	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS, pago de la comisión de servicios del 31 de enero al 11 de febrero del 2015, tola norte, formulario I81.	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									
887	886	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR, PROCESO INFIMA CUANTIA No.IC-ENAMIEP-010-2015 POR EL CURSO "marco jurídico de la seguridad y salud en el trabajo", s/Memorando n° enami-gth-2015-0138-mem, F/391 DEL 04/03/2015	1791339207001	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR	**3,850.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0	3,850.00	3,850.00	0.00									
888	864	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN, pago de la comisión de servicios del 09 al 12 de febrero del 2015, formulario I90.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
889	863	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA, pago de la alimentación en comisión de servicios del 09 al 14 de febrero del 2015, formulario I115.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**4.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
890	862	06/03/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO, pago de la comisión de servicios del 06 al 19 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario D98.	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
901	901	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**19,743.79**			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	9,205.82	9,205.82	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

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	710602	0800 001 0			1,236.52	1,236.52	0.00									
22	000	004	002	000	710602	1701 001 0			1,651.28	1,651.28	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909 001 0			1,627.27	1,627.27	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500 001 0			291.64	291.64	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200 001 0			1,278.50	1,278.50	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			2,299.70	2,299.70	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100 001 0			906.48	906.48	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200 001 0			810.25	810.25	0.00									
902	902	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA DEL SR. NOVILLO FEBRERO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**152.49**			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			152.49	152.49	0.00									
915	915	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LOS SRS. DE LLURIMAGUA (VINUEZA, VALENZUELA, PROAÑO, PEÑAFIEL, MORA, CORAL, BARAJA)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,068.54**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	710203	1000 001 0			314.76	314.76	0.00									
23	000	002	002	000	710204	1000 001 0			708.35	708.35	0.00									
23	000	002	002	000	710707	1000 001 0			45.43	45.43	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
918	918	09/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE CORNEJO CAROLINA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,387.91**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0		101.00	101.00	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0		141.67	141.67	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0		2,145.24	2,145.24	0.00								
935	891	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA, NOTARIA 31-pago por declaraciones juramentadas de las áreas conguime I, II, III, IV, V, VI y VII s/memo n° enami-gju-2015-0086-mem, FACT. 2346, 2345, 2344, 2339, 2340, 2343, 2342 DEL 04/03/15, RET 8 Y 100	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**297.36**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0		297.36	297.36	0.00								
937	922	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL: COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27/02/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D249.	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		120.00	120.00	0.00								
938	924	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 28/02/2015, CARGO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D248.	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
939	925	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 18/02/2015, CARGO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D88.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**1,240.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		1,240.00	1,240.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
940	926	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 13/02/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D145.	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00								
941	927	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI: COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 27/02/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D179.	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**360.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
942	928	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA: COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 27/02/2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D177.	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**360.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	360.00	360.00	0.00								
943	929	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 03/03/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D236.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	120.00	120.00	0.00								
944	931	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 13/02/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D230.	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
945	932	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO: COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 13/02/2015; DEL 24 AL 27/02/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D239.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**480.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0											
									480.00	480.00	0.00								
946	919	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 02 al 03 de marzo del 2015, formulario D225.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
947	916	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 27 de febrero del 2015, proyecto conguime, formulario D252.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
948	914	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH, pago de la comisión de servicios del 23 al 27 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario D178.	0201776861	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0											
									360.00	360.00	0.00								
949	913	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, pago de la comisión de servicios del 25 al 28 de febrero del 2015, formulario D219.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**280.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0											
									280.00	280.00	0.00								
950	912	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 12 de febrero del 2015, proyecto conguime, formulario D161.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0											
									40.00	40.00	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

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	
951	911	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA, pago de la comisión de servicios del 20 al 22 de febrero del 2015, formulario D245.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
952	910	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA, pago de la comisión de servicios del 25 al 28 de febrero del 2014, formulario D246.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**240.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
954	908	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO, pago de la comisión de servicios del 23 al 25 de febrero del 2015, proyecto telimbela, formulario D226.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		200.00	200.00	0.00								
955	907	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO, pago de la comisión de servicios del 18 al 19 de febrero del 2015, proyecto llurimagua, formulario D240.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		80.00	80.00	0.00								
956	906	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS, pago de la comisión de servicios del 27 al 28 de febrero del 2015, proyecto tola norte, formulario D244.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		120.00	120.00	0.00								
957	905	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO, pago de la comisión de servicios del 17 de febrero del 2015, proyecto llurimagua, formulario D241.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		40.00	40.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
958	904	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	VALLEJOS YEPEZ KATHERINE XIMENA, pago de la comisión de servicios del 12 al 13 de febrero del 2015, proyecto llurimagua, formulario D242.	1003629902	VALLEJOS YEPEZ KATHERINE XIMENA	**80.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	80.00	80.00	0.00									
959	903	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, reembolso de gasto por compra de combustible y pago de peajes en varias comisiones de servicios movilizando personal de la empresa según memorando n° enami-gad-2015-0151-mem.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**440.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	432.20	432.20	0.00									
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
960	917	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 25 de febrero del 2015, proyecto conguime, formulario D251.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
961	895	09/03/2015	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, pago del contrato n° 052-enami-2014 relacionado con la consultoría de línea base socio económica del proyecto tola norte, según memorando n° enami-cmt-2015-0004-mem, DESC ANTICIPO 30% 5.100, FACT. 7670 DEL 04/03/2015, RET 2	1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	**17,000.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0	17,000.00	17,000.00	0.00									
964	964	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIODACIÓN DE HABERES PROYECTO CONGUIME PERIODO (JUNIO-DICIMEBRE 2014)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,642.39**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0	239.25	239.25	0.00									
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0	708.35	708.35	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
22	000	005	003	000	710707	1909 001 0			694.79	694.79	0.00									
966	966	10/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. CASQUETE VERY PROYECTO TOLA NORTE PERIODO JULIO -DICIEMBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**313.33**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	710203	0800 001 0			35.83	35.83	0.00									
23	000	003	002	000	710204	0800 001 0			170.00	170.00	0.00									
23	000	003	002	000	710707	0800 001 0			107.50	107.50	0.00									
975	892	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, pago del contrato n° 052-enami-2014 relacionado con la consultoría de línea base socio económica del proyecto el torneado, según memorando n° enami-cmt-2015-0004-mem, DESC ANTICIPO 30% 6.300, FACT. 7673 DEL 04/03/2015, RET 2%	1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	**21,000.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	730601	0200 001 0			21,000.00	21,000.00	0.00									
977	893	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, pago del contrato n° 052-enami-2014 relacionado con la consultoría de línea base socio económica del proyecto telimbela, según memorando n° enami-cmt-2015-0004-mem, DESC ANTICIPO 30% 7618.50, FACT. 7673 DEL 04/03/2015, RET 2%	1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	**25,395.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	001	002	000	730601	0200 001 0			25,395.00	25,395.00	0.00									
979	896	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, pago del contrato n° 052-enami-2014 relacionado con la consultoría de línea base socio económica del proyecto PACTO, según memorando n° enami-cmt-2015-0004-mem, DESC ANTICIPO 30% 5100, FACT. 7670 DEL 04/03/2015, RET 2%	1190068729001	UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	**17,000.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	004	002	000	730601	1701 001 0			17,000.00	17,000.00	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

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		
981	920	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por compra de combustible y mantenimiento de los vehículos asignados al proyecto rio conguime, según memorando n° enami-rcg-2015-0036-mem, del 01 al 31 de enero del 2015.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**273.99**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730405	1909	001	0	37.99	37.99	0.00	
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	236.00	236.00	0.00	

986	986	11/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA VALLEJOS CRISTINA Y JORGE CRESPO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**594.84**			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	347.69	347.69	0.00	
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	247.15	247.15	0.00	

989	984	11/03/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MALDONADO PATRICIO ARTURO, pago de dietas a favor del Dr. patricio ruiz maldonado por su asistencia a las sesiones de directorio de la ENAMI desde el noviembre 2013 a septiembre 2014, total 6 sesiones, s/memo n° enami-enami-2015-0023-mem, FACT. 756 DEL 10/03/2015, RET 10% FTE Y 100%IVA	1702666866001	RUIZ MALDONADO PATRICIO ARTURO	**667.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570301	1701	001	0	667.80	667.80	0.00	

1012	972	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago del contrato de ínfima cuantía n°ic-enamiep-077-2014 servicio de telefonía celular para el proyecto el torneado, consumo mes de febrero del 2015, s/memo n° enami-gad-2015-0176-mem, FACT. 2500999 DEL 04/03/2015, RET 2%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**99.58**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	730105	0200	001	0	99.58	99.58	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:51

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N

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		
1013	1013	12/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ACTA DE FINIQUITO SR. VELOZ MARCOS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**392.50**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	710203	0200	001	0		35.83	35.83	0.00								
23	000	001	002	000	710204	0200	001	0		141.67	141.67	0.00								
23	000	001	002	000	710707	0200	001	0		215.00	215.00	0.00								
1016	934	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO, INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-074-2014 arrendamiento de un terreno donde se encuentra ubicado el camper para laboratorio de propiedad de la enami, por el mes de febrero del 2015, s/memorando n° enami-rcg-2015-0060-mem, FACT 2 DEL 02-03-2014, ret 8% y 100%iva	1900592104001	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO	**217.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730501	1909	002	0		217.40	217.40	0.00								
1020	987	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA-CONTRATO 039-ENAMIEP-2014-servicio de asesoría jurídica con relacionada con la con la figura asociativa entre la enami y codelco, PROY llurimagua me-enami-jmi-2015-0011-mem,honorarios febrero del 2015, F/13342 DEL 09/03/2014, RET 2% Y 70%	1791921178001	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.	**1,965.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0		1,965.00	1,965.00	0.00								
1022	983	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA ENAMI EP FEBRERO DEL 2015, TLF 3963000 - 2225341,S/MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0183-MEM, FACT 10519756, 10546558 DEL 03/03/2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**752.92**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0		752.92	752.92	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

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
1023	968	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE: PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ENAMI EP UBICADAS EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE DEL MES DE MARZO DEL 2015 (OFICINAS N° 401, 402, 901, 902, 903, 904, 905, 1001, 1002 Y 1003).	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			1,774.72	1,774.72	0.00							
1024	971	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de módems de internet móvil correspondiente al mes de febrero del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0173-mem, FACT. 2487270 DEL 04/03/2015, RET 2%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**196.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	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							
1025	992	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	LOOR SOJOS JORGE MARCELO: COMISION DE SERVICIOS DEL 19/02/2015, PRESUPUESTO INTITUCIONAL, FORMULARIO N° D257.	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**65.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
1026	998	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	LOOR SOJOS JORGE MARCELO: COMISION DE SERVICIOS DEL 10/02/2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D205.	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**65.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			65.00	65.00	0.00							
1027	991	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: COMISION DE SERVICIOS DEL 23/02/2015 AL 06/03/2015, CARGO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D263.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**880.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			880.00	880.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
1028	994	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO: COMISION DE SERVICIOS DEL 26/02/2015 AL 08/03/2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D194.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**840.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	840.00	840.00	0.00									
1030	996	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 07/03/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D277.	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	200.00	200.00	0.00									
1031	973	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE LA ENAMI EP CENTRAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0179-MEM, FACT. 2498977 DEL 04/03/2015, RET 2%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**858.21**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	858.21	858.21	0.00									
1032	1000	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA: COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 20/02/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D200.	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**440.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	440.00	440.00	0.00									
1033	1003	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER: COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 03/03/2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D224.	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1034	1005	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 28/02/2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D220.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**520.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0											
									520.00	520.00	0.00								
1035	1007	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: COMISION DE SERVICIOS DEL 13/01/2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D170.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1038	1009	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28/01/2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D171.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0											
									120.00	120.00	0.00								
1039	1011	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: COMISIONES DE SERVICIOS DEL 01 AL 09/03/2015 Y DEL 26 AL 28/02/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIOS N° D271 Y D215.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**880.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0											
									880.00	880.00	0.00								
1041	993	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN, pago de la comisión de servicios del 24 al 28 de febrero del 2015, proyecto llurimagua, formulario-D196.	1711446821	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0											
									360.00	360.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
1042	995	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER, pago de la comisión de servicios del 23 al 28 de febrero del 2015, proyecto telimbela, formulario-D180.	1720750023	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER	**440.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	440.00	440.00	0.00									
1044	997	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA, pago de la comisión de servicios del 23 al 28 de febrero del 2015, proyecto conguime, formulario-D190.	1803774379	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA	**404.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	404.00	404.00	0.00									
1045	1045	12/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PEREZ JAIME (ABRIL -DICIEMBRE 2014)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**338.75**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0	35.83	35.83	0.00									
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0	141.67	141.67	0.00									
22	000	004	002	000	710707	1701	001	0	161.25	161.25	0.00									
1046	1001	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 05 al 07 de marzo del 2015, formulario-D247.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
1047	999	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES, pago de la comisión de servicios del 23 de febrero al 04 de marzo del 2015, proyecto pacto, formulario-D208.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**724.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	724.00	724.00	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

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	
1048	1002	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO, pago por la comisión de servicios del 04 al 06 de marzo del 2015, proyecto llurimagua, formulario D250.	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00									
1049	1004	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO, pago por la comisión de servicios del 25 de febrero al 06 de marzo del 2015, proyecto pacto, formulario D211.	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
1050	1006	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO, pago por la comisión de servicios del 25 de febrero al 06 de marzo del 2015, proyecto pacto, formulario D209.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
1051	1008	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA, pago por la comisión de servicios del 05 al 07 de marzo del 2015, formulario D273.	1715782247	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
1052	1010	12/03/2015	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL, pago por la comisión de servicios del 05 al 07 de marzo del 2015, telimbela, formulario D276.	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	200.00	200.00	0.00									
1053	1053	12/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE CARLOS BURBANO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,638.36**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	440.17	440.17	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
20	000	000	002	000	510204	1701 001 0			177.00	177.00	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			1,021.19	1,021.19	0.00								
1054	1054	12/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE PATRICIA ALVEAR	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,734.19**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510203	1701 001 0			192.33	192.33	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701 001 0			141.67	141.67	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			1,400.19	1,400.19	0.00								
1055	1055	12/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 195 No Entrada: 1001	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**920.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			920.00	920.00	0.00								
1057	1057	13/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-SOLICITUD PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LILIAN MOYA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,543.81**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	710203	0800 001 0			577.00	577.00	0.00								
22	000	002	003	000	710204	0800 001 0			189.78	189.78	0.00								
22	000	002	003	000	710707	0800 001 0			777.03	777.03	0.00								
1060	1060	13/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DEL SR. MARCO AVILA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**230.86**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	710602	0200 001 0			230.86	230.86	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

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	
1061	1061	13/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DEL SR. PAUL VACA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**250.86**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0												
									223.68	223.68	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0												
									27.18	27.18	0.00									
1062	1062	13/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE GABRIELA PROCEL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,950.00**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	710203	1000	001	0												
									192.33	192.33	0.00									
23	000	002	002	000	710204	1000	001	0												
									141.67	141.67	0.00									
23	000	002	002	000	710707	1000	001	0												
									4,616.00	4,616.00	0.00									
1064	1014	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0188-MEM ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0188-MEM, FACT. 5588 DEL 10/03/2015	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**5,357.14**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0												
									5,357.14	5,357.14	0.00									
1067	1067	16/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 191 No Entrada: 979	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**165.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0												
									165.46	165.46	0.00									
1070	1070	16/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**115.02**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530202	1701	001	0												
									24.00	24.00	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

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	530404	1701 001 0			6.72	6.72	0.00									
20	000	000	002	000	530804	1701 001 0			16.80	16.80	0.00									
20	000	000	002	000	530813	1701 001 0			67.50	67.50	0.00									
1071	1069	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25/02/2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D182.	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
1072	1059	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO DE TASA POR SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2015-0107-MEM, F/13422 DEL 12/03/2015	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**320.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	770102	0200 001 0			320.00	320.00	0.00									
1073	1058	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO DE TASA VALORACION ECONOMICA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2015-0107-MEM, FACT.13423 DEL 12/03/2015 (DOC. ORIGINALES CUR DEV 1072)	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**139.86**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	770102	0200 001 0			139.86	139.86	0.00									
1074	1056	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	VERA RODRIGO: COMISION DE SERVICIOS DEL 23/02/2015 AL 09/03/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D227.	1707032627	VERA RODRIGO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			1,160.00	1,160.00	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

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		
1076	1018	16/03/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA: REMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION DE MENSAJERIA EXTERNA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0186-MEM.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**20.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			20.00	20.00	0.00							
1077	1077	17/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE MORALES LUIS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,542.31**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	710203	2100	001	0			660.25	660.25	0.00							
23	000	004	002	000	710204	2100	001	0			142.58	142.58	0.00							
23	000	004	002	000	710707	2100	001	0			739.48	739.48	0.00							
1078	1017	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	RENOYCONSULTING RENOCO S.A.: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-015-2015 POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA ENAMI EP Y PROYECTO TOLA NORTE EN REVISTA MINERGIA 2015, FACT. 42 DEL 05/03/2015, RET 2%FTE Y 70%IVA	1792438381001	RENOYCONSULTING RENOCO S.A.	**1,607.14**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730217	0800	001	0			1,607.14	1,607.14	0.00							
1081	1079	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11/03/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D362.	1708561053	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0			200.00	200.00	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

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
1083	1036	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	PUBLIHEAD CIA. LTDA.: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-012-2015 POR SERVICIOS CONTRATADOS PARA REALIZACION DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE A ENAMI EP 2014. S/MEMORANDO N° ENAMI-COM-2015-0048-MEM, FACT. 508 DEL 2/03/2015, RET 2 Y 70% IVA	2390008751001	PUBLIHEAD CIA. LTDA.	**6,915.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530206	1701	001	0			6,915.00	6,915.00	0.00							

1085	985	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA, CONTRATO N° 034-ENAMIEP-2014 SERVIC VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS EN INSTALACIONES DE LA ENAMI EP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE QUITO", mes de febrero del 2015, INFORME ADM CONTRATO, FACT. 5843 DEL 09/03/2015, RET 2% Y 70% IVA	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,953.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0			1,953.00	1,953.00	0.00							

1088	988	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-014-2015 ADQUISICION DE PASAJES AERES AL EXTERIOR. S/MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0182-MEM, FACT. 88414 DEL 04/03/2015, RET 2% Y 70%	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	**5,433.51**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	1701	001	0			5,433.51	5,433.51	0.00							

1092	982	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO: PAGO INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-009-2015-ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PRA DIRECTIVOS DE LA ENAMI EP, ADJUTICADO S/OFICIO N° ENAMI-COP-2015-0011-OFC, S/MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0184-MEM, FACT.153 DEL 03/03/2015, RET 2% Y 70%	1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	**234.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			234.00	234.00	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

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		
1094	1094	17/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 718	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**154.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0		67.50	67.50	0.00								
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0		85.25	85.25	0.00								
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0		2.00	2.00	0.00								
1095	1095	17/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 53	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**230.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0		43.50	43.50	0.00								
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0		186.50	186.50	0.00								
1096	1096	17/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 182 No Entrada: 954	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**145.80**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0		145.80	145.80	0.00								
1098	1098	18/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 59	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**216.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		206.92	206.92	0.00								
1099	1099	18/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**152.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		20.00	20.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		125.50	125.50	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
20	000	000	002	000	570102	1701 001 0			7.34	7.34	0.00									
1100	1097	18/03/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CONGUIME. DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0064-MEM.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**253.99**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730405	1909 002 0			7.00	7.00	0.00									
22	000	005	003	000	730803	1909 002 0			217.00	217.00	0.00									
22	000	005	003	000	730813	1909 002 0			29.99	29.99	0.00									
1104	1104	18/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE DIEGO TANA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,189.20**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	710203	1000 001 0			139.67	139.67	0.00									
23	000	002	002	000	710204	1000 001 0			141.67	141.67	0.00									
23	000	002	002	000	710707	1000 001 0			2,907.86	2,907.86	0.00									
1111	1111	19/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUENRACION MES DE FEBRERO DE LA SRA. VASQUEZ SONIA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**482.25**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	004	002	000	710510	1701 001 0			430.00	430.00	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701 001 0			52.25	52.25	0.00									
1116	1116	19/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 188 No Entrada: 973	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,779.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530304	1701 001 0			1,779.70	1,779.70	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

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		
1119	1119	19/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 189 No Entrada: 975	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,779.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	1701	001	0	1,779.70	1,779.70	0.00									
1124	1124	19/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 192 No Entrada: 996	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00									
1125	1125	19/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 180 No Entrada: 951	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,040.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00									
1126	1126	19/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 186 No Entrada: 969	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,040.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00									
1127	1127	19/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 185 No Entrada: 967	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,040.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00									
1128	1128	19/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 999	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,040.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,040.00	1,040.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
1134	1105	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISION DE SERVICIOS DEL 10/03/2015, 11/03/2015, 13/03/2015. PROYECTO CONGUIME. N° DE FORMULARIOS: D303, D304, D318.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	120.00	120.00	0.00									
1135	1106	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13/03/2015, DEL 03 AL 05/03/2015, DE 23 AL 25/03/2015. PROYECTO LLURIMAGUA. N° DE FORMULARIOS: D300, D301, D302.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**440.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	440.00	440.00	0.00									
1136	1107	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13/03/2015. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. N° DE FORMULARIOS: D280.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1137	1108	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID: COMISION DE SERVICIOS DEL 16/03/2015. PROYECTO LLURIMAGUA. N ° DE FORMULARIO: D307.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
1138	1109	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO: COMISION DE SERVICIOS DEL 19/02/2014 AL 10/03/2015. PROYECTO LLURIMAGUA. N ° DE FORMULARIO: D309.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	1,520.00	1,520.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1139	1110	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN: COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 13/03/2015. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. N° DE FORMULARIO: D255.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
1140	1114	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO: COMISION DE SERVICIOS DEL 11/03/2015. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. N° DE FORMULARIO: D286.	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1141	1115	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 06/03/2015. PROYECTO TELIMBELA. N° DE FORMULARIO: D261.	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		360.00	360.00	0.00								
1142	1117	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 23/02/2014 AL 04/03/2015. PROYECTO RIO SANTIAGO. N° DE FORMULARIO: D157.	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		760.00	760.00	0.00								
1143	1118	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO: COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11/03/2015. PROYECTO RIO SANTIAGO. N° DE FORMULARIO: D254.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		200.00	200.00	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

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		
1144	1120	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN: COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 13/02/2015. PROYECTO LLURIMAGUA. N° DE FORMULARIO: D199.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	360.00	360.00	0.00									
1145	1121	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	PERALTA YANEZ CHRISTIAN ANDRES: COMISION DE SERVICIOS DEL 11/03/2015. PROYECTO LLURIMAGUA. N ° DE FORMULARIO: D306.	1714387295	PERALTA YANEZ CHRISTIAN ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
1146	1122	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB: COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 26/02/2015 AL 10/03/2015. PROYECTO LLURIMAGUA. N° DE FORMULARIO: D158.	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
1147	1123	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06/03/2015. PROYECTO TELIMBELA. N° DE FORMULARIO: D268.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	120.00	120.00	0.00									
1148	1112	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE. COMISION DE SERVICIOS DEL 11/03/2015. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. N° DE FORMULARIO: D290.	0603664723	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1149	1113	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES: COMISION DE SERVICIOS DEL 07/03/2015. PROYECTO PACTO. N° DE FORMULARIO: D291.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	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

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
1150	1150	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: CONGUIME I, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501362. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0061-MEN.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**141.60**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	770102	1909	001	0	141.60	141.60	0.00	

1151	1151	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: CONGUIME II, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501363. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0061-MEN.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**70.80**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	770102	1909	001	0	70.80	70.80	0.00	

1152	1152	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: CONGUIME III, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501364. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0061-MEN.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**56.64**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	770102	1909	001	0	56.64	56.64	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

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
1153	1153	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: CONGUIME IV, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501365. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0061-MEN.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,026.60**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	770102	1909	001	0	1,026.60	1,026.60	0.00	

1154	1154	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: CONGUIME V, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501366. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0061-MEN.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**162.84**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	770102	1909	001	0	162.84	162.84	0.00	

1155	1155	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: CONGUIME VI, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501367. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0061-MEN.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**679.68**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	770102	1909	001	0	679.68	679.68	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

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
1156	1156	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: CONGUIME VII, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501368. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0061-MEN.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**764.64**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	770102	1909	001	0	764.64	764.64	0.00	

1157	1157	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: LA BOCA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403003. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RST-2015-050-MEM. PROYECTO RIO SANTIAGO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**27,718.20**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	27,718.20	27,718.20	0.00	

1158	1158	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: LAS ANTONIAS, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403006. SOLICITADO MEDIANTE MEMO N° ENAMI-RST-2015-0050-MEM. PROYECTO SANTIAGO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**34,472.52**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	34,472.52	34,472.52	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

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
1159	1159	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIO CACHAVI, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 402997. SOLICITADO MEDIANTE MEMO N° ENAMI-RST-2015-0050-MEM. PROYECTO SANTIAGO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**27,250.92**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	27,250.92	27,250.92	0.00	

1160	1160	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIO CAROLINA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403000. SOLICITADO MEDIANTE MEMO N° ENAMI-RST-2015-0050-MEM. PROYECTO SANTIAGO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**33,870.72**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	33,870.72	33,870.72	0.00	

1161	1161	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIO HUIMBI, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 402998. SOLICITADO MEDIANTE MEMORAND N° ENAMI-RST-2015-0050-MEM. PROYECTO SANTIAGO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**32,405.16**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	32,405.16	32,405.16	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
1162	1162	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIOHUIMBICITO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403002. SOLICITADO MEDIANTE MEMO N° ENAMI-RST-2015-0050-MEM. PROYECTO SANTIAGO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**33,736.20**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	33,736.20	33,736.20	0.00	

1163	1163	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIO SANTIAGO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 402999. SOLICITADO MEDIANTE MEMO N° ENAMI-RST-2015-0050-MEM. PROYECTO SANTIAGO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**33,941.52**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	33,941.52	33,941.52	0.00	

1164	1164	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: RIO TULULBI, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403004. SOLICITADO MEDIANTE MEMO N° ENAMI-RST-2015-0050-MEM. PROYECTO SANTIAGO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**28,235.04**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	28,235.04	28,235.04	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
1165	1165	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: ZAPALLITO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403005. SOLICITADO MEDIANTE MEMO N° ENAMI-RST-2015-0050-MEM. PROYECTO SANTIAGO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22,981.68**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	22,981.68	22,981.68	0.00	

1166	1166	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: HUAMBUNO 1, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403017. SOLICITADO MEDIANTE MEMORAND N° ENAMI-GPT-2015-0036-MEM. PROYECTO HUAMBUNO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,584.40**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	009	002	000	770102	1500	001	0	6,584.40	6,584.40	0.00	

1167	1167	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: HUAMBUNO 2, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORAND N° ENAMI-GPT-2015-0036-MEM. PROYECTO HUAMBUNO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,248.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	009	002	000	770102	1500	001	0	4,248.00	4,248.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
1168	1168	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: HUAMBUNO 3, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403019. SOLICITADO MEDIANTE MEMORAND N° ENAMI-GPT-2015-0036-MEM. PROYECTO HUAMBUNO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,964.80**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	770102	1500	001	0	3,964.80	3,964.80	0.00									
1169	1169	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: INGAPI, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403008. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0072-MEM. PROYECTO PACTO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**21,186.90**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	770102	1701	001	0	21,186.90	21,186.90	0.00									
1171	1171	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: URCUTAMBO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403009. SOLICITADO MEDIANTE MEMORAND N° ENAMI-LPC-2015-0072-MEM. PROYECTO PACTO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**19,921.35**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	770102	1701	001	0	19,921.35	19,921.35	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

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		
1172	1172	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: TOLA NORTE, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 402994. SOLICITADO MEDIANTE MEMORAND N° ENAMI-TLN-2015-0073-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**41,134.80**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0	41,134.80	41,134.80	0.00	

1173	1173	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: LA CHISPA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403013. SOLICITADO MEDIANTE MEM N° ENAMI-SLB-2015-0042-MEM. PROYECTO LA BONITA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**42,480.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	004	002	000	770102	2100	001	0	42,480.00	42,480.00	0.00	

1174	1174	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: LA BONITA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403012. SOLICITADO MEDIANTE MEM N° ENAMI-SLB-2015-0042-MEM. PROYECTO LA BONITA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**36,639.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	004	002	000	770102	2100	001	0	36,639.00	36,639.00	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

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
1175	1175	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: ROSA FLORIDA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403013. SOLICITADO MEDIAN. MEM N° ENAMI-SLB-2015-042-MEM. PROYECTO LA BONITA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**41,152.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	004	002	000	770102	2100	001	0	41,152.50	41,152.50	0.00	

1176	1176	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: LLURIMAGUA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 403001. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0065 -MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**42,825.15**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0	42,825.15	42,825.15	0.00	

1177	1177	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: GUALAZAY, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701240. SOLICITADO MEDIANTE MEM ENAMI-TTL-2015-0066-MEM. PROYECTO TELIMBELA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**29,205.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0	29,205.00	29,205.00	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

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
1178	1178	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: EL CRISTAL, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701241. SOLICITADO MEDIANTE MEM ENAMI-TTL-2015-0066-MEM. PROYECTO TELIMBELA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**27,877.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0	27,877.50	27,877.50	0.00	

1179	1179	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: CHILCALOMA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701239. SOLICITADO MEDIANTE MEM ENAMI-TTL-2015-0066-MEM. PROYECTO TORNEADO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**27,877.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	27,877.50	27,877.50	0.00	

1180	1177	20/03/2015	REG	DVO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: GUALAZAY, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701240. SOLICITADO MEDIANTE MEM ENAMI-TTL-2015-0066-MEM. PROYECTO TELIMBELA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-29,205.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0	-29,205.00	-29,205.00	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

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
1181	1178	20/03/2015	REG	DVO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: EL CRISTAL, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701241. SOLICITADO MEDIANTE MEM ENAMI-TTL-2015-0066-MEM. PROYECTO TELIMBELA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-27,877.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0	-27,877.50	-27,877.50	0.00	

1182	1182	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: GUALAZAY, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701240. SOLICITADO MEDIANTE MEM ENAMI-TTL-2015-0066-MEM. PROYECTO TORNEADO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**29,205.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	29,205.00	29,205.00	0.00	

1183	1183	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: EL CRISTAL, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701241. SOLICITADO MEDIANTE MEM ENAMI-TTL-2015-0066-MEM. PROYECTO TORNEADO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**27,877.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	27,877.50	27,877.50	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

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
1184	1184	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: CERRO GRANDE, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701242. SOLICITADO MEDIANTE MEM ENAMI-TTL-2015-0066-MEM. PROYECTO TORNEADO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**29,205.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0		29,205.00	29,205.00	0.00								
1185	1185	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: SAN ANTONIO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701243. SOLICITADO MEDIANTE MEM ENAMI-TTL-2015-0066-MEM. PROYECTO TORNEADO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**44,055.30**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0		44,055.30	44,055.30	0.00								
1186	1186	20/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: TELIMBELA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 701236. SOLICITADO MEDIANTE MEM ENAMI-TTL-2015-0066-MEM. PROYECTO TELIMBELA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**35,692.05**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0		35,692.05	35,692.05	0.00								
1196	1196	20/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO SUBROGACIONES PACTO Y TOLA NORTE 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**373.44**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	710512	1701	001	0		219.67	219.67	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
23	000	003	002	000	710512	0800 001 0			153.77	153.77	0.00									
1197	1197	23/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM POR REAGALIAS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 93 DE LA LEY MINERA. AREA CONCESIONADA: CONGUIME VII, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501368. SOLICITADO MEDIANTE MEM ENAMI-RCG-2015-0063 -MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**11,640.54**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	770102	1909 001 0			11,640.54	11,640.54	0.00									
1198	1198	23/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: NANGUIPA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501409. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GEX-2015-0032-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**12,213.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	570102	1701 001 0			12,213.00	12,213.00	0.00									
1199	1199	23/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: TOA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501360. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GEX-2015-0032-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**6,283.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	570102	1701 001 0			6,283.50	6,283.50	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

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		
1200	1200	23/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: FRAYLEJON, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 200986. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GEX-2015-0032-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**25,222.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	25,222.50	25,222.50	0.00

1201	1201	23/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: NANGUIPA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 501410. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GEX-2015-0032-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**32,621.10**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	32,621.10	32,621.10	0.00

1202	1131	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONNSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO N° 1683890-K CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS 1001-1002 DEL EDIFICIO TORRES TENERIFE DEL MES DE FEBRERO DEL 2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0207-MEM. F/ 1741226. 17/03/15.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**61.41**			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	61.41	61.41	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

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	
1203	1102	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DEL CONTRATO N° 028-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA Y PACTO DE LA ENAMI EP. SOL. MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2015-0014-MEM. F/ 10519757. 03/03/15.	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	

1205	1103	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DEL CONTRATO N° 010-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2015-0012-MEM. F/ 519758. 03/03/15.	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	

1207	1130	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-048-2014, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MODO INALAMBRICO Y 10 EQUIPOS TELEFONICOS PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0083 -MEM, PAGO FEB.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.58**			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	116.58	116.58	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1209	1209	23/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2015, ING. NAYLA BERNAL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**247.15**			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											
									247.15	247.15	0.00								
1213	1080	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	REYES CALUPINA DANIEL ALEJANDRO: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-013-2015 ADQUISICION DE RECETAS MEDICAS Y CERTIFICADOS MEDICOS. S/MEMO N° ENAMI-GSA-2015-0108-MEM, ACTA INGRESO 2015-IN-002 Y EGRESO DE BODEGA 002, FACT.95 DEL 02/03/2015 DEL 02/03/2015, RET 2 Y 70%	1719922567001	REYES CALUPINA DANIEL ALEJANDRO	**162.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0											
									162.00	162.00	0.00								
1215	1087	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA.: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-011-2015 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION, S/MEMO N° ENAMI-GAD-011-0195-MEM, NIB 2015 -IN-003, FACT. 50394 DEL 11/03/2015, RET 1% Y 30%	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS SUMINISTROS CIA. LTDA.	**6,247.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0											
									6,247.00	6,247.00	0.00								
1217	1089	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	AROPIAINC S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-007-2015 ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA, SOLICITADO EL PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 CON MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0201-MEM, FACT. 17060 DEL 13/03/2015, RET 1% Y 30%	1792297311001	AROPIAINC S.A.	**65.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0											
									65.60	65.60	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

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		
1219	1063	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO: PAGO DEL CONTRATO N° 036-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA ENAMI EP DEL PERIODO DEL 08/02/2015 AL 07/03/2015. INFORME ADM CONTRATO - S/MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0190-MEM, FACT. 1157 DEL 09/03/15, RET 2 Y 70%	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,816.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530209	1701	001	0	1,816.66	1,816.66	0.00	

1221	1208	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 28/02/2015 Y DEL 03 AL 09/03/2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0200-MEM.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	120.00	120.00	0.00	

1222	1222	24/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**299.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	95.00	95.00	0.00	
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	201.80	201.80	0.00	
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	2.90	2.90	0.00	

1223	1223	24/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 51	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**106.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	23.44	23.44	0.00	
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	72.69	72.69	0.00	
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	9.99	9.99	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

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		
1225	1222	24/03/2015	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42, POR ERROR SE CONSIDERO COMO REPOSICION SIENDO UNA LIQUIDACION.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**-299.70**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	-95.00	-95.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	-201.80	-201.80	0.00
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	-2.90	-2.90	0.00

1226	1226	24/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 42	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**299.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	95.00	95.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	201.80	201.80	0.00
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	2.90	2.90	0.00

1229	1187	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 17/02 AL 02/03/2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° I141.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**56.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	56.00	56.00	0.00

1230	1188	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA: LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 17/02 AL 02/03/2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° I139.	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	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

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		
1231	1190	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO: LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 27/02 AL 12/03/2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° I163.	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1232	1189	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS: LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 17/02 AL 02/03/2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° I149.	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									40.00	40.00	0.00									
1235	1235	24/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION AVANZADA, AREA CONCESIONADA: RIO VILLA 2, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 100961. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GPT-2015-0035-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**212.40**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0												
									212.40	212.40	0.00									
1236	1236	24/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION AVANZADA, AREA CONCESIONADA: VILLA SUR, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 101558. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GPT-2015-0035-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**849.60**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0												
									849.60	849.60	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

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		
1237	1237	24/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION AVANZADA, AREA CONCESIONADA: RIO TENGUEL ESTE, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 102875. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GPT-2015-0035-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,929.30**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	1,929.30	1,929.30	0.00									

1238	1238	24/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION AVANZADA, AREA CONCESIONADA: RIO VILLA 2, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 100961. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GPT-2015-0035-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,746.99**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	1,746.99	1,746.99	0.00									

1239	1239	24/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLOTACION DE LA CONCESION, AREA CONCESIONADA: MUYUYACU, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 3622. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GPT-2015-0035-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**30,231.60**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	30,231.60	30,231.60	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

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
1240	1240	24/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: PEQUEÑA MINERIA, AREA CONCESIONADA: GUADALUPE, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 301. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GPT-2015-0035-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**792.96**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	792.96	792.96	0.00	

1241	1241	24/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLOTACION DE LA CONCESION, AREA CONCESIONADA: FERMIN BAJO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 101405. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GPT-2015-0035-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**4,920.60**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	4,920.60	4,920.60	0.00	

1242	1242	24/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: REBECA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 500125. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GEX-2015-0032-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**953.50**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	953.50	953.50	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:51

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N

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
1243	1243	24/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: KARINA 6, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 500126. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GEX-2015-0032-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**743.40**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	743.40	743.40	0.00	

1244	1244	24/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: CHOROCOTO, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 500181. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GEX-2015-0032-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**25,665.00**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	25,665.00	25,665.00	0.00	

1245	1245	24/03/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: PAGO ARCOM DE PATENTES DE CONSERVACION DEL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34 DE LA LEY MINERA. ETAPA MINERA: EXPLORACION INICIAL, AREA CONCESIONADA: PALMA, CODIGO DE AREA CONCESIONADA: 500407. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GEX-2015-0032-MEM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**30,231.60**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	30,231.60	30,231.60	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

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		
1247	1129	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ: CONTRATO N° 005-ENAMIEP 2014, PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-064-2014 PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA DEL PROYECTO LLURIMAGUA DEL PERIODO 09/02 AL 08/03/2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0084-MEM. f/ 512. 18/03/15.	1000696300001	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0	100.00	100.00	0.00									
1249	1101	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: PAGO DEL UNDECIMO LOTE DE MUESTRAS DEL CONTRATO N° 035-ENAMIEP-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GTC-2015-0067-MEM. F/ 424-425. 05/03/15. ACTA ENTREGA RECP PARCIAL No 11.- SE COBRA MULTA.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**13,668.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0	13,668.40	13,668.40	0.00									
1252	1252	24/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 156 No Entrada: 903	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,664.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730418	1500	001	0	2,664.00	2,664.00	0.00									
1254	1132	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES: CONTRATO N° 007-ENAMIEP-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-076-2014. PAGO DEL MES DE FEBRERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-0086-MEM.F/ 11. 10/03/15.	0501889034001	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES	**250.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0	250.00	250.00	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

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
1256	1256	24/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE ANDREA PEÑAFIEL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**49.95**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	JCHAVEZ429	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000 004	002 000	710203	1701	001	0	21.50	21.50	0.00
22	000 004	002 000	710204	1701	001	0	17.70	17.70	0.00
22	000 004	002 000	710707	1701	001	0	10.75	10.75	0.00

1257	1257	25/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 191 No Entrada: 979	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**88.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002 000	530209	1701	001	0	50.00	50.00	0.00
20	000 000	002 000	530235	1701	001	0	38.52	38.52	0.00

1258	1228	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de la matriculación de los vehículos asignados a al empresa nacional minera correspondiente al año 2015, según memorando n° enami.gad-2015-0223-mem.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**3,248.19**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002 000	570102	1701	001	0	3,248.19	3,248.19	0.00

1259	1195	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA: PAGO POR MINUTA DE CESION Y TRANSFERENCIA AREA CAMPANILLA Y CAMPANILLA 1; POR DECLARACION JURAMENTADA PARA REGISTRAR EN EL MRL PERSONAL SUSTITUTO; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-GJU-2015-104 Y 112-MEM. F/ 3799-3800-4084-4243. 19/03/15.	1705829172001	POZO ACOSTA CLELIA MARIELA	**141.60**			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	141.60	141.60	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
1261	1233	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 13/02/2015 AL 13/03/2015, DE LAS OFICINAS 901, 902, 903, 904, 401, 402 EDIFICIO TORRENS TENERIFE ENAMI EP. F/ 914282. 18/03/15.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**774.43**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		774.43	774.43	0.00								
1265	1264	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago por PARA LA ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES, según memorando n° enami-gad-2015-0227-mem. F/ 28836. 24/03/15.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530228	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
1267	1263	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago anual de la revisión técnica vehicular de los vehículos asignados a la empresa nacional minera ep, según memorando n° enami.gad-2015-0230-mem.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**852.75**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0		852.75	852.75	0.00								
1271	1271	25/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 158 No Entrada: 906	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,114.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730202	0800	001	0		280.00	280.00	0.00								
23	000	003	002	000	730205	0800	001	0		674.00	674.00	0.00								
23	000	003	002	000	730418	0800	001	0		650.00	650.00	0.00								
23	000	003	002	000	730811	0800	001	0		2,510.00	2,510.00	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

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
1273	1211	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA. pago según CONTRATO N° 053-ENAMIEP-2014 CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO, EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOs DE GESTIÓN AMBIENTAL. F/ 518-519-19/03/15. SEGUN MEMO Nro. ENAMI-GSA-2015-0122-MEM, INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO. AMORT.CONT.	1792225582001	CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.	**28,840.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530601	1701	001	0	28,840.00	28,840.00	0.00

1275	1275	25/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE MARZO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**373,161.20**			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	156,120.00	156,120.00	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	2,397.00	2,397.00	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	15,661.63	15,661.63	0.00
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0	14,065.00	14,065.00	0.00
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	1,755.43	1,755.43	0.00
22	000	004	002	000	710105	1701	001	0	22,509.00	22,509.00	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	3,202.00	3,202.00	0.00
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	2,636.75	2,636.75	0.00
22	000	005	003	000	710105	1909	001	0	15,725.67	15,725.67	0.00

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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
22	000	005	003	000	710106	1909	001	0			796.00	796.00	0.00									
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0			7,765.90	7,765.90	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0			2,557.75	2,557.75	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			3,437.66	3,437.66	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			2,300.84	2,300.84	0.00									
23	000	002	002	000	710105	1000	001	0			14,381.00	14,381.00	0.00									
23	000	002	002	000	710106	1000	001	0			622.00	622.00	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0			622.00	622.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0			1,538.90	1,538.90	0.00									
23	000	003	002	000	710105	0800	001	0			28,115.00	28,115.00	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0			4,833.00	4,833.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0			3,300.33	3,300.33	0.00									
23	000	004	002	000	710105	2100	001	0			11,268.00	11,268.00	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100	001	0			3,896.13	3,896.13	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

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
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			1,560.78	1,560.78	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200 001 0			12,229.80	12,229.80	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			4,558.40	4,558.40	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,809.55	1,809.55	0.00									
1279	1268	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 PROYECTO CONGUIME, CONTRATO 17-ENAMIEP-2014 Y SU COMPLEMENTARIO, INFORME ADM CONTRATO S/MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0219-MEM, FACT. 1153 DEL 17/03/2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**734.11**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730301	1909 002 0			734.11	734.11	0.00									
1281	1270	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 INSTITUCIONAL, PROYECTOS TELIMBELA Y TOLA NORTE CONTRATO 17-ENAMIEP-2014, S/MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0219-MEM, FACT. 1152 DEL 17/03/15	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,918.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701 001 0			1,015.49	1,015.49	0.00									
23	000	001	002	000	730301	0200 001 0			618.87	618.87	0.00									
23	000	003	002	000	730301	0800 001 0			1,284.29	1,284.29	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
1283	1194	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: NOVENO PAGO MES DE FEBRERO DEL CONTRATO N° 001-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE TRANSPORTACION, MANEJO Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN Y PAQUETERIA DE LA ENAMI EP., S/MEMO N° ENAMI-GAD.2015-0210-MEM, FACT. 6415 DEL 06/03/2015	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**90.71**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0	90.71	90.71	0.00	

1285	1191	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO: CONTRATO DE INFIMA CUANTIA N° 001-ENAMIEP-2015 SERV ALQUILER OFICINA PRA PRY TELIMBELA, REF. IC-ENAMIEP-005-2015, PERIODO 02/02 AL 01/03/2015, INFORME ADM CONTRATO, S/MEMO N° ENAMI-GGS-2015-0088-MEM, FACT. 7 DEL 17/03/2015, RET 8 Y 100%	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**146.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0	146.00	146.00	0.00	

1288	1288	26/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ACTAS DE FINIQUITO PROYECTO LA BONITA PERIODOS: AGOSTO - DICIEMBRE Y NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,442.89**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	004	002	000	710203	2100	001	0	286.64	286.64	0.00	
23	000	004	002	000	710204	2100	001	0	708.36	708.36	0.00	
23	000	004	002	000	710707	2100	001	0	447.89	447.89	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
1289	1192	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	AREAPRINT CIA. LTDA.: CONTRATO N° 33-ENAMIEP-2014 ADQUISICION DE UNA STAND MULTIUSO INSTITUCIONAL INFORMATIVO, TERCER PAGO, INFORME ADM CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPC PARCIAL No.3, S/E MEMORANDO N° ENAMI-COM-2015-0055-MEM, FACT 7067 DEL 16/03/15, RET 2% Y 70%	1792102766001	AREAPRINT CIA. LTDA.	**4,464.29**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730403	1000	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00									
1292	1278	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRICIO: REMBOLSO DE GASTO DEL SR. CARLOS BUCHELI DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 26/01/2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0220-MEM.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**64.10**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	44.00	44.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	20.10	20.10	0.00									
1294	1276	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR REGISTRO DE CONTRATO CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS MINEROS DE LAS CONCESIONES CAMPANILLAS Y CAMPANILLAS 1. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2015-0117-MEM.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**1,360.00**			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	1,360.00	1,360.00	0.00									
1295	1295	27/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 51	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**34.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	24.80	24.80	0.00									
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	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

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
1301	1193	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	VACA JARAMILLO DAVID RICARDO: CONTRATO N° 054-ENAMIEP-2014. PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-JMI-2015-0012-MEM DEL 20% SENTENCIA CONDENATORIA, PROYECTO LLURIMAGUA. F/ 1683. 16/03/15. CORREO ELECTRONICO GERNTE JURIDICO	1707753115001	VACA JARAMILLO DAVID RICARDO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
1303	1251	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS MORENO EDUARDO RODRIGO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-016-2015 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA DESDE EL CAMPAMENTO SELVA ALEGRE (PROYECTO RIO SANTIAGO) HASTA LOS TALLERES DE DITECA EN QUITO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RST-2015-0052-MEM. F/ 563. 13/03/15	0502366107001	VILLACIS MORENO EDUARDO RODRIGO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730202	0800	001	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
1304	1297	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago de inscripción por cambio de fase de la concesión minera llurimagua, según memorando n° enami-gju-2015-0122-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**354.00**			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	354.00	354.00	0.00									
1305	1305	27/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 905	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**91.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0	91.00	91.00	0.00									
1306	1306	27/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 947	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**98.38**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0	98.38	98.38	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

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
1309	1309	30/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 187 No Entrada: 971	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**5,974.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730202	1000	001	0	2,430.00	2,430.00	0.00									
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0	2,171.44	2,171.44	0.00									
23	000	002	002	000	730806	1000	001	0	42.02	42.02	0.00									
23	000	002	002	000	730811	1000	001	0	216.51	216.51	0.00									
23	000	002	002	000	730813	1000	001	0	17.77	17.77	0.00									
23	000	002	002	000	770201	0100	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00									
1316	1277	30/03/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: LOTE DE MUESTRAS DEL CONTRATO N ° 035-ENAMIEP-2015, INFORME ADM CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No. 12, DESCTO MULTA, S/MEMO N° ENAMI-GTC-2015-0075-MEM, FACT. 774, 773 DEL 24/03/2015, RET 2% Y 70%	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**11,820.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0	11,820.20	11,820.20	0.00									
1319	1319	30/03/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE MARZO SRTA. ANDRANGO STEPHANY	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**369.73**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0	329.67	329.67	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	40.06	40.06	0.00									
1320	1320	31/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 183 No Entrada: 963	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	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

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	
1328	1328	31/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 162	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**732.43**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730208	0800	002	0		446.43	446.43	0.00								
22	000	002	003	000	730405	0800	002	0		286.00	286.00	0.00								
1342	1342	31/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 212 No Entrada: 1078	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
1343	1343	31/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 207 No Entrada: 1068	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		760.00	760.00	0.00								
1344	1344	31/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 205 No Entrada: 1066	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
1345	1345	31/03/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 201 No Entrada: 1031	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		1,120.00	1,120.00	0.00								
1351	1351	01/04/2015	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación por pagos de comisiones bancarias y financieras del contrato enami-pd&c-2014 vinculado al proyecto tola norte (tercer pago), según memorando n° enami-tes-2015-0004-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**54.20**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	770203	0800	001	0		54.20	54.20	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
1360	1368	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP. CIERRE DE LA CUENTA CONTABLE 224 98 01 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES CONCEPTO MULTAS INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS - DESCUENTOS Y MULTAS AÑO 2010 PARA TRASLADO A LA CUENTA DEL BCE AUTOGESTION.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,862.67**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	970101	1701	001	0												
									2,862.67	2,862.67	0.00									
1361	1335	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA, pago de la comisión de servicios del 10 al 23 de marzo del 2015, proyecto tola norte, formulario D267.	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									1,080.00	1,080.00	0.00									
1362	1322	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO, pago de la comisión de servicios del 11 al 20 de marzo del 2015, proyecto pacto, formulario D265.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									760.00	760.00	0.00									
1363	1308	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL VEHICULO DEL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0097-MEM.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**105.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0												
									105.00	105.00	0.00									
1364	1307	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL VEHICULO DEL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0097 -MEM.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**238.56**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0												
									238.56	238.56	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

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	
1365	1341	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO, pago de la comisión de servicios del 19 al 21 de marzo del 2015, proyecto tola norte, formulario D317.	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**164.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	164.00	164.00	0.00									
1366	1340	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS, pago de la comisión de servicios del 17 al 20 de marzo del 2015, proyecto llurimagua, formulario D313.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	280.00	280.00	0.00									
1367	1339	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH, pago de la comisión de servicios del 16 al 20 de marzo del 2015, proyecto la bonita, formulario D297.	0201776861	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	360.00	360.00	0.00									
1369	1338	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI, pago de la comisión de servicios del 16 al 20 de marzo del 2015, proyecto conguime, formulario D281.	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	360.00	360.00	0.00									
1370	1337	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO, pago de la comisión de servicios del 26 al 27 de marzo del 2015, formulario D360.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
1371	1336	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO, pago de la comisión de servicios del 24 de marzo del 2015, formulario D346.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
1372	1331	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO, pago de la comisión de servicios del 18 al 20 de marzo del 2015, formulario D293.	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
1373	1330	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO, pago de la comisión de servicios del 17 al 20 de marzo del 2015, formulario D296.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
1374	1329	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	CABRERA FERNANDA, pago de la comisión de servicios del 13 de marzo del 2015, formulario D272.	1712604782	CABRERA FERNANDA	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1376	1326	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO, pago de la comisión de servicios del 09 al 13 de marzo del 2015, proyecto llurimagua, formulario D253.	1720080348	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO	**320.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	320.00	320.00	0.00									
1377	1325	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 16 de marzo del 2015, formulario D312.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1378	1324	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL, pago de la comisión de servicios del 20 de marzo del 2015, formulario D364.	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1379	1323	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	VACA YANEZ PAUL ROMEL, pago de la comisión de servicios del 20 de marzo del 2015, formulario D355.	1711591311	VACA YANEZ PAUL ROMEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
1380	1357	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA: COMISION DE SERVICIOS DEL 23/03/2015, PROYECTO TOLA NORTE , N° DE FORMULARIO D365.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		40.00	40.00	0.00								
1381	1356	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH: COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13/03/2015, CARGO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, N° DE FORMULARIO D279.	1500604424	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1382	1355	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 20/03/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, N ° DE FORMULARIO D264.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**920.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		920.00	920.00	0.00								
1383	1354	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB: COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11/03/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, N ° DE FORMULARIO D259. COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20/03/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, N° DE FORMULARIO D324.	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**480.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		480.00	480.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1384	1353	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25/03/2015, CARGO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, N° DE FORMULARIO D347.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00							
1385	1352	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS: COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 23/03/2015, PROYECTO TOLA NORTE, N° DE FORMULARIO D266.	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00							
1386	1350	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 23/03/2015, PROYECTO TOLA NORTE, N° DE FORMULARIO D260	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00							
1387	1349	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN: COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 27/03/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, N° DE FORMULARIO D314	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		120.00	120.00	0.00							
1388	1348	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MARIELA: COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21/03/2015, PROYECTO TOLA NORTE, N° DE FORMULARIO D316.	1721795464	RODRIGUEZ MARIELA	**164.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		164.00	164.00	0.00							
1389	1347	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID: COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20/03/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, N° DE FORMULARIO D319.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		200.00	200.00	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

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	
1390	1346	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17/03/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, N ° DE FORMULARIO D331.	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		360.00	360.00	0.00								
1391	1391	01/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE JIMENEZ LUIS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,726.20**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	710203	2100	001	0		660.25	660.25	0.00								
23	000	004	002	000	710204	2100	001	0		141.60	141.60	0.00								
23	000	004	002	000	710707	2100	001	0		924.35	924.35	0.00								
1394	1393	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	TAPIA NOBOA GUILLERMO SANTIAGO, pago de la comisión de servicios del 20 de marzo del 2015, proyecto llurimagua, formulario D392.	1714046438	TAPIA NOBOA GUILLERMO SANTIAGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		40.00	40.00	0.00								
1395	1392	01/04/2015	DEV	NOR	OGA	TAPIA NOBOA GUILLERMO SANTIAGO, pago de la comisión de servicios del 23 al 25 de marzo del 2015, proyecto telimbela, formulario D393.	1714046438	TAPIA NOBOA GUILLERMO SANTIAGO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		200.00	200.00	0.00								
1401	1401	02/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGO Y SUBROGACIONES MES DE MARZO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**8,380.07**			0.00	APROBADO	PVALENCIA429		PVALENCIA429	PVALENCIA429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0		838.10	838.10	0.00								
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0		7,541.97	7,541.97	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

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	
1402	1400	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A., INFIMA CUANTIA ENAMIEP-022-2015-Pgo por los servicios prestados para el evento SEGUNDO TALLER DE TRABAJO de Planificación Estratégica 2015-2019, s/memo n° enemi-gpl-2015-0081-mem FACT. 270713 DEL 01/04/2015, RET 2% FTE	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**1,055.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530205	1701	001	0	1,055.00	1,055.00	0.00								
1403	1403	02/04/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago arcom de patentes de conservación del año 2015, área insilivi.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**44,250.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	44,250.00	44,250.00	0.00								
1404	1404	02/04/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago arcom de patentes de conservación del año 2015, área chucchilan.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**26,550.00**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	26,550.00	26,550.00	0.00								
1405	1399	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES, pago de la comisión de servicios del 09 al 18 de marzo del 2015, proyecto pacto, formulario D278.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**724.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	724.00	724.00	0.00								
1406	1398	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO, pago de la comisión de servicios del 11 al 20 de marzo del 2015, proyecto pacto, formulario D299.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**760.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
1407	1397	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR, pago de la comisión de servicios del 11 al 20 de marzo del 2015, proyecto pacto, formulario D288.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**760.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1408	1396	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID, pago de la comisión de servicios del 02 al 07 de marzo del 2015, proyecto telimbela, formulario D295.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**440.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		440.00	440.00	0.00								
1413	1413	02/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 211 No Entrada: 1077	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		760.00	760.00	0.00								
1414	1414	02/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 204 No Entrada: 1063	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		1,160.00	1,160.00	0.00								
1415	1415	02/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 200 No Entrada: 1029	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		1,160.00	1,160.00	0.00								
1416	1416	02/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 198 No Entrada: 1007	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		1,120.00	1,120.00	0.00								
1417	1417	02/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 197 No Entrada: 1005	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		1,120.00	1,120.00	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

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
1418	1418	02/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 196 No Entrada: 1003	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00									
1419	1412	02/04/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 16 al 17 de marzo del 2015, formulario D325. NO SE RECONOCE VÍATICO COMPLETO DEL DÍA 16/03/2015, POR CUANTO YA FUE RECONOCIDO SUBSISTENCIA DEL MISMO DIA 16/03/2015 EN COMISION AL PROY LLURIMAGUA S/ SOLICITUD No. 312.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**80.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
1423	1421	07/04/2015	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS , reliquidacion por la comisión de servicios del 02 al 16 de marzo del 2015, proyecto telimbela, formulario I222.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
1424	1420	07/04/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO, reliquidación por la comisión de servicios del 28 de febrero al 14 de marzo del 2015, proyecto torneado, formulario I233.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	40.00	40.00	0.00									
1425	1359	07/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CONGUIME A LOS VEHICULOS CON PLACAS PEI-2353 Y PEG-1014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0076 -MEM.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**90.56**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730405	1909	001	0	90.56	90.56	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

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		
1426	1426	07/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 718	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**129.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	129.00	129.00	0.00									
1433	1433	07/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 53	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**142.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0	12.00	12.00	0.00									
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	130.30	130.30	0.00									
1434	1434	07/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**20,993.18**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	9,667.38	9,667.38	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	1,236.52	1,236.52	0.00									
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0	1,790.89	1,790.89	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	1,627.27	1,627.27	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0	291.64	291.64	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	1,525.65	1,525.65	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	683.48	683.48	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	2,299.70	2,299.70	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0	906.48	906.48	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0	964.17	964.17	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
1436	1436	07/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 210 No Entrada: 1076	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
1437	1437	07/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 206 No Entrada: 1067	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**920.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	920.00	920.00	0.00									
1438	1438	07/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 190 No Entrada: 977	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,116.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	1701	001	0	2,116.40	2,116.40	0.00									
1439	1435	07/04/2015	DEV	NOR	OGA	NARANJO MARCIAL GERMAN , pago de la comisión de servicios del 09 al 13 de marzo del 2015, MISAHUALLI, proyecto huambuno, formulario D256.	1801871656	NARANJO MARCIAL GERMAN	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	360.00	360.00	0.00									
1440	1432	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO, pago de la comisión de servicios del 21 al 25 de marzo del 2015, proyecto llurimagua, formulario D361.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	320.00	320.00	0.00									
1441	1431	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN, pago de alimentación por transporte del personal técnico el día 13 de marzo del 2015, proyecto llurimagua, formulario-D322.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**4.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	4.00	4.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
1442	1430	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de alimentación por transporte del personal técnico el dia 25 de marzo del 2015, proyecto conguime, formulario-D368.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**4.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	4.00	4.00	0.00									
1443	1429	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de alimentación por transporte del personal técnico, proyecto conguime, formulario-D367.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**4.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	4.00	4.00	0.00									
1444	1428	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de alimentación por traslado de personal, proyecto conguime, formulario D236.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**4.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	4.00	4.00	0.00									
1445	1427	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE, pago de alimentación por traslado del personal técnico a la ciudad de Riobamba, proyecto la bonita, formulario D274.	0603664723	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE	**4.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	4.00	4.00	0.00									
1446	1422	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO, pago del arrendamiento de un terreno donde se encuentra ubicado el camper para laboratorio de propiedad de la enami, por el mes de marzo del 2015, según memorando n° enami-rcg-2015-0077-mem. f/ 4. 01/04/15. informe de conformidad.	1900592104001	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO	**217.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730501	1909	002	0	217.40	217.40	0.00									
1472	1472	08/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**214.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	72.20	72.20	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

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	530803	1701 001 0			140.30	140.30	0.00								
20	000	000	002	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
1473	1473	08/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**244.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	1701 001 0			120.72	120.72	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701 001 0			123.85	123.85	0.00								
1474	1474	08/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**228.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	1701 001 0			228.26	228.26	0.00								
1475	1475	08/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 182 No Entrada: 954	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**209.82**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730405	0800 001 0			88.50	88.50	0.00								
23	000	003	002	000	730803	0800 001 0			121.32	121.32	0.00								
1480	1480	08/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO JORNADA NOCTURNA MES DE FEBRERO PROYECTO CONGUIME	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**208.50**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	710510	1909 001 0			185.92	185.92	0.00								
22	000	005	003	000	710601	1909 001 0			22.58	22.58	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1484	1470	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO, pago de la comisión de servicios del 23 al 25 de marzo del 2015, proyecto telimbela, formulario D383.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	200.00	200.00	0.00									
1485	1469	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO, pago de la comisión de servicios del 16 al 20 de marzo del 2015, proyecto la bonita, formulario D292.	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	360.00	360.00	0.00									
1486	1468	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO, pago de la comisión de servicios del 27 de marzo del 2015, formulario D390.	0401185368	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1487	1467	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 20 al 21 de marzo del 2015, formulario D333.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1488	1466	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN, pago de la comisión de servicios del 13 al 20 de marzo del 2015, proyecto llurimagua, formulario D287.	1711446821	SÁNCHEZ ALARCÓN DANIEL ESTEBAN	**600.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	600.00	600.00	0.00									
1489	1465	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO, pago de la comisión de servicios del 09 al 18 de marzo del 2015, proyecto pacto, formulario D270.	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	**724.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	724.00	724.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1490	1464	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	CABRERA FERNANDA, pago de la comisión de servicios del 20 al 21 de marzo del 2015, proyecto torneado, formulario D339.	1712604782	CABRERA FERNANDA	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	120.00	120.00	0.00									
1491	1463	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY, pago de la comisión de servicios del 18 al 23 de marzo del 2015, proyecto tola norte, formulario D380.	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**440.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	440.00	440.00	0.00									
1492	1461	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR, pago de la comisión de servicios del 25 de febrero al 06 de marzo del 2015, proyecto pacto, formulario D210.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**720.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
1493	1460	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ORTIZ RIQUILDO LUCIANO, pago de la comisión de servicios del 09 al 23 de marzo del 2015, proyecto llurimagua, formulario D321.	0801240938	QUINONEZ ORTIZ RIQUILDO LUCIANO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
1494	1459	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO, pago de la comisión de servicios del 11 al 20 de marzo del 2015, proyecto telimbela, formulario D282.	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
1495	1458	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	COROZO VALENCIA ENNER YURLIN, pago de la comisión de servicios del 04 al 17 de marzo del 2015, proyecto llurimagua, formulario D328.	0802561589	COROZO VALENCIA ENNER YURLIN	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	1,080.00	1,080.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1496	1457	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ OVIEDO JAIME GEOVANNY, pago de la comisión de servicios del 10 al 24 de marzo del 2015, proyecto llurimagua, formulario D327.	1715972020	PEREZ OVIEDO JAIME GEOVANNY	**1,120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00									
1497	1456	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO, pago de la comisión de servicios del 23 de marzo al 01 de abril del 2015, proyecto telimbela, formulario D340.	1102702790	MEDINA OSWALDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
1498	1455	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO, pago de la comisión de servicios del 13 de marzo del 2015, formulario D275.	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1499	1454	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA, pago de la comisión de servicios del 26 al 27 de marzo del 2015, formulario D405.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
1500	1453	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO, pago de la comisión de servicios del 09 al 19 de marzo del 2015, proyecto la bonita, formulario D258.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**840.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	840.00	840.00	0.00									
1501	1452	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO, pago por la comisión de servicios del 13 al 21 de marzo del 2015, proyecto llurimagua, formulario D320.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**640.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	640.00	640.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1502	1451	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA, pago por la comisión de servicios del 23 al 25 de marzo del 2015, proyecto rio santiago, formulario D336.	1720238771	AYALA COLCHA RAQUEL JOHANNA	**164.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	164.00	164.00	0.00									
1503	1450	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO, pago por la comisión de servicios del 23 de marzo del 2015, proyecto rio santiago, formulario D398.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									
1504	1449	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO, pago por la comisión de servicios del 23 al 24 de marzo del 2015, proyecto torneado, formulario D343.	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	120.00	120.00	0.00									
1505	1447	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de alimentación por traslado de técnicos el 30 de marzo del 2015, proyecto conguime, formulario D401.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**4.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	4.00	4.00	0.00									
1506	1448	08/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de alimentación por traslado de técnicos el 26 de marzo del 2015, proyecto conguime, formulario D391.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**4.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	4.00	4.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
1514	1481	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	ANALITICA AVANZADA ASESORIA Y LABORATORIOS ANAVANLAB CIA. LTDA, pago según contrato n° 024-enamiep-2014 servicio de análisis de muestras de agua y suelo con cargo al proyecto el torneado, según me n° enami-gsa-2015-0147-mem. f/ 429-431. 07/04/15. informe 1 administrador contrato.	1792431530001	ANALITICA AVANZADA ASESORIA Y LABORATORIOS ANAVANLAB CIA. LTDA	**6,062.44**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730212	0200	001	0			6,062.44	6,062.44	0.00							
1519	1482	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	ANALITICA AVANZADA ASESORIA Y LABORATORIOS ANAVANLAB CIA. LTDA, pago según contrato n° 024-enamiep-2014 servicio de análisis de muestras de agua y suelo con cargo al proyecto telimbela, según me n° enami-gsa-2015-0147-mem. f/ 428. 07/04/15. informe administrador contrato.	1792431530001	ANALITICA AVANZADA ASESORIA Y LABORATORIOS ANAVANLAB CIA. LTDA	**2,334.71**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730212	0200	001	0			2,334.71	2,334.71	0.00							
1521	1483	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	ANALITICA AVANZADA ASESORIA Y LABORATORIOS ANAVANLAB CIA. LTDA, pago según contrato n° 024-enamiep-2014 servicio de análisis de muestras de agua y suelo con cargo al proyecto tola norte, según me n° enami-gsa-2015-0147-mem. f/ 430. 08/04/15. informe administrador contrato.	1792431530001	ANALITICA AVANZADA ASESORIA Y LABORATORIOS ANAVANLAB CIA. LTDA	**8,344.25**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0			8,344.25	8,344.25	0.00							
1525	1508	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27/03/2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° I360.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1527	1509	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BORIS: COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 28/03/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D323.	1102084884	YEPEZ BORIS	**760.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0			760.00	760.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1528	1510	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 27/03/2015. PROYECTO CONGUIME. FORMULARIO N° D337.	1001695236	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO	**320.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	320.00	320.00	0.00									
1529	1511	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB: COMISION DE SERVICIOS DEL 25/03/2015 AL 01/04/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D363.	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**560.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	560.00	560.00	0.00									
1530	1512	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 24/03/2015 AL 02/04/2015. PROYECTO BONITA. FORMULARIO N° D359.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	760.00	760.00	0.00									
1531	1513	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN GALLARDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 /03/2015. PROYECTO TORNEADO. FORMULARIO N° D338.	1715185235	JUAN GALLARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	120.00	120.00	0.00									
1533	1533	09/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 905	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**40.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0	40.50	40.50	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1534	1471	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, pago por el servicio de capacitación en el idioma ingles por el periodo de octubre 2014 a marzo 2015 (sábados) y enero a marzo 2015 (lunes a viernes), según memorando n° enami-gyh-2015-0198-mem. F/ 15660. 07/04/15. diplomas de aprobación y notas y asistencias.	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**1,404.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			1,404.00	1,404.00	0.00						
1536	1479	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI, reembolso de gasto por la compra de combustible y mantenimiento (lavada de vehículos) en las comisiones al proyecto pacto, según memorando n° enami-gad-2015-0248-mem.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**58.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			26.20	26.20	0.00						
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			32.30	32.30	0.00						
1538	1476	09/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de módems de internet móvil correspondiente al mes de marzo del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0250-mem. f/ 2770812. 04/04/15.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**196.65**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			196.65	196.65	0.00						
1541	1517	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA: REMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION DE MENSAJERIA EXTERNA DEL MES DE marzo DEL 2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0257-MEM.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**39.25**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			39.25	39.25	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

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		
1542	1507	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE: PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA ENAMI EP UBICADAS EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE DEL MES DE abril DEL 2015 (OFICINAS N° 401, 402, 901, 902, 903, 904, 905, 1001, 1002 Y 1003), según memorando n° enami-gad-2015-0258-mem.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			1,774.72	1,774.72	0.00							
1543	1477	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago del contrato de ínfima cuantía n°ic-enamiep-077-2014 servicio de telefonía celular para el proyecto el torneado, correspondiente al mes de marzo del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0251-mem, FACT. 2745946 DEL 05/04/2015	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**90.64**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730105	0200	001	0			90.64	90.64	0.00							
1545	1545	10/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA ME SD EMARZO DE FERNANDA SOTO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**139.61**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0			139.61	139.61	0.00							
1546	1478	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE marzo DEL 2015 DE LA ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0249-MEM., FACT. 2744256 DEL 04/04/2015 RET 2%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**861.03**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			861.03	861.03	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
1550	1535	10/04/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO, reembolso de gasto por la compra de combustible en la comisión de servicios a la ciudad de caluma (proyecto torneado) según memorando n° enami-gad-2015-0260-mem.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**102.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0												
									102.00	102.00	0.00									
1552	1552	10/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 112	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**294.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0												
									294.40	294.40	0.00									
1558	1537	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO, pago por el arrendamiento de una oficina para las operaciones del proyecto telimbela correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril del 2015, según memorando n° enami-ggs-2015-0110-mem. F/ 8. 08/04/15. informe de administrador contrato.	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**146.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0												
									146.00	146.00	0.00									
1563	1561	14/04/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN GALLARDO, pago por la comisión de servicios del 24 de marzo al 07 de abril del 2015, proyecto torneado, formulario D388.	1715185235	JUAN GALLARDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0												
									1,160.00	1,160.00	0.00									
1589	1562	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO, pago por la comisión de servicios del 29 al 31 de marzo del 2015, proyecto tola norte, formulario D399.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									200.00	200.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
1590	1560	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE, reembolso de gasto por la compra de combustible, pago de peajes y mantenimiento menor por la movilización efectuadas a las ciudades de Ibarra y Riobamba, según memorando n° enami-gad-2015-0250-mem.	0603664723	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE	**59.36**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		42.76	42.76	0.00								
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0		11.60	11.60	0.00								
1591	1554	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO, reembolso de gasto por la compra de combustible y el mantenimiento menor de la camioneta asignada al proyecto la bonita, según memorando n° enami-slb-2015-0055-mem.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**93.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730405	2100	001	0		43.30	43.30	0.00								
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0		49.90	49.90	0.00								
1592	1568	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA, CONTRATO N° 034-ENAMIEP-2014 SERVIC VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS EN INSTALACIONES DE LA ENAMI EP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE QUITO", mes de marzo del 2015. f/ 5878. 09/04/15. informe satisfacción adm. contrato.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,953.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0		1,953.00	1,953.00	0.00								
1595	1555	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por la compra de combustible para los vehículos asignados al proyecto rio conguime, según memorando n° enami-rcg-2015-0086-mem.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**195.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0		195.00	195.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
1596	1556	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por el mantenimiento menos de los vehículos asignados al proyecto rio conguime, según memorando n° enami-rcg-2015-0086-mem.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**51.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730405	1909	002	0	51.20	51.20	0.00	

1600	1548	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL, pago por la protocolización de acuerdos de usos de terrenos dentro del proyecto telimbela, según memorando n° enami-gju-2015-0136-mem. f/ 2215. 07/04/15.	0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	**159.30**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	159.30	159.30	0.00	

1618	1551	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA-INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-001-2015 -pago del proceso de contratación del servicio de seguridad para el proyecto rio conguime por el periodo del 21 de enero al 21 de marzo del 2015, s/ n° enami-rcg-2015-0085-mem, FACT. 4930 DEL 02/04/2015, RET2% Y 70%	1791247116001	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA.	**4,800.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730208	1909	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00	

1621	1553	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A-INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-2015-taller de comunicación tipo media training para funcionarios de la enami ep, según memorando n° enami-com-2015-0070-mem, FACT. 1110 DEL 10/04/2015, RET 2% DEL 10/04/2015, RET 2% Y 70% IVA	0992414766001	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
1623	1549	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	SANMARC DISMACOMPU S.A., INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-023-2015-ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ESCANEO PARA LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO, s/memo n° enami-gad-2015-0268-mem, RECEPC ACT FIJO No.27, fact. 4105 del 01/04/2015, RET 1% Y 30%	1791340000001	SANMARC DISMACOMPU S.A.	**1,718.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0			1,718.00	1,718.00	0.00							
1626	1577	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ OVIEDO JAIME GEOVANNY: COMISION DE SERVICIOS DEL 26/02/2015 AL 05/03/2015. PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D350.	1715972020	PEREZ OVIEDO JAIME GEOVANNY	**600.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			600.00	600.00	0.00							
1627	1578	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 08/04/2015. PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D451.	1001695236	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			200.00	200.00	0.00							
1628	1579	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH: COMISION DE SERVICIOS DEL 06/04/2015. PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D436.	1002566675	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
1629	1580	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	BONILLA VARGAS EDITA MARIANELA: COMISION DE SERVICIOS DEL 30/03/2015 AL 01/04/2015. PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D424.	1204256281	BONILLA VARGAS EDITA MARIANELA	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0			200.00	200.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
1630	1582	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	ARMAS PAREJA JUAN CARLOS: COMISION DE SERVICIOS DEL 30/03/2015 AL 01/04/2015. PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D423.	1002012522	ARMAS PAREJA JUAN CARLOS	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00									
1631	1583	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID: COMISION DE SERVICIOS DEL 06/04/2015. PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D420.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
1632	1584	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO: COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27/03/2015. PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D94.	1720080348	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	280.00	280.00	0.00									
1633	1586	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25/03/2015. PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO N° D348. COMISION DE SERVICIOS DEL 29/03/2015 AL 02/04/2015. PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D389.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**560.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	360.00	360.00	0.00									
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	200.00	200.00	0.00									
1634	1571	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL MES DE marzo DEL 2015 DEL CONTRATO N° 028-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA Y PACTO DE LA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2015-0020-MEM. F/ 11634332. 03/04/15.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**750.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730105	1701	001	0	250.00	250.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
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									
1636	1569	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL MES DE marzo DEL 2015 DEL CONTRATO N° 010-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA MATRIZ DE LA ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TIC-2015-0019-MEM. F/ 11634333 03/04/15.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**650.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	1701 001 0			650.00	650.00	0.00									
1638	1587	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 30/03/2015 AL 06/04/2015. PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO N° D382.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**600.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	730303	0200 001 0			600.00	600.00	0.00									
1639	1588	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA: COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 31/03/2015. PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D377.	1803774379	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730303	0800 001 0			200.00	200.00	0.00									
1640	1594	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH: COMISION DE SERVICIOS DEL 30/03/2015 AL 02/04/2015. PROYECTO LLURIMAGUA. N° DE FORMULARIO D374.	0201776861	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			280.00	280.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1641	1597	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	ANGULO MERLIN FRANCISCO AURELIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 30/03/2015. PROYECTO LLURIMAGUA. N° DE FORMULARIO D353.	0802032813	ANGULO MERLIN FRANCISCO AURELIO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0												
									1,160.00	1,160.00	0.00									
1642	1614	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX, pago por la comisión de servicios del 05 al 06 de abril del 2015, proyecto tola norte, formulario D418.	1717103871	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									120.00	120.00	0.00									
1643	1599	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 25/03/2015 AL 03/04/2015. PROYECTO TELIMBELA. N° DE FORMULARIO D341.	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0												
									760.00	760.00	0.00									
1644	1612	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX, pago de alimentación por la comisión de servicios del 31 de marzo del 2015, proyecto tola norte, formulario D396.	1717103871	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX	**4.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
1645	1613	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA, pago de alimentación por la comisión de servicios del 02 de abril del 2015, proyecto tola norte, formulario D406.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**4.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									4.00	4.00	0.00									
1646	1601	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER: COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 26/03/2015 . PROYECTO TELIMBELA. N° DE FORMULARIO D332.	1720750023	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0												
									280.00	280.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1648	1604	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 28/03/2015. PROYECTO TELIMBELA. N° DE FORMULARIO D354.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**440.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	440.00	440.00	0.00									
1649	1605	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 08/03/2015 . PROYECTO TOLA NORTE. N ° DE FORMULARIO D176.	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**600.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	600.00	600.00	0.00									
1650	1606	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS: COMISION DE SERVICIOS DEL 29/03/2015 . PROYECTO TOLA NORTE. N ° DE FORMULARIO D395.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**4.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	4.00	4.00	0.00									
1654	1653	16/04/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN: COMISION DE SERVICIOS DEL 30/03/2015 AL 02/04/2015. PROYECTO LLURIMAGUA. N ° DE FORMULARIO D356.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**208.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	208.00	208.00	0.00									
1655	1598	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER, reembolso de gasto por el mantenimiento correctivo del vehículo asignado al proyecto huambuno, según memorando n° enami-myh-2015-0025-mem.	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**120.86**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730405	1500	001	0	120.86	120.86	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

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		
1656	1617	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE, reembolso de gasto pro la compra de combustible, pago de peajes y lavada de vehículo, comisión de servicios al proyecto la bonita, según memorando n° enami-slb-2015-0060-mem.	0603664723	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE	**104.31**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730405	2100	001	0			13.00	13.00	0.00							
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0			87.71	87.71	0.00							
23	000	004	002	000	770102	2100	001	0			3.60	3.60	0.00							
1658	1658	17/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 947	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**42.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0			42.50	42.50	0.00							
1660	1573	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonia fija cnt correspondiente al mes de marzo del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0271-mem. f/ 11634331 - 11659607. 03/04/15.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**791.98**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			791.98	791.98	0.00							
1661	1659	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ORTIZ RIQUILDO LUCIANO: COMISION DE SERVICIOS DEL 24/02/2015 AL 05/03/2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D349.	0801240938	QUINONEZ ORTIZ RIQUILDO LUCIANO	**760.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			760.00	760.00	0.00							
1663	1657	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ CARRERA EDISON OLMEDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 26/02/2015 AL 10/03/2015. PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D351.	1710844695	PESANTEZ CARRERA EDISON OLMEDO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0			1,000.00	1,000.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
1665	1572	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, CATALAGO ELECTRONICO CE-009-2015, RESOLUC N.028-ENAMIEP-2015, Adquisición de suministros de oficina necesaria para el desarrollo de las actividades de la empresa, s/memo n° enami-gad-2015-0273-mem, FACT.79039 DEL 07/04/2015, RET 1% Y 30%	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**272.92**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			272.92	272.92	0.00							
1666	1574	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES, CONTRATO N° 007-ENAMIEP-2014 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-076-2014. PAGO DEL MES DE marzo SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-0112-MEM. f/ 12. 07/04/15.	0501889034001	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES	**250.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0			250.00	250.00	0.00							
1668	1575	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ: CONTRATO N° 005-ENAMIEP 2014, PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-064-2014 PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA DEL PROYECTO LLURIMAGUA DEL PERIODO 09/03 AL 08/04/2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0111-MEM. F/ 514. 09/04/15.	1000696300001	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0			100.00	100.00	0.00							
1672	1615	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA, reembolso de gasto por el mantenimiento correctivo del vehículo asignado al proyecto tola norte, según memorando n° enami-tln-2015-0107-mem.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**565.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0			565.00	565.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
1674	1674	17/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 191 No Entrada: 979	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**118.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	118.92	118.92	0.00									
1675	1675	17/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 191 No Entrada: 979	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**49.53**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	24.53	24.53	0.00									
1676	1676	20/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2015] 429-MPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE PATRICIA VALENCIA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**9,108.65**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	3,798.00	3,798.00	0.00									
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	1,676.50	1,676.50	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	241.90	241.90	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	366.51	366.51	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	3,025.74	3,025.74	0.00									
1677	1677	20/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DE LA STA. CHAVEZ ANDREA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**192.26**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	192.26	192.26	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

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
1678	1585	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	AREAPRINT CIA. LTDA., pago por la INSTALACION DEL STAND DE LA ENAMI EP EN LA FERIA EXPOMINAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2015-0071-MEM. f/ 7143. 08/04715. informe de satisfacción. 2% rte fte. 70% rte iva. Oficio de Infima cuantia ENAMI-COP-2015-0024-OFC.	1792102766001	AREAPRINT CIA. LTDA.	**1,100.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530403	1701	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00	

1680	1610	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A., pago por la adquisición de suministros de oficina necesaria para el desarrollo de las actividades de la empresa, según memorando n° enami-gad-2015-0280-mem. F/ 8920. 14/04/15. 1% rte fte. Orden de compra Nro. 171884.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**90.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	90.00	90.00	0.00	

1683	1557	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	QUITO CARCUSTOM S. A. SERVICIO AUTOMOTRIZ- infima cuantia IC-ENAMIEP-025-2015 serv de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la enamiep, INFORME ADM CONTRATO, s/memo n° enami-gad-2015-0267-mem, FACT. 8275, 76, 77, 78, 79, 80, 82 DEL 2/04/2015, RET 1% y 2%, 30y70%	1792124271001	QUITO CARCUSTOM S. A. SERVICIO AUTOMOTRIZ	**6,395.10**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	6,395.10	6,395.10	0.00	

1684	1611	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN, pago por la adquisición de suministros de oficina necesaria para el desarrollo de las actividades de la empresa, según memorando n° enami-gad-2015-0123-mem, catalogo electrónico n° ce-enamiep-009 -2015. F/ 11524. 01/04/15. Orden de compra 171895.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**4.32**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	4.32	4.32	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

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	
1688	1518	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	AROPIAINC S.A.: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-007-2015, CONSUMO DEL MES DE MARZO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0256-MEM. F/ 17424. 06/04/15. INFORME DE SATISFACCION- ANALISIS DE AGUA.	1792297311001	AROPIAINC S.A.	**81.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0	81.60	81.60	0.00								
1690	1557	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	QUITO CARCUSTOM S. A. SERVICIO AUTOMOTRIZ. pago según contratación por infima cuantia del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la enamiep, según memorando n° enami-gad-2015-0267-mem. DOC ORIGINAL EN CUR 1683, FACT. 8281 DEL 2/04/2015, RET 1Y2 , 30 y 70%	1792124271001	QUITO CARCUSTOM S. A. SERVICIO AUTOMOTRIZ	**770.30**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	770.30	770.30	0.00								
1692	1692	20/04/2015	REG	NOR	OGA	REG. IVA. Liquidación FCF FONDOS DE CAJA CHICA CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES - CAJA CHICA GERENCIA GENERAL-RESPONSABLE MAIA DE LOS ANGELES MOLINA,S/MEMOS ENAMI-GAD-2015-0275.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**13.83**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	13.83	13.83	0.00								
1693	1576	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA., pago por el servicio de asesoría jurídica con relacionada con la con la figura asociativa entre la enami y codelco, cargo al presupuesto de llurimagua me-enami-jmi-2015-0013-14-mem, contrato 039-enemiep-2014. honorarios mes de marzo del 2015. f/ 13647. 16/04/15. informes.	1791921178001	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.	**6,468.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0	6,468.00	6,468.00	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

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	
1697	1697	20/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE MARZO DEL SR. PAUL VACA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**250.86**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0		223.68	223.68	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		27.18	27.18	0.00								
1703	1703	20/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 203 No Entrada: 1061	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		1,160.00	1,160.00	0.00								
1707	1707	20/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 199 No Entrada: 1027	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		1,160.00	1,160.00	0.00								
1708	1708	20/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 208 No Entrada: 1069	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		760.00	760.00	0.00								
1709	1671	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL: PAGO NOTARIA SEXAGESIMA NOVENA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI GJU-2015-0151-MEM. F/ 2643-2642-2627. 15/04/15.	0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	**219.95**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0		219.95	219.95	0.00								
1721	1698	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO, pago de la comisión de servicios del 15 l 16 de abril del 2015, proyecto telimbela, formulario D483.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**84.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		84.00	84.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1723	1699	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES, pago de la comisión de servicios del 06 al 15 de abril del 2015, proyecto pacto, formulario D476.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**724.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	724.00	724.00	0.00									
1724	1700	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	COROZO VALENCIA ENNER YURLIN, pago de la comisión de servicios del 22 de marzo al 07 de abril del 2015, proyecto llurimagua, formulario D448.	0802561589	COROZO VALENCIA ENNER YURLIN	**1,284.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	1,284.00	1,284.00	0.00									
1725	1701	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO, pago de alimentación de la comisión de servicios del 10 de abril del 2015, proyecto pacto, formulario D455.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
1726	1702	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de alimentación de la comisión de servicios del 13 de abril del 2015, proyecto conguime, formulario D472.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**4.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	4.00	4.00	0.00									
1727	1704	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 07 al 08 de abril del 2015, proyecto pacto, formulario D427.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**84.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	84.00	84.00	0.00									
1728	1705	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO, pago de la comision de servicios del 10 al 12 de abril del 2015, proyecto tola norte, formulario D-428.	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	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

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		
1730	1706	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO, pago de la comision de servicios del 06 al 10 de abril del 2015, proyecto la bonita, formulario D410.	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	360.00	360.00	0.00									
1738	1738	21/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 209 No Entrada: 1070	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
1739	1739	21/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 215 No Entrada: 1109	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
1741	1581	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, CONTRATO N° 036-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA ENAMI EP DEL PERIODO DEL 08 de marzo al 07 de abril del 2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0272-MEM.FACT. 1179 DEL 10/04/2015, RET 2 Y 70%	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,816.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	1701	001	0	1,816.66	1,816.66	0.00									
1743	1607	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN, catalogo electrónico ce-enamiep-009-2015- Resolución No. 028 ENAMIE-2015, Adquisición de suministros de oficina, Orden de Compra CE-2015171894, s/memo n º enami-gad-2015-0278-mem, FACT 11525 DEL 01/04/2015, RET 1 Y 30%	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**289.59**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	289.59	289.59	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1747	1616	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE-ENAMIEP-009-2015, Adquisición de suministros de oficina, ORDEN DE COMPRA No. s/memo n° enami-gad-2015-0277-mem, FACT 15171 DEL 07 ABRIL 2015, RET 1 Y 30%	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**231.67**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0											
									231.67	231.67	0.00								
1748	1748	21/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 216 No Entrada: 1110	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0											
									1,000.00	1,000.00	0.00								
1750	1740	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA, reembolso de gasto por transporte de personal para el evento de rendición de cuentas de la empresa nacional minera, según memorando n° enami-com-2015-0072-mem y criterio jurídico emitido con memorando n° enami-gju-2015-0158-mem.	1715782247	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA	**250.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530201	1701	001	0											
									250.00	250.00	0.00								
1751	1736	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 27/03/2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D371.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0											
									40.00	40.00	0.00								
1752	1711	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17/04/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO. FORMULARIO N° D453.	1723009781	FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0											
									120.00	120.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1753	1753	21/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 218 No Entrada: 1112	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		760.00	760.00	0.00								
1754	1712	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISION DE SERVICIOS DEL 14 Y 15/04/2015, PROYECTO RIO CONGUIME. FORMULARIO N° D488 Y D487.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**8.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		8.00	8.00	0.00								
1755	1713	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR: COMISION DE SERVICIOS DEL 25/03/2015 AL 02/04/2015, PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D385.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**680.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		680.00	680.00	0.00								
1756	1714	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO: COMISION DE SERVICIOS DEL 25/03/2015 AL 02/04/2015, PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D370.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**680.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		680.00	680.00	0.00								
1757	1715	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO: COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 13/04/2015, PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D474.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**560.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		560.00	560.00	0.00								
1758	1758	21/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 219 No Entrada: 1113	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		1,160.00	1,160.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1759	1717	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 10/04/2015, PROYECTO RIO CONGUIME. FORMULARIO N° D464.	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0											
									360.00	360.00	0.00								
1760	1729	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 26/03/2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D415.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0											
									760.00	760.00	0.00								
1761	1731	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS: COMISION DE SERVICIOS DEL 23/03 AL 06/04/2015, PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D358.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0											
									1,160.00	1,160.00	0.00								
1762	1732	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 28/03/2015 AL 08/04/2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D414.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**920.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0											
									920.00	920.00	0.00								
1763	1763	21/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 227 No Entrada: 1146	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0											
									1,080.00	1,080.00	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

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
1764	1695	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., pago por la adquisición de suministros de oficina necesaria para el desarrollo de las actividades de la empresa, catalogo electronico ce-enamiep-009-2015, según memorando n° enami-gad-2015-0282-mem. f/ 1338. 01/04/15. 1% RTE FTE.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**770.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	770.50	770.50	0.00									

1765	1696	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	ITAFRACHE S.A-CONTRATO 3-ENAMIEP-2015,CONTRAT MODIFICATORIO 010-2015, ARRENDAMIENTO bodegas,oficina, parqueaderos y galpon para el proyecto tola norte, periodo del 06 al 31/03/2015, INFORME ADM CONTRATO, s/memo n° enami-ggs-2015-0127-mem, FACT. 1981 DEL 17/04/2015, RET 8 Y 100%	1792071070001	ITAFRACHE S.A.	**1,651.78**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730502	0800	001	0	1,651.78	1,651.78	0.00									

1768	1735	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA., INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-021-2015, RENOVACION DE LICENCIAS ARANDA SERVICE DESK DE LA ENAMI EP POR DOS AÑOS, INFORME ADM CONTRATO, s/memo n° enami- gad-2015-0286-mem, FACT. 707 DEL 13/04/2015, RET 2% Y 70%	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**6,990.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530702	1701	001	0	6,990.00	6,990.00	0.00									

1770	1734	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica por el mes de marzo del 2015 ocurrido en las oficinas que conforman la empresa nacional minera, según memorando n ° enami-gad-2015-0283-mem, FACT. 2416373 DEL 16/04/15, FACT 1258527 DEL 17/04/2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**864.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	864.75	864.75	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

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		
1771	1719	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago por la adquisición de suministros de oficina necesaria para el desarrollo de las actividades de la empresa, catalogo electronico ce-enamiep-009-2015, según memorando n° enami-gad-2015-0284-mem. f/ 39471. 16/04/15.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**67.42**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	67.42	67.42	0.00

1775	1775	22/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE ABRIL 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**368,299.41**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO4299	ASARANGO4299	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	143,626.00	143,626.00	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	2,397.00	2,397.00	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	14,455.95	14,455.95	0.00
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0	14,065.00	14,065.00	0.00
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	1,755.43	1,755.43	0.00
22	000	004	002	000	710105	1701	001	0	22,509.00	22,509.00	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	3,202.00	3,202.00	0.00
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	2,636.75	2,636.75	0.00
22	000	005	003	000	710105	1909	001	0	16,005.00	16,005.00	0.00
22	000	005	003	000	710106	1909	001	0	796.00	796.00	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

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	005	003	000	710510	1909	001	0			8,173.00	8,173.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0			2,634.18	2,634.18	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			3,753.00	3,753.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			2,339.15	2,339.15	0.00									
23	000	002	002	000	710105	1000	001	0			14,381.00	14,381.00	0.00									
23	000	002	002	000	710106	1000	001	0			622.00	622.00	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0			622.00	622.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0			1,538.90	1,538.90	0.00									
23	000	003	002	000	710105	0800	001	0			28,115.00	28,115.00	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0			4,876.00	4,876.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0			3,305.55	3,305.55	0.00									
23	000	004	002	000	710105	2100	001	0			16,550.00	16,550.00	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100	001	0			4,062.00	4,062.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0			2,090.65	2,090.65	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

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	005	002	000	710105	0200 001 0			13,713.00	13,713.00	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			4,620.00	4,620.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,960.17	1,960.17	0.00									
1777	1733	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 6 AL 15/04/2015, PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D477.	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	**724.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			724.00	724.00	0.00									
1782	1782	22/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUENRACION MES DE MARZO DEL ING. GUZMAN MARIO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**96.52**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	004	002	000	710507	2100 001 0			88.03	88.03	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			8.49	8.49	0.00									
1788	1788	22/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 86	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**163.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	004	002	000	730202	2100 001 0			163.27	163.27	0.00									
1792	1786	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA, pago por anticipo (78%) por el servicio de operaciones mineras según contrato y acta de liquidación y fundición (14A-0000049). F/. 3 22/04/15. ANT. PRODUCCION 2015-07. MEMORANDO Nro.ENAMI-RCG-2015-0096-MEM.	0992814985001	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA	**41,917.61**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730233	1909 002 0			41,917.61	41,917.61	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

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	
1794	1789	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERT, pago de la comisión de servicios del 30 de marzo al 02 de abril del 2015, PERNOCTA EN SAN LORENZO, INSTITUCIONAL formulario D366.	1708856297	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERT	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00							
1795	1790	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN, pago de la comisión de servicios del 16 al 17 de marzo del 2015, proyecto llurimagua, formulario D330.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**80.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		80.00	80.00	0.00							
1796	1796	23/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 228 No Entrada: 1147	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00							
1798	1798	23/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 224 No Entrada: 1131	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**720.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		720.00	720.00	0.00							
1800	1800	23/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 220 No Entrada: 1123	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		320.00	320.00	0.00							
1803	1776	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	SGS SOUTH AFRICA , pago por la contratación del servicio de reparación en medios líquidos densos y separación magnética carpo de muestras de arenas de minerales pesados del proyecto tola norte, según memorando n° enami-tln-2015-0104-mem. l/c 1905. 08/04/15. 22% impto rta.	INT4560117428S	SGS SOUTH AFRICA	**6,102.77**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0		6,102.77	6,102.77	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

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
1807	1781	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	TAPIA VILLALTA DARWIN RENE, pago por el servicio de carga y descarga de material con volqueta en el proyecto rio conguime mediante convenio de pago, según memorando n° enami-rcg-2015-0097-mem. F/ 25. 09/04/15. 1% RTE FTE. Convenio de pago Nro. 001-ENAMIEP-2015.	0702699414001	TAPIA VILLALTA DARWIN RENE	**14,057.44**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730202	1909	001	0		14,057.44	14,057.44	0.00								
1810	1783	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago de deducibles por efecto de siniestros con los bienes de la empresa (avería de dos computadoras portátiles), según memorando n° enami-ser-2015-0071-mem. recibo pago de indemnización. Póliza 10000143	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**451.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0		451.80	451.80	0.00								
1811	1785	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago de deducibles por efecto de siniestros con los bienes de la empresa (robo de infocus), según memorando n° enami-ser-2015-0067-mem.PROYECTO TOLA NORTE. recibo indemnización Póliza 10000143.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**350.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	770201	0800	001	0		350.00	350.00	0.00								
1812	1787	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DE deducible por SINIESTRO OCURRIDO POR ROBO DE LA ESTACION ROBOTICA DEL PROYECTO RIO CONGUIME, según memorando n° enami-ser-2015-0069-mem. recibo de indemnización. Póliza 6014979.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,348.21**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770201	1909	002	0		3,348.21	3,348.21	0.00								
1814	1814	23/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**120.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		10.00	10.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		110.50	110.50	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

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		
1819	1819	23/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 241	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**67.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		67.00	67.00	0.00								
1821	1780	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO, reembolso de gasto por el mantenimiento del vehículo asignado al proyecto llurimagua según memorando n° enami-lpc-2015-0126-mem. informe de satisfacción del servicio realizado. vehículo PEI-4868.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**183.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0		183.00	183.00	0.00								
1823	1802	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO: RELIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31/03/2015 AL 09/04/2015. PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° I384.	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		40.00	40.00	0.00								
1824	1801	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO: RELIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 10 DE ABRIL DEL 2015. PROYECTO CONGUIME. FORMULARIO N° I400.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**4.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		4.00	4.00	0.00								
1826	1808	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago de deducibles por efecto de siniestros con los bienes de la empresa (robo de computadora hp), según memorando n° enami-ser-2015-0072-mem. recibo indemnización 20-000232-2015. Póliza 10000143.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**350.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0		350.00	350.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
1838	1831	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 18/04/2015- PROYECTO LA BONITA. FORMULARIO N° D411.	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
1839	1799	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17/03/2015. FORMULARIO N° D329. COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 14/04/2015. FORMULARIO N° D468.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**364.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	364.00	364.00	0.00									
1840	1797	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 15/04/2015. PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D419.	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
1841	1809	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS, pago de la comisión de servicios del 31 de marzo al 13 de abril del 2015, proyecto tola norte, formulario D408.	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**1,080.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
1842	1818	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21/02/2015. PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D373.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**280.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	280.00	280.00	0.00									
1843	1817	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL: COMISION DE SERVICIOS DEL 3/03 AL 01/04/2015. PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D403.	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	120.00	120.00	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

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	
1844	1816	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISION DE SERVICIOS DEL 10/04/2015. PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D454.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**4.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		4.00	4.00	0.00								
1845	1815	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISION DE SERVICIOS DEL 10/04/2015. PROYECTO CONGUIME. FORMULARIO N° D471.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**4.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		4.00	4.00	0.00								
1846	1837	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO:COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 17/04/2015. INSTITUCIONAL. FORMULARIO N° D458.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**280.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		280.00	280.00	0.00								
1847	1836	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA:COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15/04/2015- PROYECTO INSTITUCIONAL. FORMULARIO N° D456.	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
1848	1834	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 18/04/2015- PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D430.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**760.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		760.00	760.00	0.00								
1849	1833	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER: COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 10/04/2015- PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° D404.	1720750023	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER	**360.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		360.00	360.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
1850	1830	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA: COMISION DE SERVICIOS DEL 20/03 AL 02/04/2015- PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° D375.	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**360.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	360.00	360.00	0.00									
1851	1829	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES: COMISION DE SERVICIOS DEL 23/03 AL 01/04/2015- PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D345.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**720.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
1852	1828	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 23/03/2015 AL 01/04/2015- PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D344.	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	**720.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
1853	1827	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 25/03/2015 AL 02/04/2015- PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D369.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**680.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	680.00	680.00	0.00									
1854	1825	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO: COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10/04/2015- PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D417.	1720080348	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO	**240.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	240.00	240.00	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

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		
1860	1737	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	COLEGIO DE INGENIERAS E INGENIEROS EN GEOLOGIA, MINAS, PETROLEOS,AMBIENTAL Y ESPECIALIDADES AFINES DE LA REGION NORTE CIGMIPA, pago por la difusión e información del proyecto tola norte según memorando n° enami-com-2015-0081-mem. f/ 4002, 17/04/15. sin Rte. fte.	1791005600001	COLEGIO DE INGENIERAS E INGENIEROS EN GEOLOGIA, MINAS, PETROLEOS,AMBIENTAL Y ESPECIALIDADES AFINES DE LA REGION NORTE CIGMIPA	**300.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730217	0800	001	0												
									300.00	300.00	0.00									
1864	1805	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., pago final contrato n° 035-enami-2014 y contrato complementario. 001-2015 análisis de muestras wo-063 y wo-064, según memorando n° enami-gtc-2015-0088-mem. f/ 851-852. 02/04/15. acta entrega definitiva No 5-ENAMIEP-2015. 13ro. PAGO- ANEXOS.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**9,889.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730212	0800	001	0												
									9,889.60	9,889.60	0.00									
1866	1806	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA., pago adquisición de estándares de calidad para la primera fase de perforación exploratoria del proyecto Telimbela, S/M° enami-ttl-2015-0104-mem. f/ 7. 21/04/15. informes satisfacción. Ínfima cuantía Oficio Nro. ENAMI-COP-2015-0023. C.I TTL-2015 -001.	0190345793001	HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA.	**6,427.16**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730829	0200	001	0												
									6,427.16	6,427.16	0.00									
1869	1869	24/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 59	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**210.91**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0												
									69.41	69.41	0.00									
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0												
									141.50	141.50	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

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		
1879	1862	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago de multas por revisión técnica vehicular relacionada con la matriculación de los vehículos asignados a al empresa nacional minera, según memorando n° enami.gad-2015 -0296-mem, SUMILLA INSERTA G.GS. ENAMI-GJU-2015-157-mem. ENAMI-GAD-2015-0276-MEM.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**1,390.00**			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	1,390.00	1,390.00	0.00									
1883	1856	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 25/03/2015 AL 02/04/2015. PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D386.	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**640.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00									
1884	1855	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 25/03/2015 AL 02/04/2015. PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D386.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**640.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00									
1885	1882	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO: RELIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 10/04/2015. PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N°I400.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**36.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	36.00	36.00	0.00									
1886	1881	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: RELIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 30/03/2015, APROBADO POR LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO. PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D354.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**160.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	160.00	160.00	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

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
1887	1773	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. Seguro de la maquinaria del proyecto rio Santiago por traslado de la maquinarias pesadas (3), INFORME ADMINISTRADO SEGUROS, según memorando n° enami-rst-2015-0068-mem, FACT. 12456 DEL 15/04/2015, RET 1%	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,190.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	770201	0800	001	0	1,190.60	1,190.60	0.00	

1893	1820	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por la EMISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR CARGO INSTITUCIONAL, PROYECTOS TELIMBELA Y TORNEADO, MES DE MARZ-2015, según memorando n° enami-gad-2015-0293-mem, FACT. 1821 DEL 16/04/2015,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**3,840.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2,010.78	2,010.78	0.00	
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	276.22	276.22	0.00	
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	1,553.00	1,553.00	0.00	

1895	1813	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, pago por la adquisición de pasajes al interior para cumplir con las actividades planificadas en el proyecto rio conguime, según memorando n° enami-gad-2015-0293-mem. MES MARZO, FACT. 1822 DEL 16/04/2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**446.10**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0	446.10	446.10	0.00	

1899	1880	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 19/04/2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0069 -MEM.	0603664723	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE	**90.09**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	004	002	000	730405	2100	001	0	12.00	12.00	0.00	
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	78.09	78.09	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

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	
1903	1870	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P-ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE INFIMA CUANTIA N° 001 -ENAMIEP-2014 DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 012-IC-ENAMIEP-2014 CON LA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR. S/MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0294-MEM, FACT.6667 DEL 21/04/2015	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**97.81**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0				97.81	97.81	0.00					
1904	1868	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA., pago por la contratación del servicio de seguridad para el proyecto rio santiago según memorando n° enami-rst-2015-0072-mem. f/ 4935. 02/04/15. Oficio de ínfima cuantía Nro. ENAMI-COP-2015-0003-OFC ENERO-MARZO. (51 DIAS).	1791247116001	GRUPO DE SEGURIDAD Y ASESORAMIENTO GSA CIA. LTDA.	**4,080.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730208	0800	001	0				4,080.00	4,080.00	0.00					
1906	1906	28/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 86	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**122.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730202	2100	001	0				122.45	122.45	0.00					
1908	1908	28/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 213 No Entrada: 1093	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,630.73**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730202	0200	001	0				674.91	674.91	0.00					
23	000	001	002	000	730404	0200	001	0				1,100.00	1,100.00	0.00					
23	000	001	002	000	730418	0200	001	0				855.82	855.82	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

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
1910	1874	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA., pago del contrato No 047-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE PERFORACION A DIAMANTINA CON RECUPERCAION CONTINUA DE TESTIGOS PROYECTO TELIMBELA. F/ 9. 23/04/15. AMORTIZACION DE ANTICIPO 30%. (PAGO DEL 68.98% 4500 METROS). 2.604.25 METROS.1% RTE FTE. ANEXOS.	0190345793001	HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA.	**643,770.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730233	0200	001	0	643,770.60	643,770.60	0.00									
1911	1875	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA., pago del contrato No 047-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE PERFORACION A DIAMANTINA CON RECUPERCAION CONTINUA DE TESTIGOS PROYECTO el torneado. F/ 8. 23/04/15. 500 METROS PERFORADOS. (68.98% 4500 METROS).2% RTE FTE. AMORTIZACION ANTICPO 30%.	0190345793001	HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA.	**123,600.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730233	0200	001	0	123,600.00	123,600.00	0.00									
1912	1912	28/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 214 No Entrada: 1095	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,410.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730202	0200	001	0	240.00	240.00	0.00									
23	000	005	002	000	730418	0200	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00									
1915	1893	28/04/2015	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, APLICACION NOTA DE CREDITO No. 3637 del 14/04/2015 en CUR DEV 1893 EN LA FACT. 1821 DEL 16/04/2015.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-2,696.85**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	-867.63	-867.63	0.00									
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	-276.22	-276.22	0.00									
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	-1,553.00	-1,553.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
1916	1863	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	TECNILLANTA S.A., INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-20-2015-Adquisición de llantas para el parque automotor de la empresa nacional minera, NOTA DE INGRESO A BODEGA 2015-IN-13, GARANTIA, INFORME A SATISFACCION, s/memo n° enami-gad-2015-0175-mem, FACT. 43635 DEL 22/04/2015, RET 1%FTE	1790413012001	TECNILLANTA S.A.	**6,899.60**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0			6,899.60	6,899.60	0.00							
1931	1906	29/04/2015	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 86	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**-122.45**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730202	2100	001	0			-122.45	-122.45	0.00							
1932	1932	29/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 86	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**122.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730202	2100	001	0			122.45	122.45	0.00							
1933	1914	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA, pago de la comisión de servicios del 15 al 16 de abril del 2015, proyecto la bonita, formulario D506.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0			120.00	120.00	0.00							
1934	1919	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	CAICEDO PACHITO VICTOR ALFONSO: COMISION DE SERVICIOS DEL 31/03/2015 AL 01/04/2015. PROYECTO RIO SANTIAGO. FORMULARIO N° D452.	0803549575	CAICEDO PACHITO VICTOR ALFONSO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0			120.00	120.00	0.00							
1935	1921	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER: COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17/04/2015. PROYECTO HUAMBUNO. FORMULARIO N° D466.	1720750023	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER	**324.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0			324.00	324.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1936	1922	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR: COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 17 /04/2015. PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D434.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**720.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
1937	1923	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 17/04/2015. PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D433.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**720.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
1938	1924	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08/04/2015 Y DEL 10 AL 12/04/2015. PROYECTO PACTO. FORMULARIOS N° 463 Y 475 RESPECTIVAMENTE.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**409.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	409.00	409.00	0.00									
1939	1925	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	NARANJO MARCIAL GERMAN : COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17/04/2015. PROYECTO HUAMBUNO. FORMULARIO N° D422.	1801871656	NARANJO MARCIAL GERMAN	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	360.00	360.00	0.00									
1940	1926	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 19/04/2015. PROYECTO LA BONITA. FORMULARIO N° D460.	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	360.00	360.00	0.00									
1941	1927	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISION DE SERVICIOS DEL 21/04/2015. PROYECTO LA CONGUIME. FORMULARIO N° D508.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**4.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	4.00	4.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
1942	1942	29/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**269.49**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730811	1909	001	0												
									185.74	185.74	0.00									
22	000	005	003	000	730813	1909	001	0												
									83.75	83.75	0.00									
1943	1929	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH: COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 19/04/2015. PROYECTO LA BONITA. FORMULARIO N° D461.	1500604424	LUCERO ROBLES GABRIELA ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									360.00	360.00	0.00									
1945	1928	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 17/04/2015. PROYECTO LA PACTO. FORMULARIO N° D435.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**720.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									720.00	720.00	0.00									
1946	1930	29/04/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO: COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 17/04/2015. PROYECTO LA PACTO. FORMULARIO N° D431.	0401185368	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO	**720.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0												
									720.00	720.00	0.00									
1949	1949	30/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,149.99**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510507	1701	001	0												
									2,026.50	2,026.50	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0												
									195.56	195.56	0.00									
22	000	002	003	000	710507	0800	001	0												
									846.27	846.27	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0												
									81.66	81.66	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

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
1950	1950	30/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2015, GARCIA KEYLA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**273.28**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0	243.67	243.67	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0	29.61	29.61	0.00									
1951	1951	30/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2015 DE ESPIN PRISCILA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**490.05**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510507	1701	001	0	446.93	446.93	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	43.12	43.12	0.00									
1952	1952	30/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**71.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0	39.51	39.51	0.00									
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0	32.00	32.00	0.00									
1953	1953	30/04/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**126.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
20	000	000	002	000	530704	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
20	000	000	002	000	530811	1701	001	0	22.87	22.87	0.00									
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0	85.49	85.49	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

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		
1958	1957	30/04/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MODO INALAMBRICO PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA MES DE MARZO DEL 2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0141-MEM. Facturas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**138.45**			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												
									138.45	138.45	0.00									
1960	1960	30/04/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE DAVID ARROYO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**425.28**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	90.50	90.50	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	85.00	85.00	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	249.78	249.78	0.00									
1965	1962	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 20/04/2015. PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D499.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	80.00	80.00	0.00									
1966	1961	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO: COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 16/04/2015. PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D459.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	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

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		
1967	1964	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS COMUNEROS DEL ALTO SANTIAGO, LIQUIDACIÓN SERVICIOS OPERACIÓN MINERA, SEGÚN CLAUSULA 8VA DEL CONTRATO SUSCRITO Y ACTA DE COMERCIALIZACIÓN N° 61 DEL 27/11/13, ACTA DE LIQUIDACIÓN 2A-0000009, ACTA ACUERDO COMPROMISO SUSCRITO POR EL GERENTE GENERA F/ 251 04/05/15.	1792352193001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS COMUNEROS DEL ALTO SANTIAGO	**1,867.11**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0												
									1,867.11	1,867.11	0.00									
1971	1963	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER, reliquidación por comisión de servicios del 13 al 17 de abril del 2015, proyecto huambuno, formulario D466A.	1720750023	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER	**36.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0												
									36.00	36.00	0.00									
1972	1972	05/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 223 No Entrada: 1129	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0												
									1,120.00	1,120.00	0.00									
1973	1973	05/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 221 No Entrada: 1125	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									360.00	360.00	0.00									
1975	1975	05/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 222 No Entrada: 1127	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0												
									760.00	760.00	0.00									
1977	1977	05/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 226 No Entrada: 1145	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0												
									1,000.00	1,000.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1978	1978	05/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 229 No Entrada: 1149	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
1981	1981	05/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS MES DE ABRIL 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**11,168.07**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0	712.50	712.50	0.00									
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0	10,455.57	10,455.57	0.00									
1983	1970	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO: COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 /04/2015. PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D485.	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**360.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	360.00	360.00	0.00									
1984	1982	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY, reliquidación del viatico por la comisión de servicios del 06 al 20 de abril del 2015, proyecto conguime, formulario I381.	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
1985	1969	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: REMBOLSO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL PROYECTO CONGUIME, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI.RCG.2015-0105 -MEM. vehículos PEI 2753- cambio de aceite PEG-1014- arreglo de luces mes de abril del 2015.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**169.32**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730405	1909	002	0	169.32	169.32	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

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		
1986	1986	05/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**21,531.55**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0			9,572.25	9,572.25	0.00							
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0			1,236.52	1,236.52	0.00							
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0			1,842.70	1,842.70	0.00							
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0			1,819.53	1,819.53	0.00							
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0			291.64	291.64	0.00							
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0			1,525.65	1,525.65	0.00							
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0			683.48	683.48	0.00							
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0			2,469.13	2,469.13	0.00							
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0			1,126.48	1,126.48	0.00							
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0			964.17	964.17	0.00							
1987	1898	05/05/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS EN EL PROYECTO PACTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-0133-MEM. cambio batería, arreglo tracción 4X4, cambio de aceite, arreglo sistema eléctrico. mes de abril del 2015.PEG 1003.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**308.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730405	1701	001	0			308.00	308.00	0.00							
1995	1995	06/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 905	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**48.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0			48.01	48.01	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
1996	1996	06/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 239 No Entrada: 1200	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	680.00	680.00	0.00									
1997	1997	06/05/2015	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación por pagos de comisiones bancarias con cargo al proyecto tola norte , según memorando n° enami-tes-2015-0006-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**30.20**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	770203	0800	001	0	30.20	30.20	0.00									
1998	1998	06/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 225 No Entrada: 1144	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
1999	1999	06/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 235 No Entrada: 1196	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2000	1988	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 13 al 20 de abril del 2015, proyecto telimbela, formulario D440.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**600.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	600.00	600.00	0.00									
2001	1989	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO, pago por la comisión de servicios del 20 al 22 de abril del 2015, proyecto rio Santiago, formulario D527.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	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

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
2002	1990	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO, pago de la comisión de servicios del 08 al 21 de abril del 2015, proyecto telimbela, formulario D443.	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2003	1991	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES, pago por la comisión de servicios del 16 al 20 de abril del 2015, proyecto pacto, formulario D479.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**320.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00									
2004	1992	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO, pago de la comisión de servicios del 21 al 24 de abril del 2015, proyecto rio conguime, formulario D492.	1720080348	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO	**240.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	240.00	240.00	0.00									
2005	1993	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago alimentación comisión de servicios del 23 de abril del 2015, proyecto conguime, formulario D539.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**4.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	4.00	4.00	0.00									
2006	1994	06/05/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO, pago de la comisión de servicios del 07 al 19 de abril del 2015, proyecto la bonita, formulario D421.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
2010	2010	06/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA DR. CANELOS MES DE ABRIL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**123.59**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	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									
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	123.58	123.58	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
2012	2012	06/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL DE MOLINA Y VALENCIA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**406.83**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0		406.83	406.83	0.00								
2028	2028	06/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 237 No Entrada: 1198	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
2029	2029	06/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 236 No Entrada: 1197	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**600.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		600.00	600.00	0.00								
2030	2030	06/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 202 No Entrada: 1059	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
2031	2031	06/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 243 No Entrada: 1204	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		200.00	200.00	0.00								
2035	2011	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	CURIMILMA RIVERA YADIRA CECIBEL, pago por la publicación extracto tramite de renuncia de la concesión toa, según memorando n° enami-gju-2015-0185-mem. F/ 489. 01/05/15. se adjunta extracto. 1% rte fte.	1104872211001	CURIMILMA RIVERA YADIRA CECIBEL	**468.75**			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		468.75	468.75	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

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
2037	2016	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO, pago por la comisión de servicios del 08 al 17 de abril del 2015, proyecto pacto, formulario D432.	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**720.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
2038	2017	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB, pago de la comisión de servicios del 06 al 13 de abril del 2015, proyecto llurimagua, formulario D504.	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**600.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	600.00	600.00	0.00									
2039	2018	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO, pago de la comisión de servicios del 02 al 15 de abril del 2015, proyecto telimbela, formulario D416.	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2040	2019	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	ANGULO MERLIN FRANCISCO AURELIO, pago de la comisión de servicios del 06 al 15 de abril del 2015, proyecto llurimagua, formulario D438.	0802032813	ANGULO MERLIN FRANCISCO AURELIO	**760.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
2041	2020	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ORTIZ RIQUILDO LUCIANO, pago de la comisión de servicios del 30 de marzo al 13 de abril del 2015, proyecto llurimagua, formulario D449.	0801240938	QUINONEZ ORTIZ RIQUILDO LUCIANO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
2042	2022	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ CARRERA EDISON OLMEDO, pago por la comisión de servicios del 24 de marzo al 07 de abril del 2015, proyecto llurimagua, formulario D447.	1710844695	PESANTEZ CARRERA EDISON OLMEDO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	1,160.00	1,160.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2043	2023	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO, pago por la comisión de servicios del 08 al 17 de abril del 2015, proyecto telimbela, formulario D442.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**760.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
2044	2024	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	PEREZ OVIEDO JAIME GEOVANNY, pago de la comisión de servicios del 06 al 15 de abril del 2015, proyecto llurimagua, formulario D437.	1715972020	PEREZ OVIEDO JAIME GEOVANNY	**760.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
2045	2025	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN, pago por la comisión de servicios del 13 al 17 de abril del 2015, proyecto llurimagua, formulario D469.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**360.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	360.00	360.00	0.00									
2046	2026	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO, pago por la comisión de servicios del 20 al 22 de abril del 2015, proyecto rio Santiago, formulario D503.	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**200.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
2047	2015	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH, pago de la comisión de servicios del 13 al 22 de abril del 2015, proyecto telimbela, formulario D450.	0201776861	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH	**760.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
2048	2013	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de alimentación por la comisión de servicios del 20 de abril del 2015, proyecto conguime, formulario D517.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**4.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	4.00	4.00	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

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
2049	2014	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BORIS, pago por la comisión de servicios del 10 al 19 de abril del 2015, proyecto torneado, formulario D445.	1102084884	YEPEZ BORIS	**760.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
2050	2009	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de módems de internet móvil correspondiente al mes de abril del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0326-mem. f/ 3030620. 04/05/15. informe de conformidad.	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									
2052	2008	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago del contrato de ínfima cuantía n°ic-enamiep-077-2014 servicio de telefonía celular para el proyecto el torneado, correspondiente al mes de abril del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0327-mem. F/ 3045554. 23/05/15. informe conf.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**90.65**			0.00	APROBADO	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									
2055	2021	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	AROPIAINC S.A.: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-007-2015 ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA DEL MES DE ABRIL PARA LA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0321-MEM. f/ 17857. 04/05/15. N.I.B IN-14.	1792297311001	AROPIAINC S.A.	**60.80**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0	60.80	60.80	0.00									
2058	2058	07/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 49	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**244.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	23.00	23.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	216.50	216.50	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
20	000	000	002	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00									
2059	2059	07/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2015] 492-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE STEPHANY ANDRANGO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**124.88**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	004	002	000	710203	1701 001 0			53.75	53.75	0.00									
22	000	004	002	000	710204	1701 001 0			44.25	44.25	0.00									
22	000	004	002	000	710707	1701 001 0			26.88	26.88	0.00									
2060	2032	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	ITAFRACHE S.A.,CONTRATO 003-ENAMIEP-2015 Arrendamiento de Bodegas, Oficina, Parqueaderos y Galpón Proyecto tola norte por el periodo del 01 al 30 de abril del 2015, Informe de Adm Contrato, s/memo n° enami-ggs-2015-0146-mem, FACT. 1990 DEL 06/05/2015, RET 8% Y 100%	1792071070001	ITAFRACHE S.A.	**1,982.14**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730502	0800 001 0			1,982.14	1,982.14	0.00									
2062	2070	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CONGUIME, DOCUMENTACION Y FACTURAS ADJUNTAS, S/MEMORANDO N° ENAMI-GPT-2015-0076 Y 0066-MEM.	1001695236	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO	**1,465.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730405	1909 002 0			1,465.00	1,465.00	0.00									
2063	2007	07/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE abril DEL 2015 DE LA ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0325-MEM, FACT. 3043946 DEL 04/05/2015, RET 2%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**885.70**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530105	1701 001 0			885.70	885.70	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

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		
2065	2034	08/05/2015	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA ROMAN DANILO MOISES, pago por LA ADQUISICION DE CORDONES PARA LOS PORTA CREDENCIALES DE LA ENAMI EP, según memorando n| enami-gad-2015-0329-mem. f/ 520. 04/05/15. C.I 2015-IN-15. ACTA ENTREGA RECEPCION. C.E.BODEGA 007 -2015.	1721102687001	SAAVEDRA ROMAN DANILO MOISES	**480.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0		480.00	480.00	0.00								
2067	2054	08/05/2015	DEV	NOR	OGA	XIMAHDIGITAL S.A., pago final del contrato n° 006-enami-2014 servicio de elaboración de campaña de comunicación on line para la enami ep, según memorando n° enami-com-2015-0097-mem. f/ 1102. 05/05/15. acta entrega definitiva. Nro. 06. informe de conformidad.	0992704292001	XIMAHDIGITAL S.A.	**8,000.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530218	1701	001	0		8,000.00	8,000.00	0.00								
2072	2072	08/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 240 No Entrada: 1201	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		680.00	680.00	0.00								
2073	2073	08/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 232 No Entrada: 1193	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**840.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		840.00	840.00	0.00								
2075	2074	08/05/2015	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA: ANTICIPO DEL 78% POR SERVICIO DE OPERACIONES MINERAS SEGUN CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACION Y FUNDICION 14A-000050, 2 BARRAS. f/ 4 08/05/15. anticipo de producción. registro de barra fundidos.	0992814985001	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA	**30,818.97**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0		30,818.97	30,818.97	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
2079	2079	11/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 182 No Entrada: 954	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**164.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	164.52	164.52	0.00									
2080	2080	11/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 718	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**215.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	215.50	215.50	0.00									
2082	2082	11/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 53	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**98.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	98.50	98.50	0.00									
2085	2085	11/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO JORNADA NOCTURNA MES DE MARZO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**311.87**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	278.08	278.08	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0	33.79	33.79	0.00									
2086	2086	11/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE MOLINA MARIA DE LOS ANGELES	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,994.69**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00									
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	452.50	452.50	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	250.75	250.75	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	104.80	104.80	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			100.64	100.64	0.00								
2109	2107	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB: COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 29 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D505.	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00								
2110	2103	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO: COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D547.	1720080348	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00								
2111	2102	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA: COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 28 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D540.	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**1,160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00								
2112	2101	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO: COMISION DE SERVICIOS DEL 24 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D518.	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
2116	2090	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI, pago de la comisión de servicios del 20 al 24 de abril del 2015, proyecto rio Santiago, formulario D490.	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	360.00	360.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
2117	2095	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO: COMISION DE SERVICIOS DEL 22/04 AL 29/04/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D511.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**600.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	600.00	600.00	0.00									
2118	2096	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO: COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 29 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D548.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**680.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	680.00	680.00	0.00									
2119	2097	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ORTIZ RIQUILDO LUCIANO: COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 29 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D501.	0801240938	QUINONEZ ORTIZ RIQUILDO LUCIANO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
2120	2099	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	ANGULO MERLIN FRANCISCO AURELIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 29 DE ABRIL DEL 2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D502.	0802032813	ANGULO MERLIN FRANCISCO AURELIO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
2121	2100	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 28/04/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D489.	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**600.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	600.00	600.00	0.00									
2125	2104	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER, pago de la comisión de servicios del 27 al 30 de abril del 2015, proyecto pacto, formulario D516.	1720750023	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	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

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		
2126	2105	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO, pago de la comisión de servicios del 22 al 29 de abril del 2015, proyecto pacto, formulario D510.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**600.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	600.00	600.00	0.00									
2127	2106	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA, pago de la comisión de servicios del 20 al 24 de abril del 2015, proyecto llurimagua, formulario D484.	1803774379	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	360.00	360.00	0.00									
2133	2132	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA CALISTO RODRIGO: HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO 23/03/2015 AL 23/04/2015, CONTRATATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 001-THU-CSTE-2015. S/MEMO N°ENAMI-GJU-2015-0198-MEM, FACT. 1557 DEL 01/05/2015, RET 10 Y RET 100%	1709070104001	BORJA CALISTO RODRIGO	**4,174.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	1701	001	0	4,174.00	4,174.00	0.00									
2136	2136	13/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**71.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	8.96	8.96	0.00									
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	63.00	63.00	0.00									
2138	2084	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA, CONTRATO N° 034-ENAMIEP-2014 SERVIC VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS EN INSTALACIONES DE LA ENAMI EP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE QUITO", mes de abril del 2015, INFORME ADM CONTRATO, FACT. 5936 DEL 8-05-2015, RET 2% Y 70%	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,953.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0	1,953.00	1,953.00	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

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		
2140	2083	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO, CONTRATO 6-2014, Arrendamiento de terreno donde se encuentra ubicado el camper para laboratorio de propiedad de la enami, por el mes de abril del 2015, s/memo n° enami-rcg-2015-0111-mem, ic-enamiep-074-2014.	1900592104001	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO	**217.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730501	1909	002	0			217.40	217.40	0.00							
2142	2081	13/05/2015	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, pago de alícuotas de las oficinas de la empresa ubicadas en el edificio torres Tenerife por el periodo de mayo del 2015 de las oficinas ubicadas en los pisos 4, 9 y 10 que ocupa la empresa, según memorando n° enami-gad-2015-0334-mem, COMPROB PAGO 244 DEL 06/05/2015	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			1,774.72	1,774.72	0.00							
2147	2147	14/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**297.36**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0			265.14	265.14	0.00							
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			32.22	32.22	0.00							
2154	2143	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID, reembolso de gasto por pago del servicio de rotulación y señaléticas para la oficina y maquinaria del proyecto llurimagua, s/memo n° enami-com-2015-0093-mem, NOTA INGRESO BODEGA 2015-IN-016, NOTA EGRESO BODEGA 008-2015	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**203.84**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0			203.84	203.84	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

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	
2155	2094	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO: OCTAVO PAGO PARCIAL AL CONTRATO N° 036-ENAMIEP-2014, PERIODO 08/04 AL 07/05/2015 S/MEMO N ° ENAMI-GAD-2015-0335-MEM, FACT. 1217 DEL 08 MAY DEL 2015, RET 2 Y 70%	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,816.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530209	1701	001	0	1,816.66	1,816.66	0.00								
2157	2089	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA: REMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACION DE MENSAJERIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0336-MEM.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**37.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	37.75	37.75	0.00								
2158	2137	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL consumo DEL 13 MARZO AL 04 MAYO DEL 2015 DEL CONTRATO N° 028 -ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA Y PACTO-S/MEMO N° ENAMI-TIC-2015-0024-MEM, FACT 12773700 DEL 03/05/15	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	**1,250.01**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730105	1701	001	0	416.67	416.67	0.00								
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	416.67	416.67	0.00								
23	000	003	002	000	730105	0800	001	0	416.67	416.67	0.00								
2160	2088	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía fija cnt correspondiente al mes de abril del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0337-mem, FACT. 12773699 Y 12799834 DEL 3/05/2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP	**788.44**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	788.44	788.44	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

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		
2170	2108	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES: CONTRATO 007-ENAMIEP-2014 ARRENDAMIENTO OFICINA PROY LLURIMAGUA MES DE ABRIL DEL 2015, INFORME ADM CONTRATO S/MEMO N° ENAMI-LPC-2015-0154-MEM, FACT. 13 DEL 04/05/2015, RET 8% Y 100%	0501889034001	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES	**250.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0	250.00	250.00	0.00									
2174	2163	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID, pago de la comisión de servicios del 10 de abril del 2015, proyecto llurimagua, formulario D520.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
2175	2161	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID, pago de la comisión de servicios del 19 al 22 de abril del 2015, proyecto telimbela, formulario D523.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	280.00	280.00	0.00									
2177	2159	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID, pago de la comisión de servicios del 13 al 17 de abril del 2015, proyecto llurimagua, formulario D522.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	360.00	360.00	0.00									
2183	2087	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-consumo telefónico inalámbrico proy llurimagua abril-15, s/AUTORIZAC SUMILLA INSERTA GRTE GRAL EN MEMO ENAMI-GJU-2015-0179-MEM, s/memo n° enami-lpc-2015-0151-mem,DOC ORIGINAL EN CUR 1958, FACT.12804624,625,12800545,546,547,548, 549,550,551,552	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**83.61**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	RFERNANDEZ429	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	83.61	83.61	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2185	2173	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN: COMISION DE SERVICIOS DEL 20/04/2015 AL 24/04/2015. PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D498.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**360.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	360.00	360.00	0.00									
2186	2178	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISION DE SERVICIOS DEL 08/05/2015, DEL 05/05/2015, DEL 05/05/2015 . PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D586, D585, 569.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**12.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	12.00	12.00	0.00									
2187	2179	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO: COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06/05/2015. PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D556. COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 08/05/2015. PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D554.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**360.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		JCHAVEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	160.00	160.00	0.00									
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00									
2188	2180	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08/05/2015. PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D565.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
2189	2181	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 27/04/2015 AL 06/05/2015. PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO N° D524.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**760.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	760.00	760.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2190	2182	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 24/04/2015 AL 08/05/2015. PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D493.	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**1,120.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		1,120.00	1,120.00	0.00								
2191	2184	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07/05/2015. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D563.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**84.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		84.00	84.00	0.00								
2192	2169	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO: COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08/05/2015. PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D582.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**280.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		280.00	280.00	0.00								
2193	2168	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08/05/2015. PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D566.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		280.00	280.00	0.00								
2194	2166	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO: COMISION DE SERVICIOS DE DEL 29/04/2015 AL 08/05/2015. PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D556.	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**760.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		760.00	760.00	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

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
2204	2195	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 21/04/2015 AL 05/05/2015. PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D519.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
2205	2196	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES:COMISION DE SERVICIOS DEL 27/04/2015 AL 05/05/2015. PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D528.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**680.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	680.00	680.00	0.00									
2206	2197	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08/05/2015. PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D570.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**280.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
2207	2198	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS: COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08/05/2015. PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D580.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**280.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	280.00	280.00	0.00									
2208	2199	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 20/04/2015 AL 04/05/2015. PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D497.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**1,160.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2209	2200	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	VERA RODRIGO: COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08/05/2015. PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D587.	1707032627	VERA RODRIGO	**280.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	280.00	280.00	0.00									
2210	2201	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN GALLARDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08/05/2015. PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO N° D588.	1715185235	JUAN GALLARDO	**280.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	280.00	280.00	0.00									
2211	2203	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 01/04/2015 AL 10/04/2015. PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D425.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**760.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
2222	2129	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	ANALITICA AVANZADA ASESORIA Y LABORATORIOS ANAVANLAB CIA. LTDA-MONITOREO DE AGUA Y SUELO CAMPAÑA ABRIL PROYECTO TELIMBELA, CONTRATO N° 24-ENAMIEP-2014 Y MODIFICATORIO N° 007, S/MEMO N° ENAMI-GSA-2015-0188-MEM, FACT. 466 DEL 12-MAY/2015, RET 2% Y 70%	1792431530001	ANALITICA AVANZADA ASESORIA Y LABORATORIOS ANAVANLAB CIA. LTDA	**1,515.61**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730212	0200	001	0	1,515.61	1,515.61	0.00									
2224	2135	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONTRATO 010-ENAMIEP-2014 serv de internet para la oficina matriz de la enami ep PERIODO DEL 13 MARZO AL 04 MAYO-2015, s/memorando n| enami-tic-2015-0023-mem, LIQUIDACION CONTRATO, FACT. 12773701 DEL 03/05/2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,083.33**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	1,083.33	1,083.33	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

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
2232	2232	19/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE RODRIGO AGUAYO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,956.10**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	1,030.00	1,030.00	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	251.73	251.73	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	1,674.37	1,674.37	0.00									
2234	2214	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL: PGO COPIAS CERTIFICADAS PROCURACION JUDICIAL, S/MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2015-0203-MEM, FACT. 4004 DEL 14/05/2015, RET 8% Y 100% IVA	0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	**67.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	67.20	67.20	0.00									
2237	2215	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES LASSO JUAN CARLOS: POR CONCEPTO DE PODER ESPECIAL OTORGADA AL ING. PATRICIO ALVAREZ PARA REALIZAR EL PROCESO DE MATRICULACION DE LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DE LA ENAMI EP, S/MEMO N° ENAMI-GJU-2015-0202-MEM, FACT. 3756 DEL 14/05/2015, RET 8 Y 100%	1705644621001	MORALES LASSO JUAN CARLOS	**193.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	193.80	193.80	0.00									
2240	2240	19/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE MACHADO JUAN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**7,680.72**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	3,798.00	3,798.00	0.00									
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	1,993.00	1,993.00	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	153.40	153.40	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	366.51	366.51	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			1,369.81	1,369.81	0.00									
2242	2239	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, RENOVACION CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LOS PISO 4, 9 Y 10 y sus respectivos parqueaderos DEL EDIFICIO TORRES TENERIFE DESDE 1 mayo hasta 31 DICIEMBRE 2015, S/memo n° enami-gad-2015-0360-mem, FACT. 177 DEL 05/05/15, RET 8% Y100%	1792348013001	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	**130,229.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530502	1701 001 0			130,229.66	130,229.66	0.00									
2243	2243	19/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PERIODO MARZO 2014-2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**651.27**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510203	1701 001 0			183.14	183.14	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701 001 0			222.23	222.23	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			245.90	245.90	0.00									
2244	2217	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.: CONTRATO N° 039-ENAMIEP-2014 Y COMPLEMENTARIO N° 006-ENAMIEP-2015. PAGO DEL MES DE ABRIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-JMI-2015-0018-MEM, FACT. 13806 DEL 13/05/2015, RET 2% Y 70%	1791921178001	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.	**615.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	002	002	000	730601	1000 001 0			615.00	615.00	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

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
2246	2231	19/05/2015	DEV	NOR	OGA	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO: CONTRATO N° 001-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA PARA EL PROYECTO TELIMBELA, REF: IC-ENAMIEP-005-2015. PAGO DEL PERIODO DEL 02 /04 AL 01/05/2015 S/MEMO N° ENAMI-GGS-2015-0157-MEM, FACT. 102 DEL 18/05/2015, RET 8 Y 100 IVA	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**146.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0	146.00	146.00	0.00									
2251	2130	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO-CATALOGO ELECTRONICO N° CE-ENAMIEP-009-2015, COMPRA DVD-RW, ORDEN COMPRA CE-20150000171893, descto MULTA DIAS DE RETRASO, S/NOTA INGRESO 2015-IN-017, S/MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0340-MEM, FACT. 2401 DEL 11/05/2015, RET 1% Y 30%	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**42.69**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	42.69	42.69	0.00									
2254	2213	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A., ínfima cuantía n° ic-enemiep-137-2014 integración y fortalecimiento proyecto tola norte, según memorando n° enami-com-2015-0101-mem, FACT. 1719 DEL 13/05/2015, RET 2% Y 70%	1791912853001	PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.	**4,593.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730205	0800	001	0	4,593.75	4,593.75	0.00									
2256	2212	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A., pago del proceso de ínfima cuantía n° ic-enemiep-137-2014 integración y fortalecimiento proyecto pacto, según memorando n° enami-com-2015-0101-mem, FACT. 1718 DEL 13/05/2015, RET 2% Y 70% -- DOCUMENTACION ORIGINAL EN CUR 2254	1791912853001	PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.	**1,406.25**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730205	1701	001	0	1,406.25	1,406.25	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
2261	2261	20/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 1278	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**175.05**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	175.05	175.05	0.00									
2265	2265	20/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 233 No Entrada: 1194	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
2267	2241	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago del servicio por la provisión de dispositivos electrónicos para el registro de firmas digitales de la gerente administrativa. según memorando n° enami-gad-2015-0356-mem, FACT. 31662 del 18/05/2015	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**20.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530228	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
2268	2266	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO, pago de la comisión de servicios del 01 al 14 de mayo del 2015, proyecto tola norte, formulario D525.	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2274	2269	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA: ANTICIPO DEL 78% POR SERVICIO DE OPERACIONES MINERAS SEGUN CONTRATO Y ACTA DE FUNDICIÓN DE ORO 14A-0000052, 2 BARRAS,FACT. 29.187,32 DEL 21/05/2015, RET. 2% Y 70%IVA	0992814985001	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA	**29,187.32**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	29,187.32	29,187.32	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

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	
2275	2275	21/05/2015	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación por pagos de comisiones bancarias (diciembre 2014, y de enero a abril del 2015), según memorando n° enami-tes-2015-0008-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**27.25**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570203	1701	002	0	27.25	27.25	0.00								
2277	2277	21/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE YCAZA FIDEL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**742.19**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	535.71	535.71	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	38.35	38.35	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	168.13	168.13	0.00								
2281	2281	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 238 No Entrada: 1199	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
2282	2282	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 234 No Entrada: 1195	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
2283	2283	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 242 No Entrada: 1203	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**724.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	724.00	724.00	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

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	
2284	2284	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 247 No Entrada: 1261	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	200.00	200.00	0.00									
2311	2299	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 15/05/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D617.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	280.00	280.00	0.00									
2312	2298	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	LOOR SOJOS JORGE MARCELO: COMISION DE SERVICIOS DEL 25/03/2015, INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D335. COMISION DE SERVICIOS DEL 20/03/2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D334.	1304577040	LOOR SOJOS JORGE MARCELO	**130.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	0.00									
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	65.00	65.00	0.00									
2313	2297	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 30/04/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D512. COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15/05/2015, PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D512.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**1,040.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	1,040.00	1,040.00	0.00									
2315	2294	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: COMISION DE SERVICIOS DEL 21/04/2015 AL 05/05/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D500.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**1,160.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	1,160.00	1,160.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2316	2293	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO: COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15/05/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D572.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**360.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
2317	2292	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB: COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 12/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D552.	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**680.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	680.00	680.00	0.00									
2318	2291	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ CARRERA EDISON OLMEDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 29/04/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D509.	1710844695	PESANTEZ CARRERA EDISON OLMEDO	**760.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00									
2319	2290	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO: COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D576.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**280.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	280.00	280.00	0.00									
2320	2289	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA: COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 08/05/2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D545.	1803774379	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA	**360.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	360.00	360.00	0.00									
2321	2288	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL: COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D602.	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	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

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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2323	2287	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISION DE SERVICIOS DEL 11/05/2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D607.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**4.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		4.00	4.00	0.00								
2324	2286	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID: COMISION DE SERVICIOS DEL 12/04/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D521.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
2330	2330	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 262 No Entrada: 1323	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		360.00	360.00	0.00								
2331	2331	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 260 No Entrada: 1321	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
2332	2332	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1322	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		360.00	360.00	0.00								
2333	2333	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 257 No Entrada: 1302	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		360.00	360.00	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

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		
2334	2334	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1290	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2335	2335	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1289	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2336	2336	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 253 No Entrada: 1288	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2337	2337	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 252 No Entrada: 1287	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2338	2338	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 251 No Entrada: 1286	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**920.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	920.00	920.00	0.00									
2339	2339	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 250 No Entrada: 1285	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	360.00	360.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
2340	2340	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 241 No Entrada: 1202	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
2341	2341	22/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 256 No Entrada: 1291	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**640.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00									
2343	2307	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR: COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15/05/2015, PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO N° D555.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**360.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	360.00	360.00	0.00									
2344	2308	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO: COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D621.	1720080348	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO	**164.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	164.00	164.00	0.00									
2345	2309	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISION DE SERVICIOS DEL 15/05/2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D628.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**4.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	4.00	4.00	0.00									
2346	2310	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA: COMISION DE SERVICIOS DEL 13/05/2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D579.	1712209350	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA	**40.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2347	2314	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BORIS: COMISION DE SERVICIOS DEL 24/04 AL 08/05/2015, PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO N° D538.	1102084884	YEPEZ BORIS	**1,160.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
2348	2322	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 16/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D598.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
2349	2325	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO: COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14/05/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D568.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**280.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	280.00	280.00	0.00									
2350	2326	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES: COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15/05/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D581.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**324.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	324.00	324.00	0.00									
2351	2327	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14/05/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D583.	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00									
2352	2328	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15/05/2015, PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO N° D564.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**360.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	360.00	360.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2353	2300	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX: COMISION DE SERVICIOS DEL 18/05/2015, PROYECTOTOLA NORTE, FORMULARIO N° D618.	1717103871	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX	**40.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									
2354	2301	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA: COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 08/05/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D546.	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**360.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	360.00	360.00	0.00									
2355	2302	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	ANGULO MERLIN FRANCISCO AURELIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 11/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D574.	0802032813	ANGULO MERLIN FRANCISCO AURELIO	**600.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	600.00	600.00	0.00									
2356	2303	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ CARRERA EDISON OLMEDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 11/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D575.	1710844695	PESANTEZ CARRERA EDISON OLMEDO	**440.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	440.00	440.00	0.00									
2357	2304	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	COROZO VALENCIA ENNER YURLIN: COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 11/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D573.	0802561589	COROZO VALENCIA ENNER YURLIN	**600.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	600.00	600.00	0.00									
2358	2305	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS : COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 15/05/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D584.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**280.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	280.00	280.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2359	2306	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN: COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20/05/2015, PROYECTO COGUIME, FORMULARIO N° D601.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**200.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	200.00	200.00	0.00									
2360	2285	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO: COMISION DE SERVICIOS DEL 13/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D605. COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 08/05/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO. FORMULARIO N° D531.	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**400.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	360.00	360.00	0.00									
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
2362	1887	25/05/2015	DEV	DNC	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. REGISTRO NOTA DE CREDITO No.3000 del 15/05/2015 por Inclusión de teléfonos celulares en Poliza Equipo Electrónico afectado a la F. 12456 del cur DEV 1887 DEL Seguro de la maquinaria del proyecto rio Santiago,	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-79.82**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770201	0800	001	0	-79.82	-79.82	0.00									
2363	2260	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA DEL PROYECTO LLURIMAGUA PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2015. S/ MEMO N° ENAMI-LPC-2015-0161-MEM, INFORME ADM CONTRATO, FACT. 516 DEL 12/05/2015, RET 8% Y 100%	1000696300001	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0	100.00	100.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
2364	2227	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.,pago por la inclusión de teléfonos celulares (22) en la póliza de equipos electrónicos MENOS NOTA CREDITO No. 3000 segun CUR DEV 2362 $89.40, s/MEMO n° enami-ser-2015-0104-mem, FACT. 68164 DEL 15/05/2015, RET 1% DE LA PRIMA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**94.47**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0	94.47	94.47	0.00								
2373	2248	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO ECONOMICO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 20/04/2015 PROYECTO EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2015-0130-MEM.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**120.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0	120.50	120.50	0.00								
2374	2263	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica por el mes de abril del 2015 ocurrido en las oficinas que conforman la empresa nacional minera, según memorando n° enami-gad-2015-0364-mem, FACT. 1617721 Y 3098234 DEL 19 Y 16/05/2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**896.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	896.75	896.75	0.00								
2375	2230	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL: PAGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE MATRICULAS DE MAQUINARIA PESADA DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP, S/MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2015-0207-MEM, FACT. 3977 DEL 13/05/2015, RET 8 Y 100% IVA	0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	**12.60**			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	12.60	12.60	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

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
2377	2233	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	GRUENTEC CIA. LTDA., pago por monitoreo de agua y suelo según EL CONTRATO N° 052-ENAMIEP-2013 Y EL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 044-ENAMIEP-2014. PROYECTO RIO CONGUIME, INFORME No.11 ADM CONTRATO, FACT. 1239 DEL 18/05/2015, RET 2% Y 70%	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**1,452.69**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	005	003	000	730212	1909	002	0	1,452.69	1,452.69	0.00	

2379	2379	25/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**368,552.39**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	140,062.80	140,062.80	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	2,397.00	2,397.00	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	14,112.09	14,112.09	0.00
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0	16,373.00	16,373.00	0.00
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	1,978.15	1,978.15	0.00
22	000	004	002	000	710105	1701	001	0	22,509.00	22,509.00	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	3,202.00	3,202.00	0.00
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	2,636.75	2,636.75	0.00
22	000	005	003	000	710105	1909	001	0	16,005.00	16,005.00	0.00
22	000	005	003	000	710106	1909	001	0	796.00	796.00	0.00

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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0			8,173.00	8,173.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0			2,634.18	2,634.18	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			4,183.00	4,183.00	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			2,391.40	2,391.40	0.00									
23	000	002	002	000	710105	1000	001	0			14,381.00	14,381.00	0.00									
23	000	002	002	000	710106	1000	001	0			622.00	622.00	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0			622.00	622.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0			1,538.90	1,538.90	0.00									
23	000	003	002	000	710105	0800	001	0			28,115.00	28,115.00	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0			4,876.00	4,876.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0			3,305.55	3,305.55	0.00									
23	000	004	002	000	710105	2100	001	0			16,550.00	16,550.00	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100	001	0			5,084.80	5,084.80	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0			2,214.92	2,214.92	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

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
23	000	005	002	000	710105	0200 001 0			13,713.00	13,713.00	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			4,620.00	4,620.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,960.17	1,960.17	0.00									
2382	2235	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	GRUENTEC CIA. LTDA., monitoreo de agua y suelo según CONTRATO N° 052-ENAMIEP-2013 Y EL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 044-ENAMIEP-2014. PROYECTO RIO SANTIAGO, memorando n° enami-gsa-0195-mem, FACT. 1246 DEL 18/05/2015, RET 2%	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**4,238.38**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730212	0800 001 0			4,238.38	4,238.38	0.00									
2384	2384	25/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**143.71**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530202	1701 001 0			45.00	45.00	0.00									
20	000	000	002	000	530811	1701 001 0			98.71	98.71	0.00									
2385	2385	25/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**13.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701 001 0			13.44	13.44	0.00									
2387	2368	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO ECONOMICO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EFECTUADO EN EL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0162 -MEM.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**22.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730803	1000 001 0			21.00	21.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
23	000	002	002	000	770102	1000 001 0			1.00	1.00	0.00								
2388	2378	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: REMBOLSO ECONOMICO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO PACTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0169-MEM.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**44.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730803	1701 001 0			44.00	44.00	0.00								
2389	2372	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: REMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REALIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL PROYECTO PACTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0164 -MEM.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**113.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730803	1701 001 0			113.00	113.00	0.00								
2390	2369	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: REMBOLSO ECONOMICO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO PACTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0166 -MEM.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**114.17**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730405	1701 001 0			19.17	19.17	0.00								
22	000	004	002	000	730803	1701 001 0			95.00	95.00	0.00								
2391	2371	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: REMBOLSO ECONOMICO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO PACTO, COMISION DE SERVICIOS DEL 09/04 AL 18/04/2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0165-MEM.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**74.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730405	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
22	000	004	002	000	730803	1701 001 0			34.00	34.00	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

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
2392	2367	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER: REMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PEI-2672, PROYECTO HUAMBUNO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-MYH-2015-0033-MEM.	1500276868	CHÁVEZ OLVIES FAUSTO ALEXANDER	**228.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730405	1500	001	0			228.00	228.00	0.00							
2393	2393	26/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN MES DE MAYO SRS. BERNAL Y MENESES	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,048.46**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0			692.30	692.30	0.00							
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			66.81	66.81	0.00							
23	000	004	002	000	710510	2100	001	0			258.00	258.00	0.00							
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0			31.35	31.35	0.00							
2394	2394	26/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE MARTHA CARRERA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,138.97**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0			989.00	989.00	0.00							
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0			212.40	212.40	0.00							
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0			937.57	937.57	0.00							
2398	2396	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO, reliquidación por comisión de servicios del 12 de mayo del 2015, proyecto pacto, formulario D551A.	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			40.00	40.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
2399	2259	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO DE TASA PARA LA EMISION DEL PRONUNCIAMIENTO DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL ANUAL DEL PROYECTO EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2015-0197-MEM, FACT. 3517 DEL 25/05/2015	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	50.00	50.00	0.00									
2401	2342	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES LASSO JUAN CARLOS: PAGO POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACIÓN Y COPIAS DE LAS ACTAS DE CONFORMIDAD CON LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS DONDE SE REALIZAN LAS PERFORACIONES DE LOS PROYECTOS TELIMBELA Y EL TORNEADO, FACT DEL 182 AL 195 DEL 21/05/2015	1705644621001	MORALES LASSO JUAN CARLOS	**454.54**			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	454.54	454.54	0.00									
2404	2329	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	LARA VITERI ANGEL MAURICIO, INFIMA CUANTIA IC-035-2015, adquisición suministros de oficina (tarjetas magnéticas) necesaria para el desarrollo de las actividades de la empresa, s/NOTA INGRESO 2015-IN-019,s/NOTA EGRESO 033-2015, s/memo n° enami-gad-2015-0372-mem, FACT.2780 DEL 06/05/2015, RET 1% Y 30%	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	**380.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	380.00	380.00	0.00									
2410	2279	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATO 17-2014, adquisición pasajes al interior proyecto rio conguime, s/memo n° enami-rcg-2015-0366-mem, DESC NOTA DE CREDITO 3637, FACT. 2429 DEL 19/05/2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**958.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0	958.50	958.50	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

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
2412	2280	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATO 17-2014-EMISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR CARGO INSTITUCIONAL, PROYECTOS TELIMBELA Y TORNEADO, DSCTO FINAL SALDO NOTA CREDITO 3637-s/memo n° enami-gad-2015-0366-mem, FACT 2428 DEL 19/05/2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,847.34**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	789.62	789.62	0.00
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	152.52	152.52	0.00
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	905.20	905.20	0.00

2414	2414	27/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HONORARIOS MES DE MAYO DE GONZALEZ MARIA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,353.32**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	164.77	164.77	0.00
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	19.67	19.67	0.00
20	000	000	002	000	510507	1701	001	0	1,978.00	1,978.00	0.00
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	190.88	190.88	0.00

2415	2415	27/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP - DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO MES DE MAYO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,467.49**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	1,222.00	1,222.00	0.00
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	206.50	206.50	0.00
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0	90.50	90.50	0.00
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0	29.50	29.50	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

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
22	000	004	002	000	710203	1701 001 0			71.66	71.66	0.00									
22	000	004	002	000	710204	1701 001 0			88.50	88.50	0.00									
23	000	001	002	000	710203	0200 001 0			35.83	35.83	0.00									
23	000	001	002	000	710204	0200 001 0			29.50	29.50	0.00									
23	000	002	002	000	710203	1000 001 0			332.00	332.00	0.00									
23	000	002	002	000	710204	1000 001 0			59.00	59.00	0.00									
23	000	004	002	000	710203	2100 001 0			35.83	35.83	0.00									
23	000	004	002	000	710204	2100 001 0			29.50	29.50	0.00									
23	000	005	002	000	710203	0200 001 0			178.17	178.17	0.00									
23	000	005	002	000	710204	0200 001 0			59.00	59.00	0.00									
2421	2400	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA., pago por el mantenimiento del gps trimble r6 asignado al proyecto tola norte, según memorando n° enami-tln-2015-0140-138mem. F/ 18424. 25/05/15. informe de conformidad.	1790868044001	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.	**940.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730404	0800 001 0			940.00	940.00	0.00									
2425	2425	28/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 244 No Entrada: 1219	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**353.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730404	0800 001 0			80.00	80.00	0.00									
22	000	002	003	000	730813	0800 001 0			273.00	273.00	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

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
2427	2420	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: CONTRATO N° 008-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE ANALISIS EN LABORATORIO PARA MUESTRAS PROYECTOS TELIMBELA Y EL TORNEADO. PAGO DEL LOTE 3 TELIMBELA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-170-MEM. f/ 1795. 22/05/15.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**13,500.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	730212	0200	001	0	13,500.00	13,500.00	0.00	

2429	2397	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	3CUBICAL CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 026, SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA PAQUETE DE 80 HORAS TECNICAS DE SOPORTE. SOLICITUD DE PAGO POR 10 HORAS DE SOPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0373-MEM. F/ 815. 13/05/15.	1792455936001	3CUBICAL CIA. LTDA.	**500.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530704	1701	001	0	500.00	500.00	0.00	

2431	2419	28/05/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: CONTRATO N° 008-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE ANALISIS EN LABORATORIO PARA MUESTRAS PROYECTOS TELIMBELA Y EL TORNEADO. PAGO DEL LOTE 1 Y LOTE 2 TORNEADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-174 Y 168-MEM. F/ 1793- 1794. 22/05/15.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**21,109.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	730212	0200	001	0	21,109.50	21,109.50	0.00	

2432	2432	28/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE MAYO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**12,136.59**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	510512	1701	001	0	753.33	753.33	0.00	
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0	11,075.73	11,075.73	0.00	
22	000	002	003	000	710512	0800	001	0	307.53	307.53	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2434	2271	29/05/2015	DEV	NOR	OGA	GESAMBCONSULT CONSULTORES CIA. LTDA., pago 20% según contrato n° 004-enemiep-2014 (arrastre) y complementario 055-enamiep-2014 licenciamiento ambiental del proyecto la bonita, informe adm contratro, s/memo n° enami-gsa-2015-0201-mem,FACT. 399 DEL 13/05/2015, RET 2% Y 70%	1792163064001	GESAMBCONSULT CONSULTORES CIA. LTDA.	**5,357.14**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730601	2100	001	0			5,357.14	5,357.14	0.00							

2436	2276	29/05/2015	DEV	NOR	OGA	DURALLANTA S.A., Reencauche de neumáticos de los vehículos de la ENAMIEP, ínfima cuantía n° ic-enamiep-038-2015, INFORME SERVICIO, NOTA DE INGRESO A BODEGA, 2015-IN-018, s/memo n° enami-gad-2015-0368-mem,FACT. 116838 DEL 20/05/2015, RET 2% Y 70%	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**2,016.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0			2,016.00	2,016.00	0.00							

2439	2439	29/05/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE BELTRAN OMAR PERIODO ABRIL 2014-2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**698.56**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0			243.62	243.62	0.00							
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0			256.65	256.65	0.00							
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0			198.29	198.29	0.00							

2440	2264	29/05/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A-contrato n° 005-enamiep-2015-serv análisis geoquímica de muestras del proyecto la bonita 1er lote: ordenes wo-205 y 206 ACTA PARCIAL 01, INFORME ADM CONTRATO, S/memo n° enami-gtc-2015-0104-mem, FACT. 1435-1434 del 07/05/2015, ret 2% y 70%	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**6,133.42**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730212	2100	001	0			6,133.42	6,133.42	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

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		
2446	2443	29/05/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: REMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE ABRIL, VEHICULOS DEL PROYECTO CONGUIME, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0123-MEM.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**188.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0												
									188.50	188.50	0.00									
2447	2447	29/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**744.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730203	1909	001	0												
									70.00	70.00	0.00									
22	000	005	003	000	730404	1909	001	0												
									320.00	320.00	0.00									
22	000	005	003	000	730811	1909	001	0												
									354.69	354.69	0.00									
2448	2448	29/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770203	1909	001	0												
									0.30	0.30	0.00									
2450	2450	29/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 231 No Entrada: 1186	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,245.10**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	1701	001	0												
									2,245.10	2,245.10	0.00									
2458	2458	01/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 230 No Entrada: 1166	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,673.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730233	1500	001	0												
									2,673.00	2,673.00	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

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		
2460	2460	01/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 245 No Entrada: 1227	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,124.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730202	0800	001	0	480.00	480.00	0.00									
23	000	003	002	000	730205	0800	001	0	450.00	450.00	0.00									
23	000	003	002	000	730418	0800	001	0	700.00	700.00	0.00									
23	000	003	002	000	730811	0800	001	0	2,494.00	2,494.00	0.00									
2465	2444	01/06/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: REMBOLSO DE GASTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL MES DE ABRIL, VEHICULOS DEL PROYECTO CONGUIME, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0121-MEM. PEI 2753.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**159.44**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730405	1909	002	0	90.00	90.00	0.00									
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	40.32	40.32	0.00									
22	000	005	003	000	730813	1909	001	0	29.12	29.12	0.00									
2466	2466	01/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**61.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	61.25	61.25	0.00									
2467	2467	01/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 905	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**75.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0	75.51	75.51	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
2468	2468	01/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 51	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**188.14**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		188.14	188.14	0.00								
2471	2451	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH: COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 08/05/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D537.	0201776861	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		360.00	360.00	0.00								
2474	2452	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID: COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D656.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**440.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		440.00	440.00	0.00								
2475	2453	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS: COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15/05/2015, PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO N° D560.	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**360.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		360.00	360.00	0.00								
2476	2454	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 22/05/2015, INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D648.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
2477	2455	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER: COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22/05/2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D606.	1720750023	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER	**360.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0		360.00	360.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2478	2456	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISION DE SERVICIOS DEL 20/05/2015, FORMULARIO N° D649. COMISION DE SERVICIOS DEL 21/05/2015, FORMULARIO N° D650. COMISION DE SERVICIOS DEL 25/05/2015, FORMULARIO N° D653. PROYECTO CONGUIME.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**12.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	12.00	12.00	0.00									
2479	2457	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D636.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**440.00**			0.00	APROBADO	RFERNANDEZ429		RFERNANDEZ429	RFERNANDEZ429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	440.00	440.00	0.00									
2480	2463	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: CONTRATO N° 043-ENAMIEP-2014 ADQUISICION DE DIESEL 2 PETROLERO PARA LA EMPRESA NACIONAL MINERA PROYECTO CONGUIME" , PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-ECG-2015-0124-MEM. F/ 5969. 01/06/15.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**7,422.92**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	002	0	7,422.92	7,422.92	0.00									
2482	2482	02/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 84	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**264.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	35.00	35.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	225.65	225.65	0.00									
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	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

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	
2483	2483	02/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 51	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**45.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		45.00	45.00	0.00								
2484	2484	02/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**90.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		90.50	90.50	0.00								
2485	2470	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PROYECTO LA BONITA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0081-MEM. MEMORADO Nro. ENAMI-GAD-2015-0392-MEM. 01/06/15. JUSTIFICACION REEMBOLSOS DE GASTOS. (GERENCIA AD)	0603664723	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE	**386.14**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730405	2100	001	0		326.30	326.30	0.00								
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0		59.84	59.84	0.00								
2486	2473	02/06/2015	DEV	NOR	OGA	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO, reembolso de gasto por los tramites necesarios para la matriculación de la maquinaria pesada del proyecto conguime, según memorando n° enami-rcg-2015-0127-mem.	1708561053	ÁLVAREZ CHÁVEZ PATRICIO FERNANDO	**140.33**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730204	1909	002	0		95.24	95.24	0.00								
22	000	005	003	000	730811	1909	002	0		2.75	2.75	0.00								
22	000	005	003	000	770206	1909	002	0		42.34	42.34	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
2487	2487	03/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIONDE HABERES DE ENRIQUEZ RENE PERIODO ABRIL 2014-2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**779.88**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0		224.61	224.61	0.00								
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0		245.83	245.83	0.00								
22	000	004	002	000	710707	1701	001	0		309.44	309.44	0.00								
2489	2489	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 271 No Entrada: 1343	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
2491	2491	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 282 No Entrada: 1354	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
2492	2492	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 272 No Entrada: 1344	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
2493	2493	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 285 No Entrada: 1357	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		680.00	680.00	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

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
2496	2496	03/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**22,175.12**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	9,956.77	9,956.77	0.00
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	1,236.52	1,236.52	0.00
22	000	004	002	000	710602	1701	001	0	1,790.05	1,790.05	0.00
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	1,819.53	1,819.53	0.00
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0	291.64	291.64	0.00
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	1,525.65	1,525.65	0.00
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	801.10	801.10	0.00
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	1,672.35	1,672.35	0.00
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0	1,746.99	1,746.99	0.00
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0	1,334.52	1,334.52	0.00

2497	2497	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1341	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00

2500	2500	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 273 No Entrada: 1345	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	680.00	680.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
2501	2501	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 277 No Entrada: 1349	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
2502	2502	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1353	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2503	2503	03/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO SR. OJEDA VICTO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**192.26**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	192.26	192.26	0.00									
2504	2504	03/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA SR. MACHADO JUAN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**316.37**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510602	1701	001	0	316.37	316.37	0.00									
2505	2505	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 270 No Entrada: 1342	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2506	2506	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 274 No Entrada: 1346	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	680.00	680.00	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

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		
2508	2508	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 283 No Entrada: 1355	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2509	2509	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 275 No Entrada: 1347	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
2510	2510	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 249 No Entrada: 1284	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00									
2511	2511	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 259 No Entrada: 1319	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	360.00	360.00	0.00									
2512	2512	03/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 258 No Entrada: 1317	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,587.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530304	1701	001	0	2,587.20	2,587.20	0.00									
2515	2507	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO, pago de la comisión de servicios del 13 al 25 de mayo del 2015, proyecto tola norte, formulario D578.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**960.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	960.00	960.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:51

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N

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	
2516	2499	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	SULCA TOPON TANIA MARIA, pago de la comisión de servicios del 13 al 25 de mayo del 2015, proyecto tola norte, formulario D567.	1802550333	SULCA TOPON TANIA MARIA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
2517	2498	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO, pago de la comisión de servicios del 22 al 24 de mayo del 2015, proyecto llurimagua, formulario D630.	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**160.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	160.00	160.00	0.00									
2518	2495	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA, pago de la comisión de servicios del 25 al 27 de mayo del 2015, proyecto pacto, formulario D641.	1803774379	DIAZ IZURIETA GABRIELA CAROLINA	**160.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									
2519	2469	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REPOSICION DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO EL TORNEADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2015-0132-MEM.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**217.49**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730405	0200	001	0	89.99	89.99	0.00									
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0	127.50	127.50	0.00									
2520	2488	03/06/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por la inscripción del contrato modificatorio al contrato de cesión y transferencia de la concesión campanilla I, según memorando n° enami-gju-2015-0240-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**658.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	658.00	658.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
2523	2522	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO, pago de la comisión de servicios del 19 al 22 de mayo del 2015, proyecto rio Santiago, formulario D609.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**280.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	280.00	280.00	0.00								
2525	2472	04/06/2015	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-074-2014 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PARA EL PROYECTO RIO CONGUIME, PAGO DEL MES DE MAYO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0128-MEM. F/. 6. 01/06/15.	1900592104001	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO	**217.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730501	1909	002	0	217.40	217.40	0.00								
2534	2534	08/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 286 No Entrada: 1377	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0	360.00	360.00	0.00								
2535	2535	08/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 280 No Entrada: 1352	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**720.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
2536	2536	08/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 279 No Entrada: 1351	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
2537	2537	08/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 278 No Entrada: 1350	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:51

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N

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		
2538	2538	08/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 276 No Entrada: 1348	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	680.00	680.00	0.00									
2539	2539	08/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 268 No Entrada: 1340	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2541	2541	08/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 267 No Entrada: 1339	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2550	2545	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 27/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D626.	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**440.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	440.00	440.00	0.00									
2551	2546	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL: COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 27/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D625.	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**440.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	440.00	440.00	0.00									
2552	2547	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 26/05/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO. FORMULARIO N° D613.	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**680.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	680.00	680.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
2553	2548	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 27/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D632.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**440.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	440.00	440.00	0.00									
2554	2549	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 22/05/2015, PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D596.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**720.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
2555	2540	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 25/05/2015, PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° D578.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									
2556	2542	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: COMISION DE SERVICIOS DEL 22/05/2015. GASTO INSTITUCIONAL. FORMULARIO N° D643.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
2557	2543	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MARIELA: COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29/05/2015, PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° D633.	1721795464	RODRIGUEZ MARIELA	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	360.00	360.00	0.00									
2558	2544	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 24/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D578. RELIQUIDACIÓN DEL CUR 2517.	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2559	2524	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	AROPIAINC S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-ENAMIEP-007-2015 ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA PARA LA ENAMI EP, PAGO DEL MES DE MAYO DE 45 BOTELLONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0400-MEM. f/ 18344. 02/06/15.	1792297311001	AROPIAINC S.A.	**72.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DVILLEGAS	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		72.00	72.00	0.00								
2561	2560	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 25/05/2015. PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° D578. RELIQUIDACIÓN POR PAGO DE TRANSPORTE.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**8.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0		8.00	8.00	0.00								
2563	2563	09/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 182 No Entrada: 954	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**68.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0		68.00	68.00	0.00								
2564	2564	09/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 718	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**79.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0		79.00	79.00	0.00								
2567	2565	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22/05/2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0407-MEM.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**16.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		16.00	16.00	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

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
2569	2531	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE: PAGO ALICUOTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015, EDIFICIO TORRES TENERIFE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0412-MEM.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	1,774.72	1,774.72	0.00

2570	2566	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO DEL 2015, EDIFICIO TENERIFE Y EDIFICIO SKY, S/MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0416-MEM, FACT. 14530726 Y 144507039 DEL 03/06/2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**796.46**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	796.46	796.46	0.00

2574	2530	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTRO RIO SANTIAGO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ENAMI-GPT-2015-0095-MEM. PEG-102.	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**1,137.86**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730405	0800	001	0	1,137.86	1,137.86	0.00

2576	2568	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA: COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D638.	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00

2577	2571	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN: COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29/05/2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D658.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
2578	2572	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO: COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 04/06/2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. FORMULARIO N° D670.	0401185368	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00								
2579	2573	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO: COMISION DE SERVICIOS DEL 22/05/2015 AL 03/06/2015, PROYECTO CONGUIME. FORMULARIO N° D637.	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	760.00	760.00	0.00								
2580	2580	09/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 284 No Entrada: 1356	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	280.00	280.00	0.00								
2581	2575	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH: COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29/05/2015, PROYECTO LA BONITA. FORMULARIO N° D642.	0201776861	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	360.00	360.00	0.00								
2586	2586	10/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO AJUSTE REMUNERACION MES DE ABRIL DE LA SRTA. GARCIA KEILA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**95.65**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0	85.28	85.28	0.00								
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0	10.37	10.37	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2587	2587	10/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO AJUSTE REMUNERACION MES DE MAYO 2015, SRTA KEYLA GARCIA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**168.78**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0		150.50	150.50	0.00								
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0		18.28	18.28	0.00								
2588	2588	10/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**258.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		258.01	258.01	0.00								
2590	2590	10/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 53	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**82.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0		82.00	82.00	0.00								
2591	2591	10/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 905	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**35.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0		35.00	35.00	0.00								
2592	2462	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA, PAGO BOLETO GERENCIA GENERAL VIAJE A AUSTRALIA 16 AL 23 DE MAYO/15. SEGUN MEMORANDO Nro. ENAMI-GAD-2015-0415-MEM. F/ 1754. 04/06/15. contrato Nro. 009-ENAMIEP-2015. MEMORANDO Nro. ENAMI-GAD-2015-0411-MEM.	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**7,299.26**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	1701	001	0		7,299.26	7,299.26	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2594	2584	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL VEHICULO DEL PROYECTO LA BONITA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0098 -MEM. VEHICULO MAZDA BT 50 PLACAS PEI-4870. AUTORIZACIONES JEFE DE TRANSPORTE. ARREGLO INYECTORES.	0603664723	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE	**1,854.53**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	004	002	000	730405	2100	001	0	1,781.25	1,781.25	0.00	
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	73.28	73.28	0.00	

2595	2589	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PROYECTO TORNEADO. INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-077-2014. PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0418-MEM. F/ 3323724. 04/06/15.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**90.66**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	730105	0200	001	0	90.66	90.66	0.00	

2599	2582	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.: CONTRATO N° 039-ENAMIEP-2014 Y COMPLEMENTARIO N° 006-ENAMIEP-2015. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-JMI-2015-0019-MEM. F/ 13935. 09/06/15.	1791921178001	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.	**1,320.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	002	002	000	730601	1000	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00	

2601	2583	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	ITAFRACHE S.A.: CONTRATO N° 003-ENAMIEP-2015 PARA EL ARRENDAMIENTO DE BODEGAS, OFICINA, PROCESO DE TOLA NORTE Y CONTRATO MODIFICATORIO 010. PAGO DE CANON DEL MES DE MAYO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2015-0181-MEM. F/2005 05/06/15.	1792071070001	ITAFRACHE S.A.	**1,982.14**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	003	002	000	730502	0800	001	0	1,982.14	1,982.14	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
2603	2585	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA, CONTRATO N° 034-ENAMIEP-2014 SERVIC VIGILANCIA EN PUESTOS FIJOS EN INSTALACIONES DE LA ENAMI EP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE QUITO", mes de mayo del 2015. F/ 5963. 05/06/15.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,953.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0			1,953.00	1,953.00	0.00						
2613	2611	12/06/2015	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA: liquidación según actas de fundición 14A 0000050 y 0000052 POR SERVICIO DE OPERACIONES MINERAS. F/ 6. 12/06/15. DETALLE DE LIQUIDACION.	0992814985001	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA	**28,513.17**			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			28,513.17	28,513.17	0.00						
2616	2616	15/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE MAYO SR. PAUL VACA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**325.24**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510509	1701	001	0			290.00	290.00	0.00						
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			35.24	35.24	0.00						
2617	2533	15/06/2015	DEV	NOR	OGA	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO, infima cuantia n° ic-enamiep-009-2015-elaboración de tarjetas de presentación para los directivos de la enami ep, informe del Area Comunicación, s/memo n° enami-gad-2015-0410-mem, fact. 164 del 02/06/2015, RET 2 Y 70%	1716482086001	VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO	**216.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			216.00	216.00	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

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
2620	2598	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	LINCANGO GUAMAN EDISON VINICIO: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-036-2015 ADQUISICION DE CARTELERAS INFORMATIVAS PARA LA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2015-0116-MEM. F/1281. 09/06/15.	1715512610001	LINCANGO GUAMAN EDISON VINICIO	**420.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	420.00	420.00	0.00									

2622	2605	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago por el servicio de módems de internet móvil correspondiente al mes de mayo del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0422-mem. F/ 3313094. 08/06/15.	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									

2624	2606	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, pago por la renovación de certificados para el registro d firmas digitales, según memorando n° enami-gad-2015-0420-mem. f/ 32299. 08/06/15.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**60.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530228	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									

2626	2607	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL, pagos por copias de archivo del contrato modificatorio al contrato de sesión y transferencia de derechos mineros área campanillas, según memorando n° enami-gju-2015-0258-mem. f/ 5244. 08/06/15.	0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	**47.86**			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	47.86	47.86	0.00									

2628	2615	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA CALISTO RODRIGO: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO 22/04/2015 AL 22/05/2015, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 001-THU-CSTE-2015. conforme adenda al contrato civil de servicios especializados 001-thu-cste-2015. f/ 1564. 01/06/15.	1709070104001	BORJA CALISTO RODRIGO	**4,174.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	1701	001	0	4,174.00	4,174.00	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

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
2649	2612	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, pago por el servicio de capacitación en el idioma ingles por el periodo de enero a marzo 2015 y de marzo a mayo 2015 (lunes a viernes), según memorando n° enami-gth-2015-0318-mem. F/ 21509. 05/06/15. se adjunta diplomas y calificaciones.	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**1,404.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			1,404.00	1,404.00	0.00							
2651	2609	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago por LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, MANEJO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA ENAMI EP, según memorando n° enami-gad-0424-mem. f/ 4303. 08/06/15. RESPALDOS DE ENTREGA DE DOCUMENTACION.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**247.73**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0			247.73	247.73	0.00							
2655	2631	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER: COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 28/05/2015, FORMULARIO N° D645, PROYECTO HUAMBUNO. COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 05/06/2015, FORMULARIO N° D675, PROYECTO TOLA NORTE.	1720750023	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER	**604.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730303	1500	001	0			280.00	280.00	0.00							
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0			324.00	324.00	0.00							
2656	2632	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI:COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05/06/2015, FORMULARIO N° D677. COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11/06/2015, FORMULARIO N° D715, PROYECTO PACTO.	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**480.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			480.00	480.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
2657	2634	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 25/05 AL 02/06/2015. FORMULARIO N° D640. PROYECTO PACTO.	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	**680.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0		680.00	680.00	0.00								
2658	2635	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29/05/2015. FORMULARIO N° D631. PROYECTO LA BONITA.	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0		360.00	360.00	0.00								
2659	2650	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS COMUNEROS DEL ALTO SANTIAGO, pago por servicios de operación minera, según contrato suscrito y acta de comercialización n° 80, acta de liquidación 2B-0000027. f/ 253. 17/06/15. DETALLE DE LIQUIDACION A PAGAR ASOCIACIONES.	1792352193001	ASOCIACION DE PEQUENOS MINEROS COMUNEROS DEL ALTO SANTIAGO	**1,518.19**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730233	0800	002	0		1,518.19	1,518.19	0.00								
2666	2636	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 04/06/2015. FORMULARIO N° D659. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
2668	2637	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISION DE SERVICIOS DEL 28/05 AL 04/06/2015. FORMULARIO N° D655. PROYECTO TORNEADO.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**600.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		600.00	600.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
2669	2638	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 27/05 AL 05/06/2015. FORMULARIO N° D651. PROYECTO TELIMBELA.	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
2671	2639	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 27/05 AL 05/06/2015. FORMULARIO N° D652. PROYECTO TELIMBELA.	1102702790	MEDINA OSWALDO	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
2673	2640	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 04/06/2015. FORMULARIO N° D678. PROYECTO TELIMBELA.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	280.00	280.00	0.00									
2674	2641	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	GUAMAN NARVAEZ JOHANA: COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07/06/2015. FORMULARIO N° D698. PROYECTO LA BONITA.	1718642984	GUAMAN NARVAEZ JOHANA	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	280.00	280.00	0.00									
2675	2642	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ VIVANCO ANDREA SALOME: COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07/06/2015. FORMULARIO N° D700. PROYECTO LA BONITA.	1715510911	CHAVEZ VIVANCO ANDREA SALOME	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	280.00	280.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2676	2643	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID: COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07/06/2015. FORMULARIO N° D702. PROYECTO LA BONITA.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	280.00	280.00	0.00									
2677	2644	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: COMISION DE SERVICIOS DEL 03/06/2015. FORMULARIO N° D709. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
2678	2661	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISION DE SERVICIOS DEL 03/06/2015. FORMULARIO N° D724. COMISION DE SERVICIOS DEL 08/06/2015. FORMULARIO N° D730. PROYECTO CONGUIME.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**80.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	80.00	80.00	0.00									
2681	2662	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11/06/2015, PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D713.	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
2682	2663	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN: COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12/06/2015, PROYECTO TORNEADO. FORMULARIO N° D722.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**160.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	160.00	160.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
2683	2664	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07/06/2015, PROYECTO LA BONITA. FORMULARIO N° D697.	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	280.00	280.00	0.00									
2685	2665	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12/06/2015, PROYECTO TORNEADO. FORMULARIO N° D716.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**164.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	164.00	164.00	0.00									
2686	2653	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS, pago de la comisión de servicios del 04 al 07 de junio del 2015, proyecto la bonita, formulario D699.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**280.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	280.00	280.00	0.00									
2687	2610	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, contrato n° 036-enami-2014, serv de limpieza para las oficinas de la ENAMI ciudad de quito, PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2015, INFORME ADM CONTRATO, s/memo n° enami-ser-2015-0421-mem, FACT. 1252 DEL 10/06/2015, RET 2% Y 70%	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,816.66**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530209	1701	001	0	1,816.66	1,816.66	0.00									
2689	2645	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-031-2015 ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA ENAMI EP, CIBMND No.2015-001, S/MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0440-MEM, Fact. 434 DEL 09/06/2015, RET 1% Y 30%	1716301351001	PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY	**6,726.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	531411	1701	001	0	6,726.00	6,726.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2691	2652	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONTRATO N° 028-ENAMIEP-2014 SERV INTERNET PARA LOS PROYECTOS TOLA NORTE, LLURIMAGUA Y PACTO DE LA ENAMI, periodo del 05 de mayo al 04 de junio-15, INFORME ADM CONTRATO, S/MEMO N° ENAMI-TIC-2015-0034-MEM, FACT14507040 DEL 03/06/15	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**750.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	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

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
2693	2680	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 27/05/2015 PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0189 -MEM.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**71.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23 000	002	002 000	730405	1000	001	0	21.00	21.00	0.00
23 000	002	002 000	730803	1000	001	0	32.00	32.00	0.00
23 000	002	002 000	770102	1000	001	0	18.80	18.80	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
2694	2684	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03/06/2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0441-MEM.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**88.20**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20 000	000	002 000	530405	1701	001	0	63.00	63.00	0.00
20 000	000	002 000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00
20 000	000	002 000	570102	1701	001	0	5.20	5.20	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2695	2648	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25/05 AL 07/06/2015 AL PROYECTO LA BONITA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0100-MEM.	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**201.10**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	004	002	000	730405	2100	001	0	120.00	120.00	0.00	
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	75.71	75.71	0.00	
23	000	004	002	000	770102	2100	001	0	5.39	5.39	0.00	

2696	2647	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO: REMBLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CAMIONETA DE PLACAS PEA-4005 DEL PROYECTO LA BONITA, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0101-MEM.	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**155.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	004	002	000	730405	2100	001	0	155.00	155.00	0.00	

2697	2462	19/06/2015	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., Pago F/ 1753. 04/06/15. según memorando Nro. ENAMI-GAD-2015-0427-MEM servicio de pasajes al exterior gerente general Chile, Zurich y Londres. según poa 2015, informe de satisfacción Memorando Nro. ENAMI-GAD-2015-0419-MEM.	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**6,129.84**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530302	1701	001	0	6,129.84	6,129.84	0.00	

2707	2707	19/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 84	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**234.15**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	24.00	24.00	0.00	
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	204.15	204.15	0.00	
20	000	000	002	000	570102	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

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		
2708	2708	19/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 246 No Entrada: 1247	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**154.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730803	1701	001	0		128.00	128.00	0.00								
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0		26.88	26.88	0.00								
2709	2709	19/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 84	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**78.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		25.00	25.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		49.92	49.92	0.00								
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0		3.60	3.60	0.00								
2711	2711	22/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE JUNIO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**375,465.66**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0		140,118.00	140,118.00	0.00								
20	000	000	002	000	510106	1701	001	0		3,130.00	3,130.00	0.00								
20	000	000	002	000	510510	1701	001	0		1,775.00	1,775.00	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		14,117.42	14,117.42	0.00								
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0		16,373.00	16,373.00	0.00								
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		1,978.15	1,978.15	0.00								
22	000	004	002	000	710105	1701	001	0		20,201.00	20,201.00	0.00								
22	000	004	002	000	710106	1701	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

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	004	002	000	710510	1701	001	0			5,311.01	5,311.01	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0			2,670.28	2,670.28	0.00									
22	000	005	003	000	710105	1909	001	0			16,005.00	16,005.00	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			8,173.00	8,173.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0			2,634.18	2,634.18	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	710510	0200	001	0			4,955.50	4,955.50	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			2,409.68	2,409.68	0.00									
23	000	002	002	000	710105	1000	001	0			17,022.00	17,022.00	0.00									
23	000	002	002	000	710106	1000	001	0			622.00	622.00	0.00									
23	000	002	002	000	710510	1000	001	0			1,753.00	1,753.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000	001	0			1,931.19	1,931.19	0.00									
23	000	003	002	000	710105	0800	001	0			18,550.00	18,550.00	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0			4,876.00	4,876.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0			2,382.53	2,382.53	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
23	000	004	002	000	710105	2100 001 0			23,807.00	23,807.00	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100 001 0			7,479.00	7,479.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			3,206.15	3,206.15	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200 001 0			16,021.00	16,021.00	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			4,620.00	4,620.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			2,182.89	2,182.89	0.00									
2712	2672	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, pago por valoración económica del estudio del impacto ambiental y plan de manejo ambiental necesario para la emisión de las licencias ambientales del área minera urcutambo del proyecto pacto, según memorando n° enami-gsa-2015-0221-mem. f/ 4831. 19/06/15. sin rte fte.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**2,629.57**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	770102	1701 001 0			2,629.57	2,629.57	0.00									
2713	2670	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, pago por seguimiento y control necesario para la emisión de las licencias ambientales del área minera urcutambo del proyecto pacto, según memorando n° enami-gsa-2015-0221-mem. f/ 4832. 19/06/15.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**320.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	770102	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									
2714	2667	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, compromiso para el pago de la tasa del 0,001sobre el costo del proyecto necesaria para la emisión de las licencias ambientales del área minera urcutambo del proyecto pacto, según memorando n° enami-gsa-2015-0221-mem. f/ 4830. 19/06/15.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**7,169.64**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	770102	1701 001 0			7,169.64	7,169.64	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

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		
2715	2646	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GETIAL MARIA CONFILIA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-040-2015, SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LOS TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MINERA EN LA ZONA DE INFLUENCIA AL PROYECTO LA BONITA. F/ 321. 15/06/15. INFORME DE CONFORMIDAD.	0400528667001	ACOSTA GETIAL MARIA CONFILIA	**2,670.26**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730205	2100	001	0												
									2,670.26	2,670.26	0.00									
2717	2710	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA: liquidación según actas de fundición 14A 0000053 POR SERVICIO DE OPERACIONES MINERAS. F/ 7. 19/06/15.	0992814985001	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA	**21,872.68**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0												
									21,872.68	21,872.68	0.00									
2719	2700	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ: CONTRATO 5-2014, REF IC-ENAMIEP-064-2014, SERV ALQUILER DE BODEGA PROY LLURIMAGUA PERIODO DEL 09 MAYO AL 08 JUNIO-2015, INFORME ADM CONTRATO, S/MEMO N° ENAMI-LPC-2015-0191-MEM, FACT. 519 DEL 09/06/2015, RET 8% Y 100%	1000696300001	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730502	1000	001	0												
									100.00	100.00	0.00									
2721	2608	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE mayo DEL 2015 DE LA ENAMI EP, S/MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0423-MEM, FACT,3323063 DEL 04/06/2015, RET 2% Y 20%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**779.63**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0												
									779.63	779.63	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

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
2723	2706	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL,Diferencia equipos celulares por anulación de 04 líneas telefónicas celulares de la ENAMIEP, s/memo n° enami-gad-2015-0448-mem, s/informe sobre ajuste distributivo, APROBADO POR EL SUPERVISOR SERV GENERALES, FACT. 268979 DEL 15/06/2015	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**264.12**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	264.12	264.12	0.00									
2731	2724	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL VEHICULO DEL PROYECTO PACTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0193 -MEM, s/MEMO GRTE ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION EMAMI-GAD-2015-0392-MEM	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**68.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730405	1701	001	0	68.50	68.50	0.00									
2733	2730	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por la obtención de certificados de las concesiones mineras ingapi y urcutambo, según memorando n° enami-gju-2015-0270-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**49.56**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	49.56	49.56	0.00									
2734	2728	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO, pago de la comisión de servicios del 01 al 02 de junio del 2015, proyecto llurimagua, formulario D705.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	80.00	80.00	0.00									
2735	2729	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 01 de junio del 2015, proyecto conguime, formulario D719.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	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

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		
2736	2727	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO, pago de la comisión de servicios del 26 al 30 de mayo del 2015, proyecto torneado, formulario D704.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**320.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	320.00	320.00	0.00									
2738	2462	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., Pago servicio de pasajes al exterior según poa 2015 gerente general a Londres del 17 al 23 de abril del 2015. memorando enami-gad-2015-0452-mem. F/ 1787. 16/06/15. informe de administrador de contrato Nro. enami-GAD-2015-0451-MEM. RTE IVA 100% Ope. tu.	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**5,399.71**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	1701	001	0	5,399.71	5,399.71	0.00									
2743	2743	23/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 302 No Entrada: 1471	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	280.00	280.00	0.00									
2744	2744	23/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 304 No Entrada: 1474	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
2745	2745	23/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 291 No Entrada: 1449	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2747	2747	23/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 306 No Entrada: 1478	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,080.00	1,080.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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		
2748	2748	23/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1455	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
2751	2751	23/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 298 No Entrada: 1463	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	760.00	760.00	0.00									
2761	2737	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, pago de la comisión de servicios del 18 de mayo del 2015, proyecto conguime, formulario D644.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	40.00	40.00	0.00									
2763	2746	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica por el mes de mayo ocurrido en las oficinas que conforman la empresa nacional minera, según memorando n° enami-gad-2015 -0364-mem. f/ 1360-3785239. 20/06/15. 16/06/15.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**974.62**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	974.62	974.62	0.00									
2765	2765	24/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1469	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	280.00	280.00	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

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		
2768	2754	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO: CONTRATO N° 001-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA PARA EL PROYECTO TELIMBELA, REF: IC-ENAMIEP-005-2015. PAGO DEL PERIODO DEL 02 /05 AL 01/06/2015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2015-0197-MEM. F/. 103. 19/06/15.	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**146.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0			146.00	146.00	0.00							
2770	2732	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	GRUENTEC CIA. LTDA., pago por el servicio de análisis de muestras de agua y suelo del proyecto conguime según CONTRATO N° 052-ENAMIEP-2013 Y EL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 044-ENAMIEP-2014 y memorando n° enami-gsa-2015-0223-mem. f/ 1453. 18/06/15. informe de conformidad.	1791344073001	GRUENTEC CIA. LTDA.	**2,061.17**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730212	1909	002	0			2,061.17	2,061.17	0.00							
2773	2701	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A, PROCESO IC-enamiep-019-2014 serv mantemnto preventivo y correctivo camionetas Mazda-Enami ep,INFORME JURIDICO S/MEMOS ENAMI-GJU-0189 y ENAMI-GJU-2015-0236, EMAIL DE SATISFACCION 24/06/2015 ANALIST VEHICULOS, S/memo n° enami-gad-2015-0438, FACT4540,41,45,46 DEL 15/06/15, RET 1,2,10,20	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**682.22**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			682.22	682.22	0.00							
2779	2779	25/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**303.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0			56.46	56.46	0.00							
22	000	005	003	000	730805	1909	001	0			58.10	58.10	0.00							
22	000	005	003	000	730811	1909	001	0			4.74	4.74	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/07/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:28:51

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total <> N

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	
22	000	005	003	000	730813	1909 001 0			184.39	184.39	0.00								
2780	2780	25/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**0.30**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	005	003	000	770203	1909 001 0			0.30	0.30	0.00								
2782	2749	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, pago servicio organización y logística de los eventos sociales vinculados al proyecto torneado, según memorando n° enami-ggs-2015-0196-mem. f/ 2433. 19/06/15. informe de conformidad. informe del taller. Infima cuantía Nro. ENAMI-COP-2015-0052-OFC. 11 y 12 junio.	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	**2,550.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	005	002	000	730205	0200 001 0			2,550.00	2,550.00	0.00								
2793	2793	25/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 265 No Entrada: 1332	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,331.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730202	0200 001 0			1,102.04	1,102.04	0.00								
23	000	001	002	000	730418	0200 001 0			229.59	229.59	0.00								
2806	2806	26/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 1278	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**109.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530204	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
20	000	000	002	000	530235	1701 001 0			91.40	91.40	0.00								
2807	2807	26/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 1278	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**58.49**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530209	1701 001 0			25.00	25.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
20	000	000	002	000	530235	1701 001 0			33.49	33.49	0.00								
2824	2824	26/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 264 No Entrada: 1330	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**480.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	005	002	000	730202	0200 001 0			120.00	120.00	0.00								
23	000	005	002	000	730418	0200 001 0			360.00	360.00	0.00								
2826	2826	26/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 86	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**163.27**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	730202	2100 001 0			163.27	163.27	0.00								
2840	2840	29/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 320 No Entrada: 1521	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								
2841	2841	29/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 244 No Entrada: 1219	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**408.47**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	730209	0800 001 0			41.50	41.50	0.00								
22	000	002	003	000	730803	0800 001 0			90.19	90.19	0.00								
22	000	002	003	000	730805	0800 001 0			6.70	6.70	0.00								
22	000	002	003	000	730806	0800 001 0			2.23	2.23	0.00								
22	000	002	003	000	730811	0800 001 0			125.00	125.00	0.00								
22	000	002	003	000	730813	0800 001 0			142.85	142.85	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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	
2843	2843	29/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 317 No Entrada: 1518	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2844	2844	29/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 315 No Entrada: 1516	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	760.00	760.00	0.00									
2845	2845	29/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 313 No Entrada: 1505	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2869	2869	30/06/2015	REG	NOR	OGA	pago por comisiones bancarias por acreditación del saldo no utilizado en el fondo 245, según email del 19 y del 29 de junio del 2015 adjuntos remitido por el supervisor de tesorería de la empresa nacional minera.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**0.35**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570203	1701	001	0	0.35	0.35	0.00									
2870	2870	30/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 312 No Entrada: 1504	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2871	2871	30/06/2015	REG	NOR	OGA	MINISTERIO DE FINANZAS, regulación de débitos bancarios por aporte del cinco por mil año 2015 (enero a mayo del 2015), según memorando n° enami-tes-2015-00009-mem.	1760000900001	MINISTERIO DE FINANZAS	**40,071.70**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	40,071.70	40,071.70	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

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		
2872	2872	30/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 310 No Entrada: 1495	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2873	2873	30/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 309 No Entrada: 1494	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**760.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00									
2874	2874	30/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 299 No Entrada: 1465	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	360.00	360.00	0.00									
2875	2875	30/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 297 No Entrada: 1461	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**720.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	720.00	720.00	0.00									
2876	2876	30/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 295 No Entrada: 1457	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,000.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
2877	2877	30/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 293 No Entrada: 1453	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**720.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	720.00	720.00	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

FECHA: 01/07/2015

HORA: 08:28:51

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
2878	2878	30/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 292 No Entrada: 1451	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,080.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2879	2879	30/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 290 No Entrada: 1447	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**920.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	920.00	920.00	0.00									
2881	2881	30/06/2015	REG	NOR	OGA	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF, regulación costo bancario transferencia del bnf al bce. 23 de junio del 2015.	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**0.35**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570203	1701	002	0	0.35	0.35	0.00									
2882	2882	30/06/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 316 No Entrada: 1517	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	360.00	360.00	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 429-0000-0000 **6,128,598.97** **6,128,598.97** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **1342**

TOTAL GENERAL : **6,128,598.97** **6,128,598.97** **0.00** **0.00**