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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0				82.72	82.72	0.00						
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	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						
81	77	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS, reembolso de gasto por compra de combustible en los viajes a la provincias de esmeraldas según memorando n° enami-gad-2015-0020-mem. 14 al 28 de noviembre del 2014.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**119.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0				119.50	119.50	0.00						
82	71	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, reembolso de gasto por compra de combustible, pago de pajes y mantenimiento a las provincias de Imbabura y de esmeraldas según memorando n° enami-gad-2015-0005-mem, del 1 al 24 de diciembre del 2014.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**119.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0				45.00	45.00	0.00						
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0				74.00	74.00	0.00						

Ejecución de Gastos - 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		
83	72	27/01/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO, reembolso de gasto por compra de combustible y mantenimiento en el viaje a la provincias de Imbabura según memorando n° enami-gad-2015-0017-mem. 01 al 24 de diciembre del 2014.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**199.75**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		199.75	199.75	0.00								
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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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	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								
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	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								
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	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								
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	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								
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	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								
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	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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
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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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	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									
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	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									
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	DRODRIGUEZL	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	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									
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	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									
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	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									
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	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									
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	DRODRIGUEZ L	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	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	
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	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									
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	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									
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	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									
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	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									
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	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									
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	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									

Ejecución de Gastos - 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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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	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								
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	DRODRIGUEZL	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	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								
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	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								
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	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								
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	DRODRIGUEZL	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:22:54

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		
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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	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									
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	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									
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	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									
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	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									
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	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									
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	DRODRIGUEZL	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	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								
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	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								
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	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								
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	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								
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	DRODRIGUEZ L	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	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								
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	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								
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	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								
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	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								
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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	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								
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	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								
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	DRODRIGUEZ L	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	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								
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	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								
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	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								

Ejecución de Gastos - 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	
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	
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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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
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	DRODRIGUEZ L	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	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									
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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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	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				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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:22:54

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
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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: 01/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:22:54

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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:22:54

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		
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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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		
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	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								
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	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								
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	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								
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	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								
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	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		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:22:54

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		
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	

Ejecución de Gastos - 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
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	
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	DRODRIGUEZL	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	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									
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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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	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									
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	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									
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	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									
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	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									
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	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									
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	DRODRIGUEZ L	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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									

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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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 JULIC 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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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
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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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	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								
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	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								
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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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: 01/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:22:54

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		
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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	
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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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		
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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 JULIC 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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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		ASARANGO429	ASARANGO429	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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
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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	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								
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	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								
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	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								
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	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								
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	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								

Ejecución de Gastos - 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	
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS 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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	
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	Modificó	Solicitó	Aprobó	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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	DRODRIGUEZL	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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
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

Ejecución de Gastos - 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			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					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									
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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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									
2417	2295	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA., pago Total contrato No 047-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE PERFORACION A DIAMANTINA CON RECUPERCAION CONTINUA DE TESTIGOS PROYECTO TELIMBELA. f/ 12. 19/05/15. acta entrega definitiva No.07. informe de conformidad, anexos.	0190345793001	HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA.	**345,029.40**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	001	002	000	730233	0200 001 0			345,029.40	345,029.40	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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730404	0800 001 0			940.00	940.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/10/2015

Expresado en Dólares

HORA: 08:22:54

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		
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									
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									

Ejecución de Gastos - 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
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	DRODRIGUEZL	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								
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								

Ejecución de Gastos - 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	
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	DRODRIGUEZ L	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								
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	DRODRIGUEZ L	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								

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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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									
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									

Ejecución de Gastos - 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	
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								
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								

Ejecución de Gastos - 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
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									
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									

Ejecución de Gastos - 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	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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								

Ejecución de Gastos - 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		
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	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									
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	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									
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	DRODRIGUEZ L	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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		
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	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							
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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2630	2596	16/06/2015	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL VEHICULO ASIGNADO AL PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°ENAMI-TLN-2015-0146-MEM. vehículo PEI 2756. informe suscrito por conductor del vehículo.	1717103871	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX	**705.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0											
									705.50	705.50	0.00								
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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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								

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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	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								
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	DRODRIGUEZ L	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	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								
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	DRODRIGUEZ L	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	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								

Ejecución de Gastos - 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	
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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0	600.00	600.00	0.00									
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	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									
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	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									
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	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									
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	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									
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	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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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

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

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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	
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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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	DRODRIGUEZ L	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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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									

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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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									
2739	2705	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES: CONTRATO 007-ENAMI-2014, SERV ALQUILER DE OFICINA EN LA PARROQUIA DE GARCIA MORENO MES DE 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015. S/ MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0192 -MEM, INFORME ADM CONTRATO, FACT. 14 DEL 02/06/2015, 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									
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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
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									
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									
2755	2755	23/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DÉCIMOS MES DE JUNIO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,770.96**			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	1,469.25	1,469.25	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	236.00	236.00	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									
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0	85.83	85.83	0.00									
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0	59.00	59.00	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	001	002	000	710203	0200 001 0			48.38	48.38	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			88.50	88.50	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									
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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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								

Ejecución de Gastos - 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	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								
2784	2762	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de internet en las oficinas de la empresa nacional minera ep, según memorando n° enami-gad-2015-0465-mem. periodo del 05 al 04 de junio del 2015. C.P 315. f/ 14507041. 03/06/15. informe de satisfacción.	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								
2785	2785	25/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE TAPIA SANTIAGO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,541.09**			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	1,436.47	1,436.47	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	129.80	129.80	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	974.82	974.82	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		
2787	2759	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago de la rasa por efecto de siniestros con los bienes de la empresa (vehículo placa-pei-4138), sucedido el 2o de enero del 2015, según memorando n° enami-ser-0129-2015-mem. f/351. 16/06/15. condiciones generales en póliza 10001776.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**39.91**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0	39.91	39.91	0.00									
2790	2760	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago de deducibles por efecto de siniestros con los bienes de la empresa (vehículos empresarial placa pei-4138), según memorando n° enami-ser-2015-0129-mem. reclamo RC-1100-2015-2728. nota debito 7-0000325-2015.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**240.09**			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	240.09	240.09	0.00									
2791	2772	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, INFIMA CUANTIA IC-029-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE INTERNET para el proyecto CONGUIME período 07 de mayo al 4 de junio-2015 MÁS INSTALACIÓN, s/memo n° enami-gad-2015-0467-mem, INFORME TICS, FACT. 14538613 DEL 03/06/15	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**452.65**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730105	1909	001	0	452.65	452.65	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									
2797	2750	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	TECNOCOPY CIA. LTDA, Infima cuantía n° ic-enamiep-037-2015 serv mantenimiento de los equipos de impresión de la enami ep, s/memo n° enami-gad-0459-mem, INFORME TICS, FACT. 12232 DEL 17/06/2015, RET 2% Y 70%	1791157923001	TECNOCOPY CIA. LTDA.	**885.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530704	1701	001	0	885.00	885.00	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	
2798	2771	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-134-2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS QUE CONFORMAN EL DATA CENTER, INFORME TICS, S/MEMO ENAMI-GAD-2015-0468-MEM, FACT. 40 DEL 22/06/2015, RET 2% Y 70%	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	**2,130.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 530704	1701	001	0	2,130.00	2,130.00	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2799	2775	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., pago cONTRATO nRO.008 servicio de análisis en laboratorio para muestras de roca, suelo y testigos de perforación del proyecto torneado, según memorando n° enami-lpc-2015-0200-197-mem. F/ 2294. 19/06/15. Acta entrega recepción No. 04-05-ENAMIEP-GEX-2015.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**7,476.66**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000 005	002	000 730212	0200	001	0	7,476.66	7,476.66	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2802	2741	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CONTRATO 17-ENAMIEP-2015, Emisión DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR CARGO INSTITUCIONAL, Tola norte y conguime, mes de mayo del 2015, INFORME ADM CONTRATO, FACT. 3003 DEL 16/06/2015	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,747.20**			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	654.30	654.30	0.00
22	000 005	003	000 730301	1909	001	0	722.80	722.80	0.00
23	000 003	002	000 730301	0800	001	0	1,370.10	1,370.10	0.00

Ejecución de Gastos - 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
2803	2776	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., pago cONTRATO nRO.008 servicio de análisis en laboratorio para muestras de roca, suelo y testigos de perforación del proyecto telimbela, según memorando n° enami-lpc-2015-0197-200-mem.F/ 2293. 19/06/15. Acta entrega recepción No. 04-05-ENAMIEP-GEX-2015.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**3,724.98**			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			3,724.98	3,724.98	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							
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0			33.49	33.49	0.00							
2810	2766	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	QUITO CARCUSTOM S. A. SERVICIO AUTOMOTRIZ, pago por Ínfima cuantía SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0464-MEM, ic-enamiep-043-2015. se adjunta documentación respaldo.	1792124271001	QUITO CARCUSTOM S. A. SERVICIO AUTOMOTRIZ	**6,426.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			2,142.00	2,142.00	0.00							
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			2,142.00	2,142.00	0.00							
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0			2,142.00	2,142.00	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	
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									
2828	2821	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por amparo administrativo nanguipa según memorando n| enami-gju-2015-0279-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	002	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
2829	2816	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA BRANDS JOSE FRANCISCO, pago ínfima cuantía CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL PARA EL PROYECTO LA BONITA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-gad-2015-0469-MEM. f/ 2562. 22/06/15. informe de conformidad.	1306353564001	ALMEIDA BRANDS JOSE FRANCISCO	**965.01**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730105	2100	001	0	965.01	965.01	0.00									
2831	2823	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	RENOYCONSULTING RENOCO S.A., pago Ínfima cuantía por la difusión e información relevante de las actividades desarrolladas en el proyecto conguime, según memorando n° enami-rcg-2015-0129-mem. f/ 78. 19/06/15. informe conformidad.	1792438381001	RENOYCONSULTING RENOCO S.A.	**1,488.10**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730217	1909	001	0	1,488.10	1,488.10	0.00									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
2833	2822	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS, pago por INFIMA CUANTIA servicio de recarga de extintores de la planta central, según memorando n° enami-gsa-2015-0233-mem. informe de conformidad. f/ 48411. 11/06/15.	1708323447001	DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS	**680.12**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530203	1701	001	0												
									680.12	680.12	0.00									
2837	2837	29/06/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE JUNIO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**12,464.56**			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												
									285.56	285.56	0.00									
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0												
									12,179.00	12,179.00	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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									
2859	2848	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER: COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 19/06/2015, PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO N° D739.	1720750023	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER	**360.00**			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	360.00	360.00	0.00									
2860	2849	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN: COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19/06/2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D743.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**200.00**			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	200.00	200.00	0.00									
2861	2850	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICIO : COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05/06/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D689.	1723009781	FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICIO	**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	
2862	2851	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 17/06/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D708.	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**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									
2863	2852	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 12/06/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D753.	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR 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									
2864	2853	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 25/05 AL 02/06/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D703.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00									
2865	2854	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL: COMISION DE SERVICIOS DEL 17/06/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D761.	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**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									
2866	2855	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH: COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10/06/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D706.	1002566675	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH	**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									
2867	2856	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	HERDOISA MERY: COMISION DE SERVICIOS DEL 17/06/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D758.	1716266828	HERDOISA MERY	**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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	
2868	2857	30/06/2015	DEV	NOR	OGA	|VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 19/06/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D711.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**880.00**			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		880.00	880.00	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								
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								

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
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									
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									

Ejecución de Gastos - 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	
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									
2890	2883	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12/06/2015, PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO N° D732.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**325.00**			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	325.00	325.00	0.00									
2891	2884	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS : LIQUIDACIÓN DE COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 12/06/2015, PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO N° I672.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**40.00**			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	40.00	40.00	0.00									
2892	2885	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL: COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12/06/2015, PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO N° D733.	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	005	002	000	730303	0200	001	0	200.00	200.00	0.00									
2893	2886	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO: COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 16/06/2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D728.	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	**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									

Ejecución de Gastos - 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	
2894	2887	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH: COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 19/06/2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D737.	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	003	002	000	730303	0800	001	0	360.00	360.00	0.00									
2895	2888	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19/06/2015, PROYECTO HUAMBUNO, FORMULARIO N° D741.	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	009	002	000	730303	1500	001	0	200.00	200.00	0.00									
2896	2896	01/07/2015	REG	NOR	OGA	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF, regulación por cobro de comisiones bancarias de acreditación mediante documentos 750991081 y 758517402	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**0.70**			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	0.70	0.70	0.00									
2897	2897	01/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 947	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**229.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0	50.00	50.00	0.00									
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0	171.70	171.70	0.00									
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0	8.00	8.00	0.00									
2898	2752	01/07/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL PROYECTO CONGUIME. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0140 -MEM. MES DE MAYO DEL 2015	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**217.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	217.00	217.00	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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
2900	2815	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, pago por seguimiento y control de la concesión ingapi del proyecto pacto, según memorando n° enami-gsa-2015-0241-mem, fact. 5888 DEL 01/07/2015	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**320.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	770102	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
2901	2901	02/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE JUNIO SR. VACA PAUL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**298.84**			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		266.47	266.47	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		32.37	32.37	0.00								
2903	2814	02/07/2015	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE, pago por valoración económica del estudio del impacto ambiental de la concesión ingapi del proyecto pacto, según memorando n° enami-gsa-2015-0241-mem,fact. 5887 del 01/07/2015	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**2,001.33**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	770102	1701	001	0		2,001.33	2,001.33	0.00								
2906	2906	02/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**50.69**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		37.25	37.25	0.00								
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0		13.44	13.44	0.00								
2907	2907	02/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**25.24**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
20	000	000	002	000	530811	1701	001	0		9.24	9.24	0.00								

Ejecución de Gastos - 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	
2910	2846	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°ENAMI-GAD-2015-0477-MEM. mes de junio del 2015.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**128.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	45.00	45.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	74.00	74.00	0.00
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	9.60	9.60	0.00

2911	2847	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS EN EL PROYECTO TORNEADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2015-0158-MEM periodo de comisión del 03 al 12 de junio del 2015.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**134.47**			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	47.00	47.00	0.00
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0	87.47	87.47	0.00

2912	2899	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN CONTRAT DE OPERACIONES MINERAS. ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN DE ORO N° 14A-0000047. MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0157-MEM. f/ 226. 01/07/15.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**15,402.16**			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	15,402.16	15,402.16	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
2914	2902	03/07/2015	DEV	NOR	OGA	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA: LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN MINERA SEGUN CONTRAT DE OPERACIONES MINERAS. ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FUNDICIÓN DE ORO N° 14A-0000048. MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0157-MEM. F/ 227-01/07/15.	1990912447001	MINERA TSAMARAINT CIA LTDA	**35,310.52**			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			35,310.52	35,310.52	0.00							
2916	2916	03/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 947	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**157.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0			86.00	86.00	0.00							
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0			71.00	71.00	0.00							
2917	2917	03/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**112.25**			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			19.00	19.00	0.00							
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			93.25	93.25	0.00							
2918	2918	03/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**22,512.74**			0.00	APROBADO	AGUALAN429		AGUALAN429	AGUALAN429	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			1,354.14	1,354.14	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							

Ejecución de Gastos - 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	001	002	000	710602	0200 001 0			1,525.65	1,525.65	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000 001 0			1,021.10	1,021.10	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									
2920	2919	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION: ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0498-MEM. F/ 7705 03/07/15.	1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	**135.00**			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			135.00	135.00	0.00									
2922	2858	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: RESPOSICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO TELIMBELA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2015-0159 -MEM. del 15 al 28 de mayo del 2015.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**196.66**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	001	002	000	730405	0200 001 0			52.64	52.64	0.00									
23	000	001	002	000	730803	0200 001 0			136.02	136.02	0.00									
23	000	001	002	000	770102	0200 001 0			8.00	8.00	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
2923	2908	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07/06/2015 PROYECTO LA BONITA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0118-MEM. del 04 al 07 de junio del 2015.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**54.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	004	002	000	730405	2100	001	0	10.00	10.00	0.00	
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	44.00	44.00	0.00	

2924	2905	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE: REMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 21/06/2015, PROYECTO LA BONITA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0117-MEM. DEL 08 AL 21 DE JUNIO DEL 2015.	0603664723	LEMA PAGUAY JULIC ENRIQUE	**69.45**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	69.45	69.45	0.00	

2925	2926	06/07/2015	DEV	NOR	OGA	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12/07/2015. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. FORMULARIO N° D721.	1715782247	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	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	

2930	2889	08/07/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: REMBOLSO ECONOMICO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO PACTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0208-MEM. del 27 de mayo al 05 de junio del 2015.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**50.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	004	002	000	730803	1701	001	0	50.50	50.50	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	
2935	2904	09/07/2015	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 JUNIO, INFORME DE ADM CONTRATO, S/MEMO N° ENAMI-RCG-2015-0159-MEM, FACT. 7 DEL 1/07/2015, RET 8% Y 100%	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								
2937	2937	09/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 246 No Entrada: 1247	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**66.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730803	1701	001	0											
									66.00	66.00	0.00								
2938	2817	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL, reembolso de gasto por la compra de un disco duro necesario para la gerencia jurídica, según memorando n° enami-gad-2015-0463-mem.	1712909207	SANCHEZ ORDO¿EZ ANDRES GABRIEL	**159.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	531407	1701	002	0											
									159.00	159.00	0.00								
2945	2942	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12/06/2015, PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO N° D720.	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**200.00**			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											
									200.00	200.00	0.00								
2946	2943	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	NARANJO MARCIAL GERMAN : COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 26/06/2015, PROYECTO HUAMBUNO, FORMULARIO N° D742.	1801871656	NARANJO MARCIAL GERMAN	**360.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	009	002	000	730303	1500	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		
2947	2944	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 19/06/2015, PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO N° D740.	1713492765	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI	**360.00**			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	360.00	360.00	0.00									
2949	2929	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA CALISTO RODRIGO: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO 24/05/2015 AL 23/06/2015, CONT. CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 001-THU-CSTE-2015. CONFORME ADENDA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 001-THU-CSTE-2015. F/ 1575. 01/07/15.	1709070104001	BORJA CALISTO RODRIGO	**4,174.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	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									
2952	2951	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 24/06/2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D762.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**195.00**			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	195.00	195.00	0.00									
2953	2927	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	FIERRO SANCHEZ MARIELA AIDEE: PAGO INFINMA CUANTIA POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PROYECTO TELIMBELA DEL 07/04 AL 30/06/2015. SEGUN MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2015-0174 -MEM. F/ 311. 02/07/15. CONTRATO Nro. 003.	0200964716001	FIERRO SANCHEZ MARIELA AIDEE	**1,225.00**			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	1,225.00	1,225.00	0.00									
2966	2966	11/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 325 No Entrada: 1569	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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
2967	2967	11/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 324 No Entrada: 1561	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									
2968	2968	11/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1523	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	002	003	000	730303	0800	001	0	360.00	360.00	0.00									
2969	2969	11/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 321 No Entrada: 1522	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									
2971	2971	11/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 319 No Entrada: 1520	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									
2972	2972	11/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 318 No Entrada: 1519	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									
2973	2973	11/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 311 No Entrada: 1496	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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
2974	2974	11/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 307 No Entrada: 1492	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									
2975	2975	11/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 305 No Entrada: 1476	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	005	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
2976	2976	11/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 300 No Entrada: 1467	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									
2984	2982	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO, pago DIFERENCIA de la subsistencia por la comisión de servicios del 30 de junio al 08 de julio del 2015, proyecto pacto, formulario I774.	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	**40.00**			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	40.00	40.00	0.00									
2986	2958	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISION DE SERVICIOS DEL 18/06/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D760. COMISION DE SERVICIOS DEL 25/06 AL 03/07/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D767.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**720.00**			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	40.00	40.00	0.00									
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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
2987	2959	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: COMISION DE SERVICIOS DEL 17/06/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D763. COMISION DE SERVICIOS DEL 22/06/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D764.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**80.00**			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											
									80.00	80.00	0.00								
2989	2960	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO: COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13/06/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D726.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**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								
2990	2961	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 30/06/2015 AL 03/07/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D784.	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**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								
2992	2962	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 24/06/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D766.	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								
2993	2963	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES: COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 26/06/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D747.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**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								

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
2994	2964	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 25/06/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D794.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**1,000.00**			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	1,000.00	1,000.00	0.00									
2996	2965	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN GALLARDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 22/06 AL 02/07/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D789.	1715185235	JUAN GALLARDO	**840.00**			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	840.00	840.00	0.00									
2997	2970	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 26/06/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D752.	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									
2998	2977	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA: COMISION DE SERVICIOS DEL 15/06/2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D744.	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									
3000	2978	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 26/06/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D749.	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									
3001	2979	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 30/06 AL 02/07/2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D781.	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**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									

Ejecución de Gastos - 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	
3002	2980	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB: COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 23/06/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D745.	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00									
3013	3005	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 19/06/2015, PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO N° D727.	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									
3014	3006	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 24/06/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D746.	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	**644.00**			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	644.00	644.00	0.00									
3015	3004	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 16/06/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D731.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**600.00**			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	600.00	600.00	0.00									
3016	3010	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 15/06/2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D671.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**1,096.00**			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	16.00	16.00	0.00									
23	000	003	002	000	730303	0800	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
3017	3003	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO: COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25/06/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D757.	1720080348	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO	**244.00**			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	244.00	244.00	0.00									
3018	2999	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO: COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 11/06/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D710.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**760.00**			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	760.00	760.00	0.00									
3019	3012	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	PERALTA YANEZ CHRISTIAN ANDRES: COMISION DE SERVICIOS DEL 29/06 AL 01/07/2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D765.	1714387295	PERALTA YANEZ CHRISTIAN ANDRES	**200.00**			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	200.00	200.00	0.00									
3020	2995	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL24 AL 25/06/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D801.	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									
3021	2991	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28/06/2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D771.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	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									
3022	2988	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 22/06 AL 01/07/2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D755.	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**720.00**			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	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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
3023	2985	11/07/2015	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI: COMISION DE SERVICIOS DEL 29/06 AL 03/07/2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D776.	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	002	002	000	730303	1000	001	0	360.00	360.00	0.00									
3030	2934	14/07/2015	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA: ANTICIPO POR ACTIVIDADES MINERAS SEGUN CONTRATO DE OPERACIONES MINERAS Y ACTAS N° 14A-0000054 Y 14A-0000055. f/ 9. 09/07/15. 2% rte fte. 70% rte iva.	0992814985001	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA	**28,739.26**			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	28,739.26	28,739.26	0.00									
3033	3033	14/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO JORNADA NOCTURNA MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO PROYECTO RIO CONGUIME	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**804.39**			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	717.28	717.28	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0	87.11	87.11	0.00									
3034	3034	14/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO SUBROGACION RODRIGUEZ MARIELA MES DE JUNIO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**637.03**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	710512	0800	001	0	637.03	637.03	0.00									
3040	3037	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC, pago de la comisión de servicios del 27 de junio al 06 de julio del 2015, proyecto telimbela, formulario D775.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
3041	3035	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI, pago de la comisión de servicios del 27 de mayo al 05 de junio del 2015, proyecto pacto, formulario-D657.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**760.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	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									
3042	3036	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN, pago de la comisión de servicios del 29 de junio al 02 de julio del 2015, proyecto llurimagua, formulario D800.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**240.00**			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	240.00	240.00	0.00									
3043	3038	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, pago de la comisión de servicios del 30 de junio al 03 de julio del 2015, proyecto rio Santiago, formulario D778.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**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									
3044	3039	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI, pago de la comisión de servicios del 24 de junio al 03 de julio del 2015, proyecto pacto, formulario D823.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**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									
3045	3045	15/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2015, SR. GARCIA GALO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**393.23**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	710203	0200	001	0	27.14	27.14	0.00									
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0	8.85	8.85	0.00									
23	000	005	002	000	710507	0200	001	0	325.80	325.80	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200	001	0	31.44	31.44	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	
3046	3046	15/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE VASQUEZ LUIS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**4,950.00**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	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								
3053	2948	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES: SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA EN LA PARROQUIA DE GARCIA MORENO PROYECTO LLURIMAGUA PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0239-MEM. F/ 15. 02/07/15.	0501889034001	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES	**250.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	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								
3055	2956	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago del servicio de módems de internet móvil correspondiente al mes de junio del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-509-mem. f/ 3601816. 03/07/15.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**196.65**			0.00	APROBADO	DATOBARC		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								
3057	2955	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago del servicio de telefonía celular brindado a la empresa nacional minera por el mes de junio del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0508-mem. F/ 3603771. 03/07/15.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**668.73**			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		668.73	668.73	0.00								

Ejecución de Gastos - 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		
3058	3048	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de telefonía fija cnt No. TELEF 3953000 DE oficinas de la enami edificio tenerife y No. TELEF 225341 OFICINA ENAMI-EDIF sky, DE junio del 2015, s/memo n° enami-gad-2015-0528-mem, FACT. 15460953 Y 15434734 DEL 03/07/2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**784.46**			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				784.46	784.46	0.00						
3061	2928	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE: PAGO ALICUOTA DEL MES DE JULIO DEL 2015, OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0500-MEM. COMPROBANTE DE PAGO 273.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	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						
3062	3024	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL, pago por copias certificadas y costas judiciales y tramite notariales según memorando n° enami-gju-2015-0313-mem (cesión y transferencia de derechos mineros concesión minera campanillas). F/ 6808-6807. 08/07/15.	0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	**292.80**			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				292.80	292.80	0.00						
3064	3025	20/07/2015	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 junio del 2015, según memorando n° enami-gad-2015-0514-mem. F/. 3605353. 18/07/15.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**90.64**			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				90.64	90.64	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
3066	2957	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	IT SYSTEMWARE CIA. LTDA.: INFIMA CUANTIA CONTRATO N° 004-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ACRONIS BACKUP & RECOVERY ADVANCED. SOLICITTUD PAGO MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0505-MEM.F/655. 02/07/15.	1792076188001	IT SYSTEMWARE CIA. LTDA.	**7,149.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530702	1701	001	0			7,149.00	7,149.00	0.00							
3068	3029	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO, reembolso de gasto por compra de combustible y mantenimiento del vehículo Chevrolet d-máx-placas pea-4005, según memorando n° enami-slb-2015-0086-mem. gastos de meses de marzo- mayo se justifica su demora con memorando.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**481.18**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730405	2100	001	0			349.28	349.28	0.00							
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0			131.90	131.90	0.00							
3073	2941	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 PROYECTO TELIMBELA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2015-0177 -MEM. 08/12 de junio del 2015.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**45.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730803	0200	001	0			45.00	45.00	0.00							
3074	2939	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 14 DE JUNIO DEL 2015, PROYECTO TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2015-0179 -MEM. del 05 al 14 de junio del 2015.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**95.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0			95.00	95.00	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		
3076	3076	20/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 326 No Entrada: 1584	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**188.51**			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	178.51	178.51	0.00									
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
3077	3070	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago de inscripción por registro minero arcom Zamora, renuncia concesión toa, según memorando n° enami-gju-2015-0338-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**170.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	002	0	170.00	170.00	0.00									
3081	3026	21/07/2015	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 junio del 2015. F/ 6002. 08/07/15.	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									
3083	3027	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., pago por la contratación de análisis en laboratorio para muestras contrato 005-enamiep-2015 del proyecto la bonita (segundo lote), según memorando n° enami-gtc-2015-0165-mem. f/ 2655-2656. 11/07/15. informe de conformidad.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**4,102.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730212	2100	001	0	4,102.72	4,102.72	0.00									
3103	3079	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO, pago diferencia de viático de la comisión de servicios del día 08 de junio del 2015, SEGUN CUR DEV 3015, proyecto llurimagua, formulario-D731A, DOCUMENTACION ORIGINAL EN CUR DEV 3015	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	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									

Ejecución de Gastos - 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
3119	3028	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO, pago del contrato n° 036-enami-2014 servicio de limpieza para las oficinas de la empresa nacional minera en l ciudad de quito, según memorando n° enami-ser-2015-0421-mem. f/ 1278. 08/07/15. Informe de conformidad, acta entrega parcial Nro. 10 y anexos.	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	**1,816.66**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	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									
3121	3032	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	ITAFRACHE S.A.: CONTRATO N° 003-ENAMIEP-2015 PARA EL ARRENDAMIENTO DE BODEGAS, OFICINA, PARQUEADEROS Y GALPON PARA EL PROCESO DE TOLA NORTE Y CONTRATO MODIFICATORIO 010. PAGO DE CANON DEL MES DE junio SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2015-0221-MEM. F/ 2020. 06/07/15.	1792071070001	ITAFRACHE S.A.	**1,982.14**			0.00	APROBADO	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									
3123	3049	22/07/2015	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 junio DE 60 BOTELLONES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0527-MEM. F/19054. 14/07/15.	1792297311001	AROPIAINC S.A.	**96.00**			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	96.00	96.00	0.00									
3124	3047	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	PANCHI DE LA TORRE VICTOR GONZALO-PROCESO INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-054-2015, SERV ELABORACION COMPROBANTES VTA (facturas de venta, liquidaciones de compra y retenciones) DE LA ENAMI EP, NOTA INGRESO BODEGA 2015-IN-035, s/memo n ° enami-con-2015-0012-mem, FACT.18552 DEL 13/07/2015, RET 2% FTE	1707870794001	PANCHI DE LA TORRE VICTOR GONZALO	**149.00**			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	149.00	149.00	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		
3131	3115	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO, pago de la comisión de servicios del 02 al 10 de julio del 2015, proyecto torneado, formulario D777.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00									
3132	3114	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MARIELA, pago de la comisión de servicios del 10 al 11 de julio del 2015, proyecto tola norte, formulario D847.	1721795464	RODRIGUEZ MARIELA	**120.00**			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	120.00	120.00	0.00									
3133	3085	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA, pago de la subsistencia por la comisión de servicios del 09 de julio del 2015, proyecto tola norte, formulario D849.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**54.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	54.00	54.00	0.00									
3136	3052	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA: ANTICIPO POR ACTIVIDADES MINERAS SEGUN CONTRATO DE OPERACIONES MINERAS Y ACTAS N° 14A-0000056 (3 barras). f/ 10. 17/07/15. cuadro de anticipo de producción.	0992814985001	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA	**32,418.85**			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	32,418.85	32,418.85	0.00									
3139	3107	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO, pago de la comisión de servicios del 05 al 09 de julio del 2015, proyecto tola norte, formulario D821.	1720028909	ROMERO LÓPEZ WILLIAM FRANCISCO	**369.00**			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	369.00	369.00	0.00									
3140	3135	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO, pago de la comision de servicios del 30 de junio al 03 de julio del 2015, proyecto llurimagua, formulario D853.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**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									

Ejecución de Gastos - 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	
3141	3134	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB, pago de la comisión de servicios del 02 al 09 de junio del 2015, proyecto llurimagua, formulario D696.	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**600.00**			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	600.00	600.00	0.00								
3142	3112	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO, pago de la comisión de servicios del 08 al 10 de julio del 2015, proyecto rio Santiago, formulario D815.	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO	**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								
3143	3111	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS , pago de la comisión de servicios del 01 al 09 de julio del 2015, proyecto torneado, formulario D783.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00								
3144	3110	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	HERNAN ROBERTO GUASUMBA BAUTISTA, pago del la comisión de servicios del 08 al 09 de julio del 2015, proyecto rio Santiago, formulario D813.	1710526326	HERNAN ROBERTO GUASUMBA BAUTISTA	**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								
3145	3109	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO, pago de la comisión de servicios del 08 al 09 de julio del 2015, proyecto rio Santiago, formulario D812.	0400984126	LARA MIER MARLON 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								
3146	3108	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB, pago de la comisión de servicios del 30 de junio al 08 de julio del 2015, proyecto llurimagua, formulario D788.	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**680.00**			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	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	
3147	3106	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR, pago de la comisión de servicios del 06 al 12 de julio del 2015, proyecto la bonita, formulario D769.	0400823829	ENRIQUEZ MONTALVO MILTON RAMIR	**520.00**			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	520.00	520.00	0.00									
3148	3105	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	IVAN ARTURO DELGADO QUIMGALOMBO, pago de la comisión de servicios del 08 al 10 de julio del 2015, proyecto rio Santiago, formulario D816.	1710917962	IVAN ARTURO DELGADO QUIMGALOMBO	**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									
3149	3104	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO, pago de la comisión de servicios del 01 al 09 de julio del 2015, proyecto telimbela, formulario D785.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00									
3150	3102	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO, pago de la comisión de servicios del 10 al 11 de julio del 2015, proyecto tola norte, formulario D829.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**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									
3151	3100	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS, pago de la comisión de servicios del 04 al 05 de julio del 2015, proyecto tola norte, formulario D848.	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									
3152	3099	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO, pago de la comisión de servicios del 17 de junio del 2015, proyecto llurimagua, formulario D756.	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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		
3153	3098	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO, pago de la comisión de servicios del 15 al 24 de junio del 2015, proyecto la bonita, formulario D787.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**760.00**			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	760.00	760.00	0.00									
3154	3096	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO, pago del a comisión de servicios del 01 al 03 de julio del 2015, proyecto llurimagua, formulario D808.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**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									
3155	3075	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	AREAPRINT CIA. LTDA, pago por ínfima cuantía instalación del stand institucional para la difusión , información y promoción del proyecto tola norte, según memorando n° enami-com-2015-0172-mem. realizado el 11 de julio del 2015. informe satisfacción. f/7557. 13/07/15.	1792102766001	AREAPRINT CIA. LTDA.	**820.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730403	0800	001	0	820.00	820.00	0.00									
3156	3095	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO, pago de la comisión de servicios del 16 al 26 de junio del 2015, proyecto llurimagua, formulario D751.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**800.00**			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	800.00	800.00	0.00									
3157	3094	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 08 al 10 de julio del 2015, ptoyecto rio Santiago, formulario D814.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	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									
3158	3093	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN, pago de la comisión de servicios del 08 de julio al 10 de julio del 2015, proyecto llurimagua, formulario D837.	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
3160	3092	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	YEPEZ BORIS, pago de la comisión de servicios del 26 de junio al 09 de julio del 2015, proyecto torneado, formulario D790.	1102084884	YEPEZ BORIS	**1,080.00**			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	1,080.00	1,080.00	0.00									
3161	3091	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, pago de la comisión de servicios del 05 al 07 de julio del 2015, sin proyecto, formulario D824.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**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									
3162	3090	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN, pago de la comisión de servicios del 09 de julio al 11 de julio del 2015, sin proyecto, formulario D825.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**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									
3163	3089	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO, pago de la comisión de servicios del 19 de junio al 02 de julio del 2015, proyecto telimbela, formulario D772.	1002701801	ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO	**1,080.00**			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	1,080.00	1,080.00	0.00									
3164	3088	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	VERA RODRIGO, pago de la comisión de servicios del 19 de junio al 02 de julio del 2015, proyecto torneado, formulario D818.	1707032627	VERA RODRIGO	**1,080.00**			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	1,080.00	1,080.00	0.00									
3165	3087	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI, pago de la comisión de servicios del 10 al 19 de junio del 2015, proyecto pacto, formulario D748.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**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									

Ejecución de Gastos - 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
3166	3072	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., pago por ínfima cuantía reNOVACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE JURIDICO LEXIS, SOLICITADO EN EL MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0531-MEM. F/ 26888. 13/07/15. informe de conformidad. certificados de activación.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**1,587.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530702	1701	001	0	1,587.60	1,587.60	0.00									
3167	3086	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC, pago por la comisión de servicios del 09 de julio del 2015, proyecto llurimagua, formulario D834.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**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									
3169	3126	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica por el mes de junio ocurrido en las oficinas que conforman la empresa nacional minera, según memorando n° enami-gad-2015 -0544-mem. F/ 7669-4467583. 16/07/15.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**871.08**			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	871.08	871.08	0.00									
3176	3129	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el servicio de internet en las oficinas de la empresa nacional minera ep, según memorando n° enami-gad-2015-0465-mem. periodo del 05 al 04 de julio del 2015. F/. 15434736. 07/07/15.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**650.00**			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	650.00	650.00	0.00									
3178	3173	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL, pago de la comisión de servicios del 10 al 11 de julio del 2015, sin proyecto, formulario D768.	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**195.00**			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	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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
3179	3174	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO, pago de la comison de servicios del 09 de julio del 2015, proyecto llurimagua, formulario D830.	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**65.00**			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	65.00	65.00	0.00									
3180	3175	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO, pago de la comisión de servicios del 23 de junio al 06 de julio del 2015, proyecto tola norte, formulario D754.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**1,088.00**			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	1,088.00	1,088.00	0.00									
3181	3069	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO: PAGC INFIMA CUANTIA. CONTRATO N° 001-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA PARA EL PROYECTO TELIMBELA, REF: IC-ENAMIEP-005-2015. PAGO DEL PERIODO DEL 02/06 AL 01/07/2015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2015-0238 -MEM. f/ 105. 20/07/15,	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**146.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	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									
3185	3185	23/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE ESPIN PRISCILA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,337.32**			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	1,676.00	1,676.00	0.00									
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	176.91	176.91	0.00									
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	9.83	9.83	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	161.73	161.73	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	312.85	312.85	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
3188	3183	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PROYECTO CONGUIME por el periodo del 05 de junio al 04 de julio del 2015. f 15464331. 07 de julio del 2015. informe de satisfacción.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**182.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730105	1909	001	0	182.00	182.00	0.00

3190	3184	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pagos del servicio de internet de los proyectos pacto, llurimagua y tola norte por el periodo del 05 de junio al 04 de julio del 2015, según contrato n° 028-enamiep-2014 y me-enami-gad-2015-0549-mem. F Nro. 15434735, del 07 de julio del 2015.	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

3191	3078	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA DEL PROYECTO LLURIMAGUA PERIODO DEL 09 DE junio AL 08 DE JUlio DEL 2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0254-MEM. F. 525. 08 DE JULIO DEL 2015.	1000696300001	ALVAREZ SEGURA MARTHA BEATRIZ	**100.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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		
3194	3196	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA. pago total CONTRATO N° 053-ENAMIEP-2014 CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO, EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO Proceso DE GESTIÓN AMBIENTAL COMO UNA PRIMERA ETAPA EN LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN EN SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE. F. 541 13 de julio 15.	1792225582001	CONSULTORA ROADQUALITY CIA. LTDA.	**12,360.00**			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												
									12,360.00	12,360.00	0.00									
3200	3200	24/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DEL PROYECTO RIO CONGUIME PERIODO ENERO- JUNIO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**6,007.92**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0	3,645.37	3,645.37	0.00									
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0	2,124.00	2,124.00	0.00									
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0	238.55	238.55	0.00									
3213	3050	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., pago de deducibles por avería de equipo celular de la gerencia general, según memorando n° enami-2015-0542-mem. C. Bien No Depreciable. No.004. formulario acta entrega recepción del bien. recibo de indemnización . 20-000471-2015. deducibles póliza de seguro.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**560.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0	560.00	560.00	0.00									
3215	3127	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago infima cuantia CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, MANEJO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA ENAMI EP, según memorando n° enami-gad-0543-mem. f. 7071. 13 de julio 15. contrato No. 002-ENAMIEP-2015. segundo pago.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**42.42**			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	42.42	42.42	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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
3217	3118	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. pago por catalogo electrónico adquisición de suministros de oficina necesaria para el desarrollo de las actividades de la empresa, según memorando n° enami-gad-2015-0541-mem, f. 17060. 17 de julio del 2015. ordenes compra. 287353,54,56,58,59,60,61,63.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**329.35**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			329.35	329.35	0.00							
3219	3219	27/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO AJUSTE REMUNERACIÓN MES DE JULIO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,375.92**			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			2,166.83	2,166.83	0.00							
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			209.09	209.09	0.00							
3220	3117	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A., pago contrato Nro. 008-ENAMIEP-2015 análisis en laboratorio para muestras de roca, suelo y testigos de perforación del proyecto torneado lotes 6 y 7, según memorando n° enami-lpc-2015-00255-mem.F. 2550-2551. 08 de julio 2015. acta entregas parciales, informe de conform	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**18,892.28**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730212	0200	001	0			18,892.28	18,892.28	0.00							
3223	3223	27/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-SOLICITUD DE PAGO REMUNERACIÓN MES DE JULIO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**368,393.97**			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			137,619.70	137,619.70	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			13,876.34	13,876.34	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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			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									
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0			6,032.00	6,032.00	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0			2,757.88	2,757.88	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			4,417.00	4,417.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0			2,177.84	2,177.84	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			16,423.00	16,423.00	0.00									
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0			5,307.97	5,307.97	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			2,229.78	2,229.78	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									

Ejecución de Gastos - 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	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									
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			7,493.33	7,493.33	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			3,207.89	3,207.89	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200 001 0			17,107.00	17,107.00	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			2,287.69	2,287.69	0.00									
3225	3225	27/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACION MES DE JULIO DE ALMEIDA DIANA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,940.23**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	001	002	000	710105	0200 001 0			1,769.47	1,769.47	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200 001 0			170.76	170.76	0.00									

Ejecución de Gastos - 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		
3226	3130	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A, pago parcial contrato 014-ENAMIEP-2015. adquisición de materiales y suministros para los equipos de impresión de la enami ep, según memorando n ° enami-gad-2015-0545-mem. f. 100555 del 16 de julio del 2015. C.I.B 2015-IN-038.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**23,560.02**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0	23,560.02	23,560.02	0.00									
3228	3204	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO N° CE-ENAMIEP-025-2015, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0557-MEM. F. 43427. 20 DE JULIO 2015.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**13.83**			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	13.83	13.83	0.00									
3231	3231	27/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 338 No Entrada: 1630	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			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	200.00	200.00	0.00									
3235	3235	27/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 331 No Entrada: 1605	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									
3236	3236	27/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 329 No Entrada: 1601	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									
3237	3237	27/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 323 No Entrada: 1559	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**200.00**			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	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
3238	3238	27/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 314 No Entrada: 1506	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00									
3239	3239	27/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 308 No Entrada: 1493	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**840.00**			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	840.00	840.00	0.00									
3240	3240	27/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 296 No Entrada: 1459	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00									
3241	3241	27/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 289 No Entrada: 1445	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	005	003	000	730303	1909	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
3270	3270	28/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 333 No Entrada: 1609	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									
3272	3272	28/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 332 No Entrada: 1607	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									

Ejecución de Gastos - 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		
3273	3273	28/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 334 No Entrada: 1622	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									
3274	3268	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA ENAMI EP EDIFICIO TORRES TENERIFE UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0567-MEM.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**3,827.53**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	3,827.53	3,827.53	0.00									
3275	3271	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 05 AL 14-06-2015, PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO N° I682.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00									
3276	3276	28/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 1278	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**120.76**			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	37.50	37.50	0.00									
20	000	000	002	000	530235	1701	001	0	83.26	83.26	0.00									
3278	3278	28/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**105.13**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	001	0	31.25	31.25	0.00									
22	000	005	003	000	730804	1900	001	0	18.30	18.30	0.00									
22	000	005	003	000	730805	1909	001	0	12.05	12.05	0.00									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	730806	1909 001 0			11.60	11.60	0.00								
22	000	005	003	000	730811	1909 001 0			9.61	9.61	0.00								
22	000	005	003	000	730813	1909 001 0			22.32	22.32	0.00								
3281	3281	28/07/2015	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								
3282	3242	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 23 DE JULIO 2015 PROYECTO PACTO FORMULARIO D863	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	**680.00**			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			680.00	680.00	0.00								
3283	3243	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	ESPARZA BORIS DANILO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 23 DE JULIO 2015 PROYECTO TELIMBELA FORMULARIO D807	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								
3284	3244	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22-07-2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO Nº D879.	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	003	002	000	730303	0800 001 0			120.00	120.00	0.00								
3285	3245	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	SALAZAR FRANKLIN PATRICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22-07-2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO Nº D870.	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	**195.00**			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			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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	
3286	3286	28/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 288 No Entrada: 1428	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**892.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730221	1500	001	0	892.00	892.00	0.00									
3287	3246	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ MAURICIO FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 30-06-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO Nº D820. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 14-07-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO Nº D832.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**1,360.00**			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	1,360.00	1,360.00	0.00									
3288	3247	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	MEDINA OSWALDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 16-07-2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO Nº D782.	1102702790	MEDINA OSWALDO	**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									
3290	3248	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CHRISTIAN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 16-07-2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO Nº D795.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**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									
3291	3249	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS FAUSTO : COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 16-07-2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO Nº D793.	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**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									
3292	3250	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ ANA BELEN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 17-07-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO Nº D850.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
3293	3251	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	YANEZ BLADIMIR: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 12-07-2015, PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO Nº D856.	1714416680	YANEZ PONCE BLADIMIR WILFRIDO	**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									
3294	3252	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN OMAR ESTEBAN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 16-07-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO Nº D866. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14-07-2015, INTITUCIONAL, FORMULARIO Nº D865.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**160.00**			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									
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00									
3295	3254	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	VILLACIS DANIEL: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 19-07-2015, PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO Nº D805.	1704336419	VILLASIS PEREZ DANIEL ISAIAS	**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									
3296	3253	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 24-07-2015, PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO Nº D857.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00									
3297	3255	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS NICOLAS: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 19-07-2015, PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO Nº D805.	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**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									

Ejecución de Gastos - 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	
3298	3256	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	BONILLA EDITA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 16-07-2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO Nº D880.	1204256281	BONILLA VARGAS EDITA MARIANELA	**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									
3299	3257	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	SALAS SANTIAGO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 10-07-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO Nº D779.	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**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									
3300	3258	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ FREDDY: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 12-06-2015, FORMULARIO Nº D735. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 23-07-2015 FORMULARIO Nº D877. PROYECTO LLURIMAGUA.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**320.00**			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	320.00	320.00	0.00									
3301	3259	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11-07-2015, INSTITUCIONAL, FORMULARIO Nº D835. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 16-07-2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO Nº D872.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**240.00**			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									
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	120.00	120.00	0.00									
3302	3260	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA FAUSTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30-06 AL 10-07-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO Nº D802. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 24-07-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO Nº D867.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**1,600.00**			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	1,600.00	1,600.00	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	
3303	3261	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 15-07-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO Nº D803.	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**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									
3304	3262	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15-07-2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO Nº D868.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**49.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	9.00	9.00	0.00									
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	40.00	40.00	0.00									
3305	3263	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	CAICEDO VICTOR: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15-07-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO Nº D884.	0803549575	CAICEDO PACHITO VICTOR ALFONSO	**40.00**			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	40.00	40.00	0.00									
3306	3264	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CESAR: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19-06 AL 02-07-2015, PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO Nº D809.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**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									
3307	3265	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	LEON ALBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20-07-2015, PROYECTO LA COGUIME, FORMULARIO Nº D894.	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									
3308	3266	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ JULIANA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 17-07-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO Nº D841.	0201776861	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH	**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									

Ejecución de Gastos - 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
3309	3267	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CARLOS: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 24-07-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO Nº D838.	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									
3310	3269	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15-07-2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D836.	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRAN	**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									
3311	3203	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA: SERVICIOS DE OPERACIONES MINERAS CONFORME CONTRATO SUSCRITO, LIQUIDACION DE PRODUCCION ACTA N° 14A-000053 (1 BARRA). F. 11 DEL 24 DE JULIO DEL 2015, DETALLE DE LIQUIDACION A PAGAR ASOCIACIONES.	0992814985001	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA	**9,437.18**			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	9,437.18	9,437.18	0.00									
3314	3313	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	CAICEDO MEDINA FRIXSON: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 16-07-2015. PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° D896.	0802125211	CAICEDO MEDINA FRIXSON	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00									
3315	3208	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR: PAGO DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO N° CE-ENAMIEP-025-2015, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITUD DEL PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0558-MEM. f 80893. 21 de julio 15. N.I .B 2015-IN-041.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**2.60**			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	2.60	2.60	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	
3317	3211	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	PROMOSTOCK S.A: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC.ENAMIEP-042-2015, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2015-0180-MEM. F.13059 DEL 13 DE JULIO DEL 2015. N.I.B Nro. 2015-IN-036.	1791906381001	PROMOSTOCK S.A	**6,485.20**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0	6,485.20	6,485.20	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3319	3206	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-049-2015 ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS 2015, SOLICITAUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0559-MEM. F. 15317-15300. 09 de julio 15.	1791883454001	MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.	**4,425.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0	526.35	526.35	0.00	
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0	1,505.07	1,505.07	0.00	
20	000	000	002	000	531407	1701	001	0	1,409.08	1,409.08	0.00	
20	000	000	002	000	531411	1701	001	0	247.00	247.00	0.00	
20	000	000	002	000	840111	1701	001	0	738.00	738.00	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3320	3205	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONTRATO 017 ENAMIEP 2014 EMISION PASAJES AEREOS AL INTERIOR CARGO INSTITUCIONAL - CONTRATO COMPLEMENTARIO 004 PROYECTOS TELIMBELA TOLA NORTE Y CONGUIME PAGO MES JULIO SMEMO N ° ENAMI-GAD-2015-0556-MEM,FACT. 3703 DEL 16 07 15	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**2,779.96**			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	214.52	214.52	0.00	
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0	1,459.60	1,459.60	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		
23	000	001	002	000	730301	0200 001 0			492.04	492.04	0.00									
23	000	003	002	000	730301	0800 001 0			613.80	613.80	0.00									
3323	3207	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	3CUBICAL CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 080, SOPORTE ESPECIALIZADO 80 HORAS, PAGO DE 15 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0562-MEM. F. 39. 21 DE JULIO DEL 15.	1792455936001	3CUBICAL CIA. LTDA.	**750.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530704	1701 001 0			750.00	750.00	0.00									
3326	3209	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	SANMARC DISMACOMPU S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-056-2015, ADQUISICION DE UN EQUIPO ACCES POINT DE 6 ANTENAS PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO CONGUIME. S. PAGO MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0563-MEM.F. 4140. 09 DE JULIO 15.	1791340000001	SANMARC DISMACOMPU S.A.	**577.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	840107	1909 001 0			577.00	577.00	0.00									
3328	3210	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS DE CROMADOS ARTIALAMBRE CIA. LTDA.: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0055-2015 ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0561-MEM. F. 170 15 DE JULIO DEL 2015.C.I.A.F.22	1790626695001	INDUSTRIAS DE CROMADOS ARTIALAMBRE CIA. LTDA.	**914.31**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	840103	1701 002 0			914.31	914.31	0.00									
3330	3330	29/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 53	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**247.00**			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			78.00	78.00	0.00									
23	000	003	002	000	730803	0800 001 0			169.00	169.00	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
3332	3332	29/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 718	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**175.20**			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	175.20	175.20	0.00									
3333	3333	29/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 326 No Entrada: 1584	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**68.60**			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	63.00	63.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	5.60	5.60	0.00									
3334	3334	29/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 182 No Entrada: 954	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**141.00**			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	141.00	141.00	0.00									
3335	3335	29/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 246 No Entrada: 1247	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**139.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730405	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
22	000	004	002	000	730803	1701	001	0	127.75	127.75	0.00									
3336	3336	29/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**126.00**			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	45.00	45.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	81.00	81.00	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
3337	3051	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO, reembolso de gasto por pagos incurridos en tramites correspondientes para la obtención de del duplicado de placas de los vehículos pertenecientes a al enami ep, según memorando n° enami-gad-2015-0529-mem.	1710637206	NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO	**94.28**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0	49.28	49.28	0.00
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	45.00	45.00	0.00

3339	3338	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: EMISIÓN DE 3 CERTIFDICADOS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS, LEGALES Y TÉCNICAS SOBRE CADA UNA DE LAS CONCESIONES CAMPANILLAS Y CAMPANILLAS 1.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**148.68**			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	148.68	148.68	0.00

3341	3341	29/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 287 No Entrada: 1420	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**6,956.07**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	002	002	000	730418	1000	001	0	1,786.00	1,786.00	0.00
23	000	002	002	000	730505	1000	001	0	4,325.75	4,325.75	0.00
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0	844.32	844.32	0.00

3344	3344	29/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**13.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530811	1701	001	0	13.36	13.36	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		
3346	3198	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO PACTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0249-MEM. ANEXA DOCUMENTOS- FORMUALRIOS DE RESPALDO.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**623.00**			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	623.00	623.00	0.00									
3351	3351	30/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE JULIO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**12,878.14**			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	1,160.44	1,160.44	0.00									
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0	11,058.70	11,058.70	0.00									
23	000	003	002	000	710512	0800	001	0	659.00	659.00	0.00									
3352	3352	30/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 340 No Entrada: 1633	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									
3353	3353	30/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 342 No Entrada: 1635	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									
3354	3354	30/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 341 No Entrada: 1634	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									

Ejecución de Gastos - 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		
3355	3355	30/07/2015	REG	NOR	OGA	MINISTERIO DE FINANZAS, REGULARIZACIÓN DE DÉBITOS BANCARIOS POR APORTE DEL CINCO POR MIL AÑO 2015 (JUNIO 2015), SEGÚN MEMORANDO N° ENAMI-TES-2015-0011-MEM.	1760000900001	MINISTERIO DE FINANZAS	**8,014.34**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	8,014.34	8,014.34	0.00									
3356	3348	30/07/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23-07-2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D902. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27-07-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D903.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**160.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	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									
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00									
3357	3357	31/07/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DECIMOS TERCERO Y CUARTO MES DE JULIO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,721.79**			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	1,329.58	1,329.58	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									
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0	85.83	85.83	0.00									
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0	59.00	59.00	0.00									
23	000	001	002	000	710203	0200	001	0	48.38	48.38	0.00									
23	000	001	002	000	710204	0200	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	002	002	000	710203	1000 001 0			332.00	332.00	0.00									
23	000	002	002	000	710204	1000 001 0			88.50	88.50	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			268.67	268.67	0.00									
23	000	005	002	000	710204	0200 001 0			88.50	88.50	0.00									
3358	3358	31/07/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 343 No Entrada: 1636	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									
3365	3365	03/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**591.27**			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			591.27	591.27	0.00									
3368	3368	03/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 336 No Entrada: 1626	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									
3370	3366	03/08/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS: REMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO, PROYECTO TOLA NORTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TLN-2015-0179 -MEM. ENAMI-GAD-2015-0574-MEM. PEA 4004. MES DE JUNIO Y JULIO 2015.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**97.75**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	003	002	000	730405	0800 001 0			97.75	97.75	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
3371	3359	03/08/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 19-06-2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2015-0195 -MEM Y ENAMI-TTL-2015-0178-MEM. PROYECTO TORNEADO. PEG 4869.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**111.00**			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	74.00	74.00	0.00
23	000 005	002	000 730803	0200	001	0	37.00	37.00	0.00

3372	3360	03/08/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 16-07-2015. PROYECTO TELIMBELA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI TTL-2015-0194-MEM. PEI 2752.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**84.89**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000 001	002	000 730803	0200	001	0	84.89	84.89	0.00

3373	3363	03/08/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 28 DE JUNIO, PROYECTO LA BONITA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0129-MEM Y ALCANCE AL MEMORANDO ENAMI-SLB-2015-0122-MEM .PEI-4005	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**119.38**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000 004	002	000 730405	2100	001	0	89.99	89.99	0.00
23	000 004	002	000 730803	2100	001	0	29.00	29.00	0.00
23	000 004	002	000 770102	2100	001	0	0.39	0.39	0.00

3374	3374	03/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE JULIO 2015, CABAY MONICA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,349.71**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 510507	1701	001	0	1,230.93	1,230.93	0.00

Ejecución de Gastos - 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	510601	1701	001	0	118.78	118.78	0.00								
3375	3375	03/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGO MES DE JULIO2015, ALMEIDA DIANA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**505.23**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0	505.23	505.23	0.00								
3376	3361	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 -06 AL 12-07-2015, PROYECTO LA BONITA, SOLICITADO MEDIANTE MEMRANDO N° ENAMI-SLB-2015-0130-MEM. PEI-4870 MAZDA.	0603664723	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE	**133.36**			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	34.99	34.99	0.00								
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	98.37	98.37	0.00								
3377	3377	04/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 246 No Entrada: 1247	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**52.00**			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	52.00	52.00	0.00								
3378	3378	04/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 326 No Entrada: 1584	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**137.20**			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	137.20	137.20	0.00								
3390	3379	04/08/2015	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL PARQUEADERO N° 146 DE LA ENAMI EP EDIFICIO TORRES TENERIFE UBICADO EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0582-MEM.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**49.06**			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	49.06	49.06	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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	
3391	3381	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 10-07-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D791.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	**760.00**			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	760.00	760.00	0.00									
3393	3383	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 25-07-2015, PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO N° D858.	1709892515	ANDRADE TERAN RICARDO VINICIO	**440.00**			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	440.00	440.00	0.00									
3394	3384	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISION DE SERVICIOS DEL 15-07-2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D893.	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									
3395	3385	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 24-07-2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D843.	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00									
3396	3386	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO: COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 23-07-2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D846.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**680.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	680.00	680.00	0.00									
3397	3388	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES: COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 14-07-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D799.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**680.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
3398	3389	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID: COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 26-07-2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D873.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**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									
3399	3387	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ VIVANCO ANDREA SALOME: COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16-07-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D822.	1715510911	CHAVEZ VIVANCO ANDREA SALOME	**84.00**			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	84.00	84.00	0.00									
3400	3400	05/08/2015	REG	NOR	OGA	MINISTERIO DE FINANZAS: REGULARIZACIÓN DE DÉBITOS BANCARIOS POR APORTE DEL CINCO POR MIL AÑO 2015 (JULIO 2015), SEGÚN MEMORANDO N° ENAMI-TES-2015-0013-MEM.	1760000900001	MINISTERIO DE FINANZAS	**8,014.34**			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	578.78	578.78	0.00									
22	000	004	002	000	770102	1701	001	0	794.40	794.40	0.00									
22	000	005	003	000	770102	1909	001	0	569.11	569.11	0.00									
22	000	009	002	000	770102	1500	001	0	261.24	261.24	0.00									
23	000	001	002	000	770102	0200	001	0	1,896.09	1,896.09	0.00									
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0	441.53	441.53	0.00									
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0	1,859.39	1,859.39	0.00									
23	000	004	002	000	770102	2100	001	0	457.52	457.52	0.00									
23	000	005	002	000	770102	0200	001	0	1,156.28	1,156.28	0.00									

Ejecución de Gastos - 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		
3401	3401	05/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DECIMO CUARTO REGION SIERRA 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**51,021.23**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	21,368.81	21,368.81	0.00
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0	2,301.00	2,301.00	0.00
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0	4,395.52	4,395.52	0.00
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0	3,276.46	3,276.46	0.00
22	000	009	002	000	710204	1500	001	0	1,057.08	1,057.08	0.00
23	000	001	002	000	710204	0200	001	0	3,826.15	3,826.15	0.00
23	000	002	002	000	710204	1000	001	0	3,195.83	3,195.83	0.00
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0	2,643.20	2,643.20	0.00
23	000	004	002	000	710204	2100	001	0	4,711.14	4,711.14	0.00
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0	4,246.04	4,246.04	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3402	3380	05/08/2015	DEV	NOR	OGA	PERALTA YANEZ CHRISTIAN ANDRES: ALCANCE AL CUR 3019, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24-06 AL 01-07-2015, PROYECTO CONGUIME. FORMULARIO N° D765. se incluye el pago de 16 dólares por transporte.	1714387295	PERALTA YANEZ CHRISTIAN ANDRES	**416.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0	16.00	16.00	0.00
22	000	005	003	000	730303	1909	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
3405	3404	06/08/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: SOLICITUD DE PAGO POR RENOVACIÓN DE LA TARJETA VIP DEL GERENTE GENERAL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0597-MEM. F Nro. 806. 05 DE AGOSTO DEL 2015.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			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	1,071.43	1,071.43	0.00									
3409	3407	06/08/2015	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA: SERVICIOS DE OPERACIONES MINERAS CONFORME CONTRATO SUSCRITO ANTICIPO DE PRODUCCIÓN ACTA 14A-0000057. F. 12. 06 de agosto del 2015. cuadro detalle a pagar asociaciones y anexos.	0992814985001	ASOCIACION MINERA RIO NANGARITZA	**52,104.78**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730233	1909	002	0	52,104.78	52,104.78	0.00									
3419	3414	07/08/2015	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 24-07-2015. PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D886.	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**120.00**			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	120.00	120.00	0.00									
3420	3412	07/08/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MARIELA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 24-07-2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D869.	1721795464	RODRIGUEZ MARIELA	**280.00**			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	280.00	280.00	0.00									
3421	3416	07/08/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 10-07-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D792.	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**724.00**			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	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		
3422	3413	07/08/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 29-07-2015, PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D851.	0704574300	RAMIREZ SANCHEZ BYRON ROBERTO	**600.00**			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												
									600.00	600.00	0.00									
3424	3424	07/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**22,627.99**			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	9,749.93	9,749.93	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	1,444.60	1,444.60	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	1,583.61	1,583.61	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0	538.79	538.79	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	1,333.39	1,333.39	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	1,521.56	1,521.56	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	1,724.16	1,724.16	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0	1,607.38	1,607.38	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0	1,334.52	1,334.52	0.00									
3425	3425	07/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2015, DE VELA SANDRA Y SCHULDT IRENE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**308.42**			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	308.42	308.42	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		
3426	3426	07/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVO MES DE JULIO 2015 DE YANEZ BLADIMIR	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**139.61**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0		139.61	139.61	0.00								
3427	3427	07/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE JULIO 2015, SR. VACA PAUL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**282.48**			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		251.88	251.88	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		30.60	30.60	0.00								
3436	3417	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	AROPIAINC S.A.: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-007-2015, ADQUISICIÓN DE BOTELLOS CON AGUA PARA LA ENAMI EP, MES DE JULIO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0600-MEM. F. 19340. 03 DE AGOSTO 2015. N.I.B 043	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								
3448	3446	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 27-07-2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D845.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**920.00**			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		920.00	920.00	0.00								
3449	3445	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20-07-2015, PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO N° D844.	1104171242	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO	**1,080.00**			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		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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
3450	3444	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 15-07-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D826.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**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									
3451	3443	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 28-07-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D871.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**680.00**			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												
									680.00	680.00	0.00									
3452	3442	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 24-07-2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D797.	1720080348	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO	**280.00**			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												
									280.00	280.00	0.00									
3453	3441	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	GUZMAN JORDAN MARIO RUBEN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20-07 AL 02-08-2015, PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO N° D860.	1802932382	GUZMAN JORDAN MARIO RUBEN	**1,080.00**			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												
									1,080.00	1,080.00	0.00									
3455	3440	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 24-07-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D876.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**360.00**			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												
									360.00	360.00	0.00									
3456	3439	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20-07- AL 02-08-2015, PROYECTOLA BONITA, FORMULARIO N° D859.	0603664723	LEMA PAGUAY JULIC ENRIQUE	**1,080.00**			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												
									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
3457	3437	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-07-2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D831.	1720750023	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER	**360.00**			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	360.00	360.00	0.00									
3458	3435	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03-08-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D928.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**40.00**			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	40.00	40.00	0.00									
3459	3434	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28-07-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D881.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**40.00**			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	40.00	40.00	0.00									
3461	3433	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES VELOZ ELVIA MAGALY: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04-08-2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D925.	0202182408	MORALES VELOZ ELVIA MAGALY	**200.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	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									
3462	3429	11/08/2015	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 22-07-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D862	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**520.00**			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	520.00	520.00	0.00									
3467	3467	11/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2015 DE FOLLECO FABRICIO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**74.50**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0	0.01	0.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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			74.49	74.49	0.00									
3468	3447	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA CALISTO RODRIGO: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL PERIODO 24-06-2015 AL 23-07-2015, CONTRATATO CIVIL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 001-THU-CSTE-2015. ADENDA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 001-THU-CSTE-2015. APROBADO MEDIANTE SUMILLA GERENTE GENERAL.	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									
3471	3428	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 24-07-2015, PROYECTO CONGUIME. FORMULARIO N° D864.	0201776861	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH	**320.00**			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			320.00	320.00	0.00									
3472	3430	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	MURIEL CAYANCELA MARCO GIOVANNI: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 31-07-2015, PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO N° D891.	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									
3473	3431	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 30-07-2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D892.	0201776861	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH	**280.00**			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			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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
3475	3469	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR DERECHOS DE INSCRIPCION PARA OBTENER EL DOCUMENTO DE LIBRE APROVECHAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS EN EL AREA DENOMINADA VILLA DORITA CODIGO 40000009. PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2015-0397-MEM.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**354.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	002	0	354.00	354.00	0.00									
3476	3474	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: ALCANCE AL PAGO DE INSCRIPCIÓN POR REGISTRO MINERO ARCOM ZAMORA, RENUNCIA CONCESIÓN TOA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-GJU-2015-0401-MEM, ENAMI-GJU-2015-0338-MEM.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**7.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	002	0	7.00	7.00	0.00									
3477	3477	12/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2015 DE FOLLECO FABRICIO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**117.63**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0	0.01	0.01	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	117.62	117.62	0.00									
3478	3478	12/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2015 DE FOLLECO FABRICIO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**117.63**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0	0.01	0.01	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	117.62	117.62	0.00									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
3479	3479	12/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2015 DE FOLLECO FABRICIO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**117.63**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710105	0800	001	0												
									0.01	0.01	0.00									
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0												
									117.62	117.62	0.00									
3481	3466	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE 02 AL 10-07-2015 Y DEL 16 AL 24-07-2015. PROYECTO TORNEADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2015-206_207. PEG 4869.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**124.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730405	0200	001	0												
									17.00	17.00	0.00									
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0												
									107.50	107.50	0.00									
3482	3480	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN ELOS VEHICULOS DEL PROYECTO TORNEADO EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 10 AL 23-07-2015 Y DEL 19-06 AL 03-07-2015- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2015-205-MEM Y ENAMI-TTL-2015-208-MEM.PEI-4869	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**233.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730405	0200	001	0												
									31.00	31.00	0.00									
23	000	005	002	000	730803	0200	001	0												
									202.00	202.00	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		
3483	3423	12/08/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PROYECTO LLURIMAGUA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS N° ENAMI-LPC-2015-0275-MEM, ENAMI-LPC-2015-0258-MEM, ENAMI-LPC-2015-0259-MEM.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**2,022.95**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0			1,911.20	1,911.20	0.00							
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0			111.75	111.75	0.00							
3484	3411	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	FIERRO SANCHEZ MARIELA AIDEE: CONTRATO DE INFIMA CUANTIA N° 003 -ENAMIEP-2015 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE (BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE TESTIGOS DE PERFORACIÓN AREA DE CORTE) MES DE JULIO PROYECTO TELIMBELA. F 321 03 DE AGOSTO 2015.	0200964716001	FIERRO SANCHEZ MARIELA AIDEE	**437.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0			437.50	437.50	0.00							
3488	3487	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 26-06-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D750.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**760.00**			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			760.00	760.00	0.00							
3489	3460	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	LEON COBA GLORIA MARGARITA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-052-ENAMIEP-052-2015 SERVICIO DE ORGANIZACION Y LOGISTICA PARA LOS TALLERES DE FORTALECIMIENTO PROYECTO LLURIMAGUA. MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2015-0264 -MEM. F1298 04 de agosto 2015. informe de conf.	1000041689001	LEON COBA GLORIA MARGARITA	**4,440.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730205	1000	001	0			4,440.00	4,440.00	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	
3491	3465	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN: PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL IDIOMA INGLES POR EL PERIODO DE MARZO _ JULIO (HORARIO SABADO), SEGÚN MEMORANDO N° ENAMI-GTH-2015-0420 -MEM. SE ADJUNTA DIPLOMAS Y CALIFICACIONES. F. 27444. 03 AGOSTO 2015.	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**351.00**			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											
									351.00	351.00	0.00								
3492	3463	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	AREAPRINT CIA. LTDA: PROCESO DE INDIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-057-2015 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DEL STAND DE LA ENAMI EP PARA LA PROMOCIÓN DEL PROYECTO TOLA NORTA. SEGUNDO PAGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2015-0190-MEM.F 7621. 03 AGOSTO 2015.	1792102766001	AREAPRINT CIA. LTDA.	**820.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730403	0800	001	0											
									820.00	820.00	0.00								
3497	3495	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO DE LA ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°ENAMI-GAD-2015-0613 -MEM . F. 3886033. 04 DE AGOSTO 2015.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**664.11**			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											
									664.11	664.11	0.00								
3500	3496	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL MES DE JULIO DEL 2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0614-MEM. F 3852480. 04 de agostos del 2015.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**191.33**			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											
									191.33	191.33	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
3506	3506	14/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 182 No Entrada: 954	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**112.00**			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	112.00	112.00	0.00									
3508	3507	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL 2015 DE LAS OFICINA DE LA ENAMI EP Y DEL EDIFICIO SKY, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0619-MEM. F. 16890103-16918867. 03 DE AGOSTO 2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**707.44**			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	707.44	707.44	0.00									
3510	3510	14/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 53	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**92.25**			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	92.25	92.25	0.00									
3511	3464	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	ITAFRACHE S.A.: CONTRATO N° 003-ENAMIEP-2015 PARA EL ARRENDAMIENTO DE BODEGAS, OFICINA, PARQUEADEROS Y GALPON PARA EL PROCESO DE TOLA NORTE Y CONTRATO MODIFICATORIO 010. PAGO DE CANON DEL MES DE JULIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2015-0263-MEM. F2045. 05 DE AGOSTO 2015.	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									
3516	3494	14/08/2015	DEV	NOR	OGA	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.: CONTRATO N° 039-ENAMIEP-2014 Y COMPLEMENTARIO N° 006-ENAMIEP-2015. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-JMI-2015-0020-MEM. F. 14319. 11 DE AGOSTO 2015.	1791921178001	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.	**507.00**			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	507.00	507.00	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	
3518	3518	14/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE BURBANO GALO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**160.95**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	710203	2100	001	0	69.28	69.28	0.00									
23	000	004	002	000	710204	2100	001	0	57.03	57.03	0.00									
23	000	004	002	000	710707	2100	001	0	34.64	34.64	0.00									
3519	3519	14/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 718	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**69.75**			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	69.75	69.75	0.00									
3521	3514	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 05-08-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO,FORMULARIO N° D917.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**200.00**			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	200.00	200.00	0.00									
3522	3515	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	GARCIA GALO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 17-07-2015, PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO N° D885.	0201515152	GARCIA GALO	**280.00**			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	280.00	280.00	0.00									
3523	3512	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	IVAN ARTURO DELGADO QUIMGALOMBO: COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05-08-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D912.	1710917962	IVAN ARTURO DELGADO QUIMGALOMBO	**200.00**			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	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		
3531	3531	17/08/2015	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, REGULACIÓN POR PAGOS DE COMISIONES BANCARIAS (MAYO A JULIO 2015), SEGÚN MEMORANDO N° ENAMI-TES-2015-0014-MEM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**14.65**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570203	1701	002	0												
									14.65	14.65	0.00									
3532	3418	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	QUINTERO RODRIGUEZ JESUS ARCENIO: CONTRATO DE SERVIDUMBRE DE OCUPACIÓN Y TRANSITO DEL PROYECTO RIO SANTIAGO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RST-2015-0122 -MEM. F58. 03 DE AGOSTO DEL 2015. NOTIFICACION Y ANEXOS.	0801768250001	QUINTERO RODRIGUEZ JESUS ARCENIO	**660.01**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730501	0800	001	0												
									660.01	660.01	0.00									
3541	3535	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04-08-2015 AL 09-08-2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D935.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**448.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0												
									448.00	448.00	0.00									
3542	3529	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 28-07-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D861.	0102700986	BUSTAMANTE DURAN JULIA MERCEDES	**640.00**			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												
									640.00	640.00	0.00									
3543	3530	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30-07-2015 AL 07-08-2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D899.	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**680.00**			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												
									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	
3544	3536	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29-07-2015 AL 06-08-2015, PROYECTO EL TORNEADO, FORMULARIO N° D897.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00								
3546	3537	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07-07-2015 AL 10-07-2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D883.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**280.00**			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	280.00	280.00	0.00								
3548	3539	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04-08-2015 AL 04-08-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D943.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**40.00**			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	40.00	40.00	0.00								
3549	3540	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29-06-2015 AL 13-07-2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D786.	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**1,160.00**			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	1,160.00	1,160.00	0.00								
3556	3526	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0563-MEM. F. 33935. 13 DE AGOSTO DEL 2015.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**20.00**			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	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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		
3557	3528	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO PR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JULIO PROYECTO EL TORNEADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0624-MEM. F3887057. 23 de agosto del 2015.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**89.68**			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												
									89.68	89.68	0.00									
3569	3498	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	ITAFRACHE S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-061-2015, SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LOS TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MINERA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO TOLA NORTE. S-MEMO N° ENAMI-GGS-0268-MEM, FACT. 2048 DEL 06-08-15, RET 2% Y 70%	1792071070001	ITAFRACHE S.A.	**5,340.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730205	0800	001	0												
									5,340.00	5,340.00	0.00									
3571	3501	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	TAGEAR S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-062-2015 ADQUISICION DE CARPAS Y BOLSAS DE DORMIR PARA EL PROYECTO LA BONITA. S- MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2015-0318-MEM-NOTA INGRESO A BODEGA SLB-2015-001, FACT. 32852 DEL 03-08-2015, RET 1% Y 10% C.ESPECIAL	1792288312001	TAGEAR S.A.	**7,139.29**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730802	2100	001	0												
									7,139.29	7,139.29	0.00									
3573	3504	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO: PAGO DEL CONTRATO N° 036-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA ENAMI EP, PERIODO 08-07 AL 07-08-2015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0615-MEM, FACT. 1305 DEL 7 AGO 2015, 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									

Ejecución de Gastos - 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	
3579	3503	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO: PAGO FINAL DEL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO EN EL PROYECTO RIO CONGUIME. S- MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0193-MEM, FACT. 9 DEL 1-8-2015, RET 8% Y 100%	1900592104001	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO	**217.39**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730501	1909	002	0											
									217.39	217.39	0.00								
3582	3554	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06-08-2015 AL 06-08-2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D944.	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								
3583	3555	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22-07-2015 AL 30-07-2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D882.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**680.00**			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											
									680.00	680.00	0.00								
3584	3561	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	BENITEZ LEON JAIME MAZIN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06-08-2015 AL 07-08-2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D945.	0300649787	BENITEZ LEON JAIME MAZIN	**120.00**			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											
									120.00	120.00	0.00								
3585	3563	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29-07-2015 AL 07-08-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D895.	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								

Ejecución de Gastos - 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		
3586	3564	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29-07-2015 AL 07-08-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D887.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	**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									
3587	3565	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06-08-2015 AL 07-08-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D938.	1711847119	ARCE RODRÍGUEZ FREDDY SANTIAGO	**120.00**			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	120.00	120.00	0.00									
3588	3567	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03-08-2015 AL 04-08-2015, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D927.	1717103871	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00									
3593	3560	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	GAIBOR MARTINEZ RAUL DAVID: CONTRATO N° 018-ENAMIEP-2015 ARRENDAMIENTO DE TERRENO EN QUITO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0625-MEM.F 426 03 de agosto 2015	1711505246001	GAIBOR MARTINEZ RAUL DAVID	**26,635.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730501	0800	001	0	26,635.00	26,635.00	0.00									
3599	3545	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIO DEL 20-07 AL 02-08-2015, PROYECTO LA BONITA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0149 -MEM.	0603664723	LEMA PAGUAY JULIC ENRIQUE	**68.31**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	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	56.31	56.31	0.00									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
3600	3527	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.: PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO N° CE-ENAMIEP-025-2015, ADQUSICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA LA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0622-MEM, FACT. 3878 DEL 05-08-2015, RET 1%	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,320.55**			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	1,320.55	1,320.55	0.00									
3601	3595	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27-07 AL 09-08-2015, PROYECTO LA BONITA. FORMULARIO N° D878.	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**1,080.00**			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	1,080.00	1,080.00	0.00									
3602	3594	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 10-08-2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D952.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	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									
3603	3524	19/08/2015	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", PAGO JULIO 2015. S- MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0621-MEM, FACT. 6040 DEL 6 AGO 2015, RET 2 Y 70%	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									
3608	3592	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24-07 AL 06-08-2015, PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D875.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**1,080.00**			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	1,080.00	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
3609	3591	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 13-08-2015, PROYECTO TORNEADO. FORMULARIO N° D971.	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									
3610	3590	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO MANUEL: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10-08-2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D946.	1707210785	BARRIONUEVO MANUEL	**65.00**			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	65.00	65.00	0.00									
3611	3589	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 08-08-2015, PROYECTO TORNEADO. FORMULARIO N° D932.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**200.00**			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	200.00	200.00	0.00									
3614	3607	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA: REMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN MENSAJERÍA EXTERNA DE JUNIO, JULIO Y DEL 01 AL 17 DE AGOSTO DEL 2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0636-MEM.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**84.25**			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	84.25	84.25	0.00									
3615	3605	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DEL 2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0299-MEM.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**25.72**			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	6.72	6.72	0.00									
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0	19.00	19.00	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		
3616	3566	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.: PROC INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-068-2015, ADQUISICIÓN DE 2 ACCESS POINT Y UNA PINZA AMPERIMETRICA. INSTITUCIONAL-S-MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0616-MEM Y ENAMI-GAD-2015-0631-MEM. INSTITUCIONAL, FUENTE FINANCIAMIENTO 002, FACT 15343 DEL 17-08-15, RET 1% Y 30%	1791883454001	MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.	**692.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	1701	002	0												
									29.45	29.45	0.00									
20	000	000	002	000	840107	1701	002	0												
									663.35	663.35	0.00									
3618	3568	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.: PROCESO INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-068-2015 ADQUISICIÓN DE 1 ACCESS POINT - PROY TELIMBELA - S-MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0616-MEM Y ENAMI-GAD-2015-0631-MEM. INSTITUCIONAL, FACT. 15344 DEL 17 AGO 2015, RET 1% Y 30%	1791883454001	MR CONSULTING AND INFOSOLUTIONS CIA. LTDA.	**663.35**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	840107	0200	001	0												
									663.35	663.35	0.00									
3620	3578	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ROMERO LUIS FROILAN: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-063-2015 ADQUISICIÓN DE MADERA PARA EL PROYECTO PACTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0295-MEM, FACT. 9588 DEL 03 AGO 2015, RET 1 Y 30%	1704729944001	MERCHAN ROMERO LUIS FROILAN	**1,875.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730811	1701	001	0												
									1,875.00	1,875.00	0.00									
3622	3525	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	DURALLANTA S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-059-2015, SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA ENAMI EP. NIB 2015-N-047, 046, 044, S-MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0611-MEM, FACT. 119388, 119386, 119385 DEL 4-08-15, RET 2% Y 70%	1790425282001	DURALLANTA S.A.	**5,014.45**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0												
									5,014.45	5,014.45	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	
3625	3562	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO DE TASA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2015-0317 -MEM. F. 10803. 20 DE AGOSTO DEL 2015.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**50.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	770102	0800	001	0	50.00	50.00	0.00								
3626	3606	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO DE TASAS AMBIENTALES PARA LA EMISIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA CONCESIÓN MINERA RIO HUIMBICITO, PROYECTO RÍO SANTIAGO, POR CONCEPTO DE COSTOS DE OPERACIÓN USD 1000, SEGUIMIENTO Y CONTROL (PSC) USD 320, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2015-0332 -MEM.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**1,320.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00								
3627	3576	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.: PAGO FINAL DEL CONTRATO N ° 096-ENAMIEP-2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SSO-2015-0067-MEM. F 1163. 13 DE AGOSTOS 2015. ACTA Nro. 009.	1791768671001	ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA.	**20,800.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730601	1701	001	0	20,800.00	20,800.00	0.00								
3636	3636	21/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 359 No Entrada: 1719	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	002	002	000	730303	1000	001	0	200.00	200.00	0.00								
3637	3637	21/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 356 No Entrada: 1716	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	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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		
3638	3638	21/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 355 No Entrada: 1715	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	002	002	000	730303	1000	001	0	280.00	280.00	0.00									
3639	3639	21/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 353 No Entrada: 1712	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									
3640	3640	21/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 350 No Entrada: 1704	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									
3641	3641	21/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 349 No Entrada: 1702	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									
3642	3642	21/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 348 No Entrada: 1700	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									
3643	3643	21/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 347 No Entrada: 1698	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	005	002	000	730303	0200	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	
3644	3644	21/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 345 No Entrada: 1694	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									
3645	3645	21/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 344 No Entrada: 1677	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									
3648	3629	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03-08-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO Nº D949.	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	**40.00**			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	40.00	40.00	0.00									
3649	3630	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISION DE SERVICIOS DEL 03-08-2015 Y 04-08-2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIOS Nº D972 Y D975.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**80.00**			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	80.00	80.00	0.00									
3650	3631	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER: COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31-07-2015 , PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIOS Nº D890.	1720750023	MORALES MANOSALVAS RICHAR XAVIER	**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									
3651	3632	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 14-08-2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIOS Nº D942.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**680.00**			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	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
3652	3633	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRÉS OSWALDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07-08-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO Nº D937.	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

3653	3634	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 29-07 AL 06-08-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO Nº D898.	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

3658	3624	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DEL AMBIENTE: PAGO DE TASAS AMBIENTALES DEL AREA MINERA VILLA DORITA - PROYECTO LLURIMAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2015-0336-MEM. F. 10917. 20 de agosto del 2015.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	**180.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	002	002	000	770102	1000	001	0	180.00	180.00	0.00

3659	3659	21/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-SOLICITUD DE PAGO REMUNERACIÓN MES DE AGOSTO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**382,394.36**			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	149,017.00	149,017.00	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	14,976.18	14,976.18	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

Ejecución de Gastos - 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	710105	1701	001	0			21,318.33	21,318.33	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			6,618.08	6,618.08	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0			2,936.92	2,936.92	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			4,417.00	4,417.00	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0			2,177.84	2,177.84	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			5,577.50	5,577.50	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			2,485.25	2,485.25	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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	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									
23	000	004	002	000	710105	2100 001 0			20,716.24	20,716.24	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100 001 0			7,651.00	7,651.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			2,928.78	2,928.78	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200 001 0			17,107.00	17,107.00	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			2,287.69	2,287.69	0.00									
3679	3654	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: CONTRATO N° 028-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE INTERNET PROYECTOS LLURIMAGUA, TOLA NORTE Y PACTO, DEL PERIODO 05-07 AL 04-08-2015 . SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0647-MEM. F. 1689014. 07 de agosto 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		
3683	3655	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-034-2015 SERVICIO DE INTERNET DE LA MATRIZ, PAGO DEL PERIODO 05-07 AL 04-08-2015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0648-MEM. F.16890105. 07 DE AGOSTO 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									
3686	3580	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-058-2015, PAGO POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL PROYECTO PACTO A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°ENAMI-COM-2015-0199-MEM. F. 6486. 11 DE AGOSTO DEL 2015.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**2,000.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730217	1701	001	0												
									2,000.00	2,000.00	0.00									
3688	3688	24/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO JORNADA NOCTURNA MES DE AGOSTO PROYECTO RIO CONGÜIME	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**111.97**			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												
									99.84	99.84	0.00									
22	000	005	003	000	710601	1909	001	0												
									12.13	12.13	0.00									
3718	3612	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE: PAGO ALICUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0638-MEM. COMPROBANTE DE PAGO 289.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
3719	3719	25/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN MES DE AGOSTO PROYECTO LA BONITA 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**819.88**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	710105	2100	001	0											
									747.72	747.72	0.00								
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0											
									72.16	72.16	0.00								
3726	3657	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-028-2015, CONTRATO N° 002-ENAMIEP-2015, SERVICIO DE TRANSPORTE, MANEJO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA ENAMI EP. PAGO JULIO 2015. MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0650-MEM. F.7286. 11 DE AGOSTO 2015.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**68.53**			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											
									68.53	68.53	0.00								
3729	3647	25/08/2015	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 02-06 AL 01-08-2015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2015-0280-MEM. F.106. 19 DE AGOSTO 2015.	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**146.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0											
									146.00	146.00	0.00								
3739	3739	25/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 1278	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**58.98**			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											
									58.98	58.98	0.00								

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
3744	3743	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A: PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 014-ENAMIEP-2015, ADQUSICION DE SUMINISTROS (TONER, CARTUCHOS, TAMBORES ENTRE OTROS) PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA ENAMI EP, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 013-ENAMIEP-2015. F. 100946. 19 DE AGOSTO 2015.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	**305.98**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0												
									305.98	305.98	0.00									
3746	3665	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PROYECTO PACTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0291-MEM.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**183.20**			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												
									30.00	30.00	0.00									
22	000	004	002	000	730803	1701	001	0												
									153.20	153.20	0.00									
3748	3748	25/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 266 No Entrada: 1337	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**142.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	002	0												
									142.00	142.00	0.00									
3749	3749	25/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**25.28**			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												
									15.00	15.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0												
									10.28	10.28	0.00									
3750	3750	25/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 246 No Entrada: 1247	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**65.00**			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												
									65.00	65.00	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		
3751	3664	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	MENESES LUIS FELIPE: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 27-07 AL 09-08 Y DEL 10 AL 19-07-2015, PROYECTO LA BONITA, SOLICITADO MMEDIANTE MEMORANDO Nº ENAMI-SLB-2015-151 Y 152MEM.	0400766721	MENESES YEPEZ LUIS FELIPE	**90.30**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0												
									90.30	90.30	0.00									
3754	3733	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07-08-2015 AL 07-08-2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D974.	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									
3755	3732	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14-08-2015 AL 15-08-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D953.	1002566675	MANTILLA CIFUENTES LAURA JUDITH	**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									
3756	3730	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25-07-2015 AL 06-08-2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D88.	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**1,000.00**			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												
									1,000.00	1,000.00	0.00									
3757	3734	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10-08-2015 AL 10-08-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D989.	0501780837	ENRIQUEZ CEPED CESAR EDUARDO	**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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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
3762	3760	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE EL 13 DE JULIO HASTA EL 13 DE AGOSTO DEL 2015. OFICINAS ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0658-MEM. F. 17953.5154057. 18 -19 AGOSTO 2015.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**931.39**			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	931.39	931.39	0.00

3766	3766	26/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 328 No Entrada: 1599	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,965.00**			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	240.00	240.00	0.00
23	000	005	002	000	730221	0200	001	0	1,725.00	1,725.00	0.00

3768	3768	26/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE SOTO MARIA F.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**822.60**			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	558.67	558.67	0.00
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	236.00	236.00	0.00
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	27.93	27.93	0.00

3769	3678	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-029-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROYECTO CONGUIME, MES DE JULIO A AGOSTO 2015.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0657-MEM. F6757864. 03 ago2015.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**182.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	005	003	000	730105	1909	001	0	182.00	182.00	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		
3771	3761	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	HUDSON SECURITY HUDSONSEC CIA. LTDA.: CONTRATO N° 015-ENAMIEP-2015, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PROYECTO CONGUIME DEL 25-07-2015 AL 30-07-2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0632-MEM-SER-188. F.278. 20 DE AGOSTO 15. INFORME CONF Y ANEXOS.	1091745832001	HUDSON SECURITY HUDSONSEC CIA. LTDA.	**455.66**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730208	1909	001	0												
									455.66	455.66	0.00									
3774	3552	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	BIOPLANNING CIA. LTDA.: PAGO CONTRATO N° 022-ENAMIEP-2015 30% ANTICIPO - 30% SEGUNDO PAGO. CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO CONGUIME. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2015-0323-MEM. F.244. 21 de agosto 2015.	1792351790001	BIOPLANNING CIA. LTDA.	**20,329.74**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730601	1909	001	0												
									20,329.74	20,329.74	0.00									
3779	3779	27/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 361 No Entrada: 1721	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	001	002	000	730303	0200	001	0												
									200.00	200.00	0.00									
3781	3781	27/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 352 No Entrada: 1710	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			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												
									680.00	680.00	0.00									
3782	3782	27/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 346 No Entrada: 1696	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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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
3783	3725	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: CONTRATO No. 008 ENAMIEP - 2015 SERVICIO DE ANÁLISIS EN LABORATORIO PROYECTO TELIMBELA SEGUN MEMORANDO ENAMI-TTL-2015-0306-MEM. FACTURA. ACTAS ENTREGA RECEPCION. INFORMES DE CONFORMIDAD.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**62,044.32**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730212	0200	001	0				62,044.32	62,044.32	0.00						
3784	3784	27/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 357 No Entrada: 1717	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			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				680.00	680.00	0.00						
3785	3785	27/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 366 No Entrada: 1747	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**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				120.00	120.00	0.00						
3786	3786	27/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTA REMUENRACIÓN MESDE AGOSTO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,616.16**			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				1,301.83	1,301.83	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						
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0				85.83	85.83	0.00						
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0				59.00	59.00	0.00						
23	000	002	002	000	710203	1000	001	0				332.00	332.00	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	710204	1000 001 0			88.50	88.50	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			268.67	268.67	0.00									
23	000	005	002	000	710204	0200 001 0			88.50	88.50	0.00									
3788	3728	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: CONTRATO No. 008 ¿ ENAMIEP - 2015 SERVICIO DE ANÁLISIS EN LABORATORIO PARA MUESTRAS DE ROCAS, SUELOS, ESTÁNDARES Y TESTIGOS DE PERFORACIÓN DE LOS PROYECTOS TORNEADO, ENAMI-LPC-2015-0306-MEM. FACT 3463. 20 AGOSTO 2015. INFORME CONFORMIDAD-ACTA ENTREGA.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**940.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
23	000	005	002	000	730212	0200 001 0			940.50	940.50	0.00									
3790	3763	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	ENTRIX AMERICAS S.A.: PAGO CONTRATO N° 015-ENAMIEP-2014, AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES RÍO SANTIAGO Y RÍO HUIMBÍ, 30% ANTICIPO - 30% PAGO PRESENTACION AA. AL MAE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-AMB-2015-0011-MEM. F. 158. 21 DE AGOSTO 2015.	1791304160001	ENTRIX AMERICAS S.A.	**26,778.90**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	002	003	000	730602	0800 001 0			26,778.90	26,778.90	0.00									

Ejecución de Gastos - 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		
3793	3773	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA: PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-075-2015, SERVICIO DE DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO PACTO A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2015-0202. F.937. 19 AGO 15. INF. CONF.	0990004250001	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	004	002	000	730217	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00	

3795	3663	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME-CONTRATO 017-ENAMIEP-2014-PASAJES AEREOS AL INTERIOR CARGO INSTITUCIONAL, TELIMBELA,TOLA NORTE Y CONGUIME, MES JULIO-15, S-MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0654-MEM, FAC. 4385 DEL 12 AGO 2015, A, AFECT NOTA CREDITO #4200 (CUR DEV 3798), FACT. 4385 DEL 12-08-15	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**4,829.64**			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	323.40	323.40	0.00	
22	000	005	003	000	730301	1909	001	0	2,430.40	2,430.40	0.00	
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	398.04	398.04	0.00	
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	1,677.80	1,677.80	0.00	

3798	2412	28/08/2015	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO NOTA DE CREDITO No. 4200 del 12 AGO 2015 S-MEMO ENAMI-GAD-2015-0654-MEM DEL 21-08-2015, AFECTADA AL CUR DEV 2412 TAME DE LA FACT 2428 DEL 19 05 2015.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**-258.44**			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	-238.44	-238.44	0.00	
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	-10.00	-10.00	0.00	
23	000	003	002	000	730301	0800	001	0	-10.00	-10.00	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		
3801	3776	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-048-2015, SERV ELABORACIÓN E INSTALCIÓN DE ROTULOS INFORMATIVOS Y PLACAS DE ACERO. S-MEMO N° ENAMI-COM-2015-0203-MEM. FACT. 2575 DEL 21 08 2015, RET 2% Y 70%	1711746436001	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR	**2,800.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	005	002	000	730217	0200	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00	

3806	3710	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	CACHIMUEL ESPINOZA LUIS EDMUNDO: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-069-2015, ADQUISICIÓN DE CARPAS A UTILIZARSE EN LA PRIMERA ETAPA DE POZOS EXPLORATORIOS DEL PROYECTO PACTO, NOTA INGRESO LPC-2015-002, S-MEMO N° ENAMI-LPC-2015-0307-MEM, FACT. 560 DEL 18 08 2015	1710207976001	CACHIMUEL ESPINOZA LUIS EDMUNDO	**720.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	004	002	000	730813	1701	001	0	720.00	720.00	0.00	

3808	3799	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	ENTRIX INC.: PAGO FINAL Y CIERRE DEL CONTRATO N° 087-ENAMIEP-2012 CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DEL AREA MINERA HUIMBICITO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GSA-2015-0342-MEM.F. 103. 24 AG 15. ACTA ENT DEF. 18. OFICIO MAE.	1791433971001	ENTRIX INC.	**19,999.99**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
22	000	002	003	000	730601	0800	001	0	19,999.99	19,999.99	0.00	

3810	3724	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL-CONTRATO No. 025-ENAMI-2015 SERV CAPACITACIÓN EN TEMAS GEOLÓGICOS MINEROS DEL PROYECTO TELIMBELA, ACTA RECEPCION DEFINITIVA 019, S-MEMO N ° ENAMI-TTL-2015-0226-MEM, FACT. 267 DEL 21 08 2015, RET 2 Y 70%	1792300630001	GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA.	**13,615.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	001	002	000	730603	0200	001	0	13,615.00	13,615.00	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
3812	3753	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	PONCE TUSA MIGUEL HERNAN: CONTRATO No. 021-ENAMIEP-2015-SERV CAPACITACIÓN EN TEMAS GEOLÓGICO MINEROS DEL PROYECTO EL TORNEADO, S- MEMO N° ENAMI-TTL-2015-0226-MEM, ACTA ENTREGA DEFINITIVA 015, FACT 193 DEL 21 08 2015, RET 10% Y 100%	1713600110001	PONCE TUSA MIGUEL HERNAN	**8,928.57**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730603	0200	001	0												
									8,928.57	8,928.57	0.00									
3822	3820	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUEZ: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29-06 AL 12-07-2015, PROYECTOLA BONITA, FORMULARIO N° D842.	0603664723	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE	**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									
3823	3819	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 31-07-2015, FORMULARIO N° D900. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 12-08-2015, FORMULARIO N° D936. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 15-08-2015, FORMULARIO N° D968. PROYECTO LLURIMAGUA.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**1,044.00**			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												
									1,044.00	1,044.00	0.00									
3825	3818	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-08-2015, PROYECTO RIO SANTIAFO, FORMULARIO N° D960.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	**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									
3826	3817	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS : LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 05 AL 14-08-2015, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° I929.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**80.00**			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												
									80.00	80.00	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	
3827	3816	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27-07 AL 10-08-2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO ° D986.	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	**1,160.00**			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	1,160.00	1,160.00	0.00								
3828	3815	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 07-08-2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D954.	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**195.00**			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	195.00	195.00	0.00								
3829	3814	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 20-08-2015, PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO ° D963.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**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								
3831	3824	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL19-08-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D958.	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	**600.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	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								
3832	3821	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13-08-2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D976.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**280.00**			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	280.00	280.00	0.00								
3833	3830	28/08/2015	DEV	NOR	OGA	CUEVA SOLIS ANA MARIA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 31-07-2015, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D889.	1710655216	CUEVA SOLIS ANA MARIA	**360.00**			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	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		
3834	3834	28/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1597	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,693.88**			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			367.35	367.35	0.00							
23	000	001	002	000	730221	0200	001	0			2,326.53	2,326.53	0.00							
3835	3803	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	JOSE EDMUNDO TULCANAZA NAVARRO ESTUDIOS DE ACTIVOS Y NEGOCIOS MINEROS E.I.R.L.: CONTRATO N° 016-ENAMIEP-2015, SERVICIO CONSULTORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN QP PARA LA CERTIFICACIÓN RECURSOS MINEROS PROYECTO TOLA NORTE, PAGO PARCIAL DEL 40%. MEMORANDO ENAMI-GTC-2015-0213-MEM. LC 2158 20 AG 2015.	INT0520053700	JOSE EDMUNDO TULCANAZA NAVARRO ESTUDIOS DE ACTIVOS Y NEGOCIOS MINEROS E.I.R.L.	**21,600.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730601	0800	001	0			21,600.00	21,600.00	0.00							
3836	3701	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA-CONTRATO 013-ENAMIEP-2015 SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS ENAMI EP,S-MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0655-MEM,ACTAS ENTREGA RECEPCION BIENES Y SERVICIO, INFORME SERV ADM COTRATO, FACT. 5008,30,25,26,28,07,23,27,24,29,22 DEL AGO 15, RET 1,2, FTE y 30, 70IVA	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**8,720.24**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			3,540.52	3,540.52	0.00							
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			439.53	439.53	0.00							
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0			4,740.19	4,740.19	0.00							

Ejecución de Gastos - 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
3840	3706	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.: CONTRATA N° 013-ENAMIEP-2015 SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0655-MEM. PROYECTO TOLA NORTE. FACT 4495, 4996, 4997 DE AGO 2015, RET 1, 2 FTE Y 30,70 IVA	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**2,850.58**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0	2,850.58	2,850.58	0.00									

3843	3703	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.: CONTRATA N° 013-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0655-MEM, PROYECTO PACTO.FACT: 5001,5002,5031,5032. RET 30.70 IVA	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**4,035.75**			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	4,035.75	4,035.75	0.00									

3845	3705	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.: CONTRATA N° 013-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0655-MEM. PROYECTO LA BONITA.FACT. 5005,5006.RET: 30-70 IVA	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**1,747.02**			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	1,747.02	1,747.02	0.00									

3848	3704	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.: CONTRATA N° 013-ENAMIEP-2015 SERV DE MANTENIMIENTO ENAMI EP, , SOLICITADO MEDIANTE MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0655-MEM. PROYECTO LLURIMAGUA.FACT:5003,5009,5010.RET 30-70 IVA	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**2,138.91**			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	2,138.91	2,138.91	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		
3851	3707	31/08/2015	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.: CONTRATA N° 013-ENAMIEP-2015 SERV DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ENAMI EP, , SOLICITADO MEDIANTE MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0655-MEM. PROYECTO TORNEADO.FACT: 4999-5000-5033.RET:30-70 IVA	1792021723001	COMERCIAL TURBOENGINE CIA. LTDA.	**233.25**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730405	0200	001	0			233.25	233.25	0.00							
3854	3854	31/08/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS / SUBROGACIONES MES DE AGOSTOS 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**13,275.38**			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			2,105.38	2,105.38	0.00							
20	000	000	002	000	510513	1701	001	0			10,511.00	10,511.00	0.00							
23	000	003	002	000	710512	0800	001	0			659.00	659.00	0.00							
3870	3870	03/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN MES DE AGOSTO SR. GUZMAN MARIO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,834.04**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	710105	2100	001	0			1,672.63	1,672.63	0.00							
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0			161.41	161.41	0.00							
3875	3875	03/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE GUZMAN MARIO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,098.29**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	710203	2100	001	0			1,100.42	1,100.42	0.00							
23	000	004	002	000	710204	2100	001	0			29.50	29.50	0.00							
23	000	004	002	000	710707	2100	001	0			968.37	968.37	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
3876	3876	03/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 372 No Entrada: 1760	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00									
3877	3877	03/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 371 No Entrada: 1754	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	004	002	000	730303	2100	001	0	720.00	720.00	0.00									
3878	3878	03/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 370 No Entrada: 1753	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**440.00**			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	440.00	440.00	0.00									
3879	3879	03/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 368 No Entrada: 1751	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									
3880	3880	03/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 367 No Entrada: 1749	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**520.00**			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	520.00	520.00	0.00									
3881	3881	03/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 364 No Entrada: 1734	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	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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		
3882	3882	03/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 362 No Entrada: 1730	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	004	002	000	730303	2100	001	0	760.00	760.00	0.00									
3883	3883	03/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 360 No Entrada: 1720	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									
3884	3884	03/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 358 No Entrada: 1718	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	004	002	000	730303	2100	001	0	760.00	760.00	0.00									
3885	3885	03/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 354 No Entrada: 1714	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	002	003	000	730303	0800	001	0	680.00	680.00	0.00									
3886	3862	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 20-08-2015, FORMULARIO N° D997. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**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									
3887	3861	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 20-08-2015, FORMULARIO N° D961. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**600.00**			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	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
3888	3860	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 21-08-2015, FORMULARIO N° D955. PROYECTO PACTO.	1203964844	LÓPEZ CHING CARLOS ALBERTO	**560.00**			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	560.00	560.00	0.00									
3889	3859	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 20-08-2015, FORMULARIO N° D951. PROYECTO TELIMBELA.	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00									
3890	3858	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14-08-2015, FORMULARIO N° D950. COMISION DE SERVICIOS DEL 20-08-2015, FORMULARIO N° D1015. PROYECTO RIO SANTIAGO.	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**160.00**			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	160.00	160.00	0.00									
3891	3857	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 17-07-2015, FORMULARIO N° D839. COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 30-07-2015, FORMULARIO N° D964. PROYECTO PACTO.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**1,280.00**			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	1,280.00	1,280.00	0.00									
3896	3896	03/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 363 No Entrada: 1733	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**680.00**			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	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
3900	3864	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS : COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 23-08-2015, FORMULARIO N° D983. PROYECTO TELIMBELA.	1802635100	POALACIN PULLOTASIG JOSE LUIS	**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									
3901	3863	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA: COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21-08-2015, FORMULARIO N° D977. PROYECTO TOLA NORTE.	1717830226	CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA	**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									
3902	3865	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO: COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20-08-2015, FORMULARIO N° D982. PROYECTO LLURIMAGUA.	1720080348	DAMIAN ANDRES ESPIN PACHECO	**164.00**			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	164.00	164.00	0.00									
3903	3903	03/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 8	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**23.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	1701	001	0	23.46	23.46	0.00									
3905	3899	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 20-08-2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D962.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**600.00**			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	600.00	600.00	0.00									
3906	3898	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 21-08-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D984.	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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
3907	3897	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 27-08-2015, PROYECTO TORNEADO, FORMULARIO N° D1005.	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	**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									
3908	3892	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 10-07-2015, FORMULARIO N° D854. COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-07-2015. FORMULARIO N° D855. COMISION DE SERVICIOS DEL 28-08-2015, FORMULARIO N° D1023. PROYECTO LLURIMAGUA.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00									
3909	3893	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 30-08-2015, PROYECTO LA BONITA, FORMULARIO N° D967.	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**760.00**			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	760.00	760.00	0.00									
3910	3894	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 11-08-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D979.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	**680.00**			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	680.00	680.00	0.00									
3911	3895	03/09/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 12-08-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D965.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**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									

Ejecución de Gastos - 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
3912	3912	03/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**23,445.40**			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	11,012.84	11,012.84	0.00
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	1,326.64	1,326.64	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	1,583.61	1,583.61	0.00
22	000	009	002	000	710602	1500	001	0	538.79	538.79	0.00
23	000	001	002	000	710602	0200	001	0	1,333.39	1,333.39	0.00
23	000	002	002	000	710602	1000	001	0	1,521.56	1,521.56	0.00
23	000	003	002	000	710602	0800	001	0	1,724.16	1,724.16	0.00
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0	1,279.84	1,279.84	0.00
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0	1,334.52	1,334.52	0.00

3913	3913	03/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MESD E AGOSTOS DE LOS SRS: ANGULO FRANCISCO Y COROZO ENNER	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**117.96**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	117.96	117.96	0.00

3914	3914	03/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP - PAGO FONDOS DE RESERVA AGUILAR EDGAR Y ANDRADE RICARDO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**467.15**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	004	002	000	710602	2100	001	0	467.15	467.15	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	
3921	3920	04/09/2015	DEV	NOR	OGA	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL: PAGO POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACIÓN Y COPIAS CERTIFICADAS DE LA RESOLUCIÓN N° MM-CZM-2015-0184-RM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2015-0488 -MEM, FACT. 9501, 9570 DEL 01-09-2015, RET 8% Y 100%	0200846285001	TITO RUILOVA MIGUEL ANGEL	**122.74**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570206	1701	002	0			122.74	122.74	0.00						
3922	3869	07/09/2015	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO, pago por inscripción registro minero arcom tola norte, según memorando n° enami-gju-2015-0477-mem.	1768155150001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO	**177.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570206	1701	002	0			177.00	177.00	0.00						
3925	3925	07/09/2015	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, REGULACIÓN POR PAGOS DE COMISIONES BANCARIAS (DICIEMBRE 2014 A JULIO 2015), SEGÚN MEMORANDO N° ENAMI-TES-2015-0017-MEM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**577.65**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570203	1701	001	0			577.65	577.65	0.00						
3930	3919	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	BORJA CALISTO RODRIGO, HONORARIOS PROFESIONALES DEL 24-07-2015 AL 23-08-2015, CONTRATO CIVIL SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS N° 001-THU-CSTE-2015. CONFORME ADENDA CONTRATO CIVIL DE SERV ESPECIALIZADOS 001-THU-CSTE-2015. APROBADO MEDIANTE SUMILLA GERENTE GENERAL, FACT 1588 DEL 2.09.15	1709070104001	BORJA CALISTO RODRIGO	**4,174.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3932	3841	09/09/2015	DEV	NOR	OGA	MENESES YEPEZ LUIS FELIPE: REMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE EN COMISION DEL 15 AL 28 JUNIO-15 REALIZADOS EN EL PROYECTO LA BONITA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0154 -MEM.	0400766721	MENESES YEPEZ LUIS FELIPE	**80.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	004	002	000	730405	2100	001	0	52.50	52.50	0.00
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	27.50	27.50	0.00

3934	3934	09/09/2015	REG	NOR	OGA	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF, regulación de costos bancarios por transferencias de cuenta recaudadora de ingresos bnf a cuenta corriente del banco central del ecuador.	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**3.50**			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	3.50	3.50	0.00

3937	3926	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA, pago de la comisión de servicios del 26 al 28 de agosto del 2015, proyecto tola norte, formulario D1040.	1715782247	DAVILA MANTILLA LORENA GABRIELA	**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

3939	3939	10/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 378 No Entrada: 1804	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**57.75**			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	57.75	57.75	0.00

3940	3715	10/09/2015	DEV	NOR	OGA	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA: IC-ENAMIEP-072-2015, SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LOS TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MINERA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO RÍO SANTIAGO. SEGUN MEMORANDO N °ENAMI-GGS-2015-0299-MEM. F 13401 01 09 15. INF, CONF.	0802522565001	CASTILLO BOLANOS JENNY YANINA	**6,375.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	002	003	000	730205	0800	001	0	6,375.00	6,375.00	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		
3941	3939	10/09/2015	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 378 No Entrada: 1804	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**-57.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0	-57.75	-57.75	0.00									
3943	3943	10/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 905	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**57.75**			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	57.75	57.75	0.00									
3948	3871	11/09/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, reembolso de gasto por el mantenimiento de un vehículo asignado al proyecto rio conguime, según memorando n° enami-rcg-2015-0203-mem.	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**191.95**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730405	1909	002	0	191.95	191.95	0.00									
3950	3868	11/09/2015	DEV	NOR	OGA	ESPARZA ALVARADO JORGE RODRIGO, INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-039-2014, TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE para EL PROYECTO RIO CONGUIME S. MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-RCG-2015-0208-MEM, FACT 36 DEL 07 09 2015, RET 1%	1102361647001	ESPARZA ALVARADC JORGE RODRIGO	**274.80**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730202	1909	001	0	274.80	274.80	0.00									
3951	3721	11/09/2015	DEV	NOR	OGA	QUIZHPE JINTIACH EDWIN DOMINGO: INFIMA CUANTIA N° 005-ENAMIEP-2015, SERV ARRENDAMIENTO DE TERRENO PROYECTO CONGUIME AGOSTO 2015, INFORME DE CONFORMIDAD ADM CONTRATO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°ENAMI-GPT-2015-0164-MEM, FACT 13 DEL 1-09-2015	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	001	0	217.40	217.40	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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
3958	3958	14/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO 2015, SR. PAUL VACA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**262.84**			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		234.37	234.37	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0		28.47	28.47	0.00								
3962	3961	14/09/2015	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO: COMISION DE SERVICIOS DEL 27-08 AL 04-09-2015, PROYECTO CONGUIME. FORMULARIO N° D1017.	1712705514	LÓPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	**640.00**			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		640.00	640.00	0.00								
3963	3725	14/09/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: CONTRATO No. 008 ENAMIEP - 2015 SERVICIO DE ANÁLISIS EN LABORATORIO PARA MUESTRAS DE ROCAS, SUELOS, ESTÁNDARES Y TESTIGOS DE PERFORACIÓN PROYECTO TELIMBELA. SEGUN MEMO NRO. ENAMI-LPC-2015-0331-MEM. FACT 3711-12-08. INFORME DE CONFORMIDAD ACTAS ENTREGA PARCIAL.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**20,990.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730212	0200	001	0		20,990.50	20,990.50	0.00								
3965	3728	14/09/2015	DEV	NOR	OGA	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.: CONTRATO No. 008 ENAMIEP - 2015 SERVICIO DE ANÁLISIS EN LABORATORIO PARA MUESTRAS DE ROCAS, SUELOS, ESTÁNDARES Y TESTIGOS DE PERFORACIÓN PROYECTO TORNEADO. SEGUN MEMO NRO. ENAMI-LPC-2015-0331-MEM. FACT 3709-10. INFORME DE CONFORMIDAD ACTAS ENTREGA PARCIAL.	1791822080001	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	**1,818.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730212	0200	001	0		1,818.00	1,818.00	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	
3984	3984	14/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 385 No Entrada: 1816	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									
3985	3985	14/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 376 No Entrada: 1790	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									
3986	3986	14/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 373 No Entrada: 1761	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	005	002	000	730303	0200	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00									
3987	3987	14/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 369 No Entrada: 1752	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									
3988	3966	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI GERMANICO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 28-08-2015. PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D985.	0602409096	GUILCAPI GERMANICO	**640.00**			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	640.00	640.00	0.00									
3989	3967	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 21-08-2015. PROYECTO RIO SANTIAGO . FORMULARIO N° D980.	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	**360.00**			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	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	
3990	3968	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-08 AL 01-09-2015. PROYECTO RIO SANTIAGO. FORMULARIO N° D1041.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**120.00**			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	120.00	120.00	0.00								
3991	3969	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 AL 28-08-2015. PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° D1006.	0401023429	VILLOTA RODRIGUEZ MARIA GUADAL	**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								
3992	3971	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27-08 AL 02-09-2015. PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D1012.	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	**520.00**			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	520.00	520.00	0.00								
3993	3973	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-08 AL 01-09-2015. PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D1027.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**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								
3994	3975	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 22-08-2015. PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° D1002.	1304701269	LASCANO TUMBACO TOMAS VALENCIA	**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								
3995	3976	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 AL 28-08-2015. PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° D1046.	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	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
3996	3977	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 AL 28-08-2015. PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D1022.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	**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								
3998	3982	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MARIELA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 AL 28-08-2015. PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° D 999.	1721795464	RODRIGUEZ MARIELA	**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								
3999	3983	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 22-08-2015. PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° D1001.	0802774059	QUINONEZ ARTURO JUAN CARLOS	**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								
4000	3933	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE: PAGO DE ALICUOTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP EDIFICIO TORRES TENERIFE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0714-MEM, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 309 DEL 03 SEP 2015	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	**1,774.72**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	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								
4001	3947	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONIA FIJA MES AGO-2015, NUMEROS TELEFONICOS 3953000 (TORRES TENERIFE), 2225341 (SKY). SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0725-MEM, FACT. 17641558 Y 17670506 DEL 03 09 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**687.90**			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		687.90	687.90	0.00								

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
4003	3946	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO: PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 036-ENAMIEP-2014 SERV LIMPIEZA DE INSTALACIONES ENAMI EP EDIFICIO TENERIFE, INFORME ADM CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA N° 024-ENAMIEP-2015, S-MEMORANDO N° ENAMI-SER-2015-0210 -ME, FACT 1335 DEL 7 09 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						

4005	3953	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL MES DE agosto DEL 2015, INFORME SATISFACCION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0723-MEM, FACT 4165766 DEL 05 09 2015, RET 2 Y 20% CONTRIB ESPECIAL	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**674.36**			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			674.36	674.36	0.00						

4008	3955	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-067-2015 SERVICIO DE INTERNET MÓVIL MES DE AGOSTO PARA LA ENAMI EP, INFORME CONFORMIDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0719-MEM, FACT. 4173578 DEL 05 09 2015	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**196.65**			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			196.65	196.65	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	
4012	3927	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PROYECTO TORNEADO, MES DE AGOSTO 2015, INFORME SATISFACCION, SOLICITUD DE COMPROMISO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0699-MEM, FACT 4175909 DEL 23 SEP 2015, RET 2% Y 20%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**90.62**			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			90.62	90.62	0.00						
4029	3944	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	LLANOS VELOZ ANGEL ADRIAN: REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS EN EL PROYECTO TELIMBELA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-2015-258, 251, 230-MEM.	0201602547	LLANOS VELOZ ANGEL ADRIAN	**177.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730803	0200	001	0			177.50	177.50	0.00						
4030	3936	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: REMBOLSO ECONÓMICO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL PROYECTO PACTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2015-0336-MEM.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**108.26**			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			108.26	108.26	0.00						
4031	3935	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	JUAN BERNARDO REYES COCHA: REMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN MENSAJERIA EXTERNA DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0713-MEM.	1716815426	JUAN BERNARDO REYES COCHA	**18.00**			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			18.00	18.00	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		
4033	3924	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 30-08-2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0164-MEM.	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	**18.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0	18.50	18.50	0.00									
4041	3695	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	AROPIAINC S.A.: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-007-2015 ADQUISICION DE AGUA EN BOTELLONES DE 20 LITROS PARA LA ENAMI EP, INFORME CONFORMIDAD, MES DE AGO 2015, S-MEMO N° ENAMI-GAD-2015-0655-MEM, FACT. 19952 DEL 07 SEP 2015, RET 1 Y 30%	1792297311001	AROPIAINC S.A.	**70.40**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0	70.40	70.40	0.00									
4042	4040	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 02-09-2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. FORMULARIO N° D1025.	0302142948	BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE	**195.00**			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	195.00	195.00	0.00									
4043	3981	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 -08 AL 03 -09-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO D1011.	1712651726	CONSTANTE MARTINEZ FREDY RIGOB	**600.00**			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	600.00	600.00	0.00									
4044	4007	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	PADILLA MORAN GALO RUBEN: COMISIÓN DE SERVICIOSDEL 08-09-2015, PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D1058.	0918664293	PADILLA MORAN GALO RUBEN	**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									

Ejecución de Gastos - 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		
4045	4009	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO: COMISIÓN DE SERVICIOSDEL 24-08-2015, FORMULARIO N° D1009. COMISIÓN DE SERVICIOSDEL 27-08-2015, FORMULARIO N° D1038. 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									
4047	4011	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-08-2015, . FORMULARIO N° D1032. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 04-09-2015, . FORMULARIO N° D1086. PROYECTO LLURIMAGUA.	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									
4049	4014	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	SR. VILLEGAS FAUSTO: COMISIÓN DE SERVICIOSDEL 24 AL 27- 08-2015, PROYECTO TORNEADO. FORMULARIO N° D990.	1709063422	SR. VILLEGAS FAUSTO	**280.00**			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	280.00	280.00	0.00									
4050	4015	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 22-08-2015, PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° D1003.	1717103871	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX	**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									
4051	3723	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	FIERRO SANCHEZ MARIELA AIDEE: INFIMA CUANTIA IC-030-ENAMIEP-2015, CONTRATO 003-2015 SERV ARRENDAMIENTO BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE TESTIGOS DE PERFORACIÓN, ÁREA DE CORTE PROY TELIMBELA, INFORME ADM CONTRATO, S-MEMO N° ENAMI-TTL-2015-0226-MEM, FACT 334 DEL 03-09-2015, RET 8% Y 100%	0200964716001	FIERRO SANCHEZ MARIELA AIDEE	**437.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0	437.50	437.50	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	
4052	4016	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO: COMISIÓN DE SERVICIOSDEL 21 AL 30-08-2015, PROYECTO LA BONITA. FORMULARIO N° D991.	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**760.00**			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	760.00	760.00	0.00								
4053	4017	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 AL 28-08-2015, PROYECTO TOLA NORTE. FORMULARIO N° D1000.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**200.00**			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	200.00	200.00	0.00								
4054	4018	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA CAROLINA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04-09-2015, PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D1035.	1715664700	ALMEIDA CAROLINA	**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								
4056	4022	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 02-09-2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. FORMULARIO N° D1029.	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**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								
4057	4023	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27-08 AL 03-09-2015, PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D1008.	1001782877	CEVALLOS GUERRA PABLO ERNESTO	**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								
4058	4024	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN ROBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26-08 AL 03-09-2015, PROYECTO TORNEADO. FORMULARIO N° D998.	1720200029	GUACHAMIN ROBERTO	**680.00**			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	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
4059	4025	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04-09-2015, PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D1039.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**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									
4060	4027	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26-08 AL 03-09-2015, PROYECTO TORNEADO. FORMULARIO N° D995.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	**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									
4061	4028	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 26-08-2015, PROYECTO PACTO. FORMULARIO N° D874.	1708592017	ENRIQUEZ VALCAZAR RENE NECTALI	**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									
4062	4032	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	MORALES VELOZ ELVIA MAGALY: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 09-09-2015, PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D1075.	0202182408	MORALES VELOZ ELVIA MAGALY	**120.00**			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	120.00	120.00	0.00									
4063	4034	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	LLANOS VELOZ ANGEL ADRIAN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 22-08-2015, PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D1076.	0201602547	LLANOS VELOZ ANGEL ADRIAN	**208.95**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	8.95	8.95	0.00									
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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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		
4064	4036	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27-08 AL 04-09-2015, PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D1004.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRIC	**690.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	001	002	000	730301	0200	001	0	10.00	10.00	0.00
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	680.00	680.00	0.00

4065	4038	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 02-09-2015, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. FORMULARIO N° D1024.	1710060839	BUSTAMANTE PENAHERRERA EDUARDO ALAIN	**207.00**			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	12.00	12.00	0.00
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

4067	4067	15/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 51	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**149.07**			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	20.16	20.16	0.00
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	112.51	112.51	0.00
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	16.40	16.40	0.00

4068	4068	15/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 140	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**125.50**			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	30.00	30.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	95.50	95.50	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	
4074	4074	15/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 266 No Entrada: 1337	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**173.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730803	1909	002	0	173.25	173.25	0.00									
4075	4075	15/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 246 No Entrada: 1247	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**39.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730405	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									
22	000	004	002	000	730803	1701	001	0	26.00	26.00	0.00									
4076	4076	15/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 947	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**107.20**			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	107.20	107.20	0.00									
4077	4066	15/09/2015	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 20-08-2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0696-MEM.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**133.12**			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	32.00	32.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	101.12	101.12	0.00									
4087	4084	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO, RELIQUIDACION PAGO VIATICOS DEL 16 MARZO AL 25 MAY-2015 EN COMISIONES DE SERVICIOS EN BASE A MEMORANDO ENAMI-RCG-2015-0164-MEM DEL 10-07-2015. GERENCIA FINANCIERA EMITE MEMORANDO DE RELIQUIDACION S-MEMO ENAMI-GFI-2015-016 DEL 11-09-2015	1900320381	LEÓN RODRÍGUEZ ALBERTO MAGNO	**320.00**			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	320.00	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
4088	4083	17/09/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO, pago de la comisión de servicios del 14 al 27 de agosto del 2015, proyecto telimbela, formulario D969.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**960.00**			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	960.00	960.00	0.00									
4091	3699	18/09/2015	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 AGOSTI 2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2015-0215-MEM. F. 6095. 09 SEP 15. ANEXOS.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**1,953.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	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									
4093	3700	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	HUDSON SECURITY HUDSONSEC CIA. LTDA.: CONTRATO N° 015-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CONGUIME, MES DE AGOSTO 2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2015-0214 -MEM. FACTURA 298 09 DE SEPT.2015. INFORME DE EJECUCION DEL SERVICIO.	1091745832001	HUDSON SECURITY HUDSONSEC CIA. LTDA.	**2,278.32**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730208	1909	001	0	2,278.32	2,278.32	0.00									
4095	2462	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA., Pago contratación del servicio de pasajes al exterior según viaje gerente general resolución 147 lima 31 de agosto al 02 de septiembre memorando n° enami-gad-2015-0739-mem. Factura 1922-1921. 14 sept. 2015. RTE IVA 100% Ope. tu. boletos aéreos.	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	**1,581.43**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	1701	001	0	1,581.43	1,581.43	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

EJERCICIO: 2015

No. CUR	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		
4097	3957	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA., pago del contrato n° 09-enamiep-2015, servicios de mantenimiento y licenciamiento arc gis, según memorando n° enami-gtc-2015-0220-mem. F 2166- 17 de sept 15. AERD No. 22-ENAMIEP-2015. se ajunta correo justificando. cambio de partida.	1791710614001	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA.	**11,826.60**			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			11,826.60	11,826.60	0.00							
4099	3693	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-002-2015, TRNSPORTE MANEJO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA ENAMI EP. pago 4 mes de agosto del 2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2015-0219-MEM. F. 7508. 10 de septiembre 15. informe conformidad.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**43.31**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0			43.31	43.31	0.00							
4101	4079	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015, PROYECTO LA BONITA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0162 -MEM.	0603664723	LEMA PAGUAY JULIC ENRIQUE	**65.61**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0			65.61	65.61	0.00							
4102	4078	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 30-08-2015, PROYECTO LA BONITA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0163-MEM.	1103842488	AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO	**27.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0			27.50	27.50	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
4103	4080	18/09/2015	DEV	NOR	OGA	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 -08 AL 13-09-2015, PROYECTO LA BONITA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SLB-2015-0173 -MEM.	0603664723	LEMA PAGUAY JULIO ENRIQUE	**116.65**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730803	2100	001	0			116.65	116.65	0.00						
4111	4111	18/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 718	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**49.00**			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			49.00	49.00	0.00						
4112	4112	18/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 182 No Entrada: 954	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**130.25**			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			130.25	130.25	0.00						
4113	4113	18/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 53	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**97.50**			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			97.50	97.50	0.00						
4115	4114	21/09/2015	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL PROYECTO TELIMBELA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TTL-0252, 0253, 0254, 0255-MEM.	1717013062	MARTINEZ BUITRON CHRISTIAN PATRICIO	**378.62**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	001	002	000	730405	0200	001	0			108.00	108.00	0.00						
23	000	001	002	000	730803	0200	001	0			270.62	270.62	0.00						

Ejecución de Gastos - 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
4118	3681	22/09/2015	DEV	NOR	OGA	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-066-2015, MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA ENAMI EP, SEGUN MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0741-MEM. F. 1559. 04 SEP 15. INFORME DE CONFORMIDAD.	1791776178001	HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	**635.83**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530704	1701	001	0	635.83	635.83	0.00									
4123	4123	22/09/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de regalías por las actividades mineras del proyecto conguime (conguime I) primer semestre del 2015, según memorando n° enami-gtp-2015-0207-mem.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**5,137.95**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	001	0	5,137.95	5,137.95	0.00									
4124	4124	22/09/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de regalías por las actividades mineras del proyecto conguime (conguime VII) primer semestre del 2015, según memorando n° enami-gtp-2015-0207-mem.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**7,794.39**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	770102	1909	001	0	7,794.39	7,794.39	0.00									
4128	4128	23/09/2015	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, pago de regalías correspondientes al primer semestre del 2015 del proyecto rio Santiago, según memorando n° enami-rst-2015-0146-mem.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**152.21**			0.00	APROBADO	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	770102	0800	001	0	152.21	152.21	0.00									
4131	4120	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD, pago por el servicio de capacitación (III seminario de derecho publico y derecho internacional), memorando n° enami-gth-2015-0481-mem, ic-enamiep-091-2015. f. 1438. 21 sept 2015. conforme oficio de ínfima cuantía el pago se realiza previo a la realización evento. 01 oct	1802900850001	JARAMILLO RUIZ MARIA SOLEDAD	**300.00**			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	300.00	300.00	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
4133	3717	23/09/2015	DEV	NOR	OGA	ITAFRACHE S.A.: CONTRATO N° 003-ENAMIEP-2015 PARA EL ARRENDAMIENTO DE BODEGAS, OFICINA, PARQUEADEROS Y GALPON MES DE AGOSTO 15 TOLA NORTE. MEMORANDO N°ENAMI-GGS-2015-0327-MEM. F. 2078. 10 SEPT 15. INFORME DE CONFORMIDAD.	1792071070001	ITAFRACHE S.A.	**1,982.14**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	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									
4169	3722	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO: CONTRATO INFIMA CUANTIA No. 001 ENAMIEP-2015 SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA PARA EL PROYECTO TELIMBELA, MES DE AGOSTO 2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GGS-2015-0326-MEM. F. 107. 20 SEP 15.	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	**146.00**			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	146.00	146.00	0.00									
4173	4153	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID, pago de la comisión de servicios desde el 07 al 08 de septiembre del 2015, proyecto la bonita, formulario D1053.	1715846638	CARRERA NARANJO SANTIAGO DAVID	**120.00**			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	120.00	120.00	0.00									
4174	4144	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO, pago de la comisión de servicios del 17 de septiembre del 2015, proyecto pacto, formulario D1116.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**40.00**			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	40.00	40.00	0.00									
4175	4152	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA, pago de la comisión de servicios del 09 al 11 de septiembre del 2015, institucional, formulario D1051.	1712209350	ANDRES FERNANDO MARTINEZ AYALA	**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									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
4179	4179	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 248 No Entrada: 1278	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**89.57**			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		89.57	89.57	0.00								
4181	4157	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	IVAN ARTURO DELGADO QUIMGALOMBO, pago de la comisión de servicio del 08 al 12 de septiembre del 2015, proyecto rio Santiago, formulario D1061.	1710917962	IVAN ARTURO DELGADO QUIMGALOMBO	**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								
4184	4184	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 374 No Entrada: 1788	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								
4185	4185	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 377 No Entrada: 1791	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								
4186	4186	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 375 No Entrada: 1789	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,040.00**			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		1,040.00	1,040.00	0.00								
4187	4187	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 380 No Entrada: 1811	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	004	002	000	730303	2100	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
4188	4188	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 381 No Entrada: 1812	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	004	002	000	730303	2100	001	0	1,160.00	1,160.00	0.00									
4189	4189	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 384 No Entrada: 1815	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									
4190	4190	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 386 No Entrada: 1817	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									
4191	4191	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 388 No Entrada: 1842	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									
4193	4193	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 387 No Entrada: 1818	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	005	002	000	730303	0200	001	0	840.00	840.00	0.00									
4195	4195	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 382 No Entrada: 1813	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	
4196	4194	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICIO : RELIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 11-09-2015, PROYECTO CONGUIME. FORMULARIO N° I1026.	1723009781	FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICIO	**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								
4197	4164	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMIE EP, DEL EDIFICIO TORRES TENERIFE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0755-MEM. F 5845217.25828. 21 SEPT 2015. PERIODO 13 DE AGOSTO AL 11 SEP.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**903.64**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0											
									903.64	903.64	0.00								
4198	3678	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-029-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE INTERNET PROYECTO CONGUIME, 05 DE AGOSTO AL 03 DE SEPT. 2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0756-MEM. F. 17675322. 03 SEPT 15.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**176.54**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730105	1909	001	0											
									176.54	176.54	0.00								
4200	4200	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 378 No Entrada: 1804	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**891.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	009	002	000	730221	1500	001	0											
									891.00	891.00	0.00								
4206	4158	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	LARA MIER MARLON OSWALDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 12-09-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D1062.	0400984126	LARA MIER MARLON OSWALDO	**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								

Ejecución de Gastos - 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		
4209	3677	24/09/2015	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-034-2015 SERVICIO DE INTERNET DE LA MATRIZ, PERIODO AGOSTO A SEPT 2015, SOLICITADO MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2015-0757-MEM. F.17641560. 06 SEP 15. INFORME CONF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**630.52**			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												
									630.52	630.52	0.00									
4226	4226	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 365 No Entrada: 1735	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**720.00**			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												
									720.00	720.00	0.00									
4227	4227	24/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 383 No Entrada: 1814	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**724.00**			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												
									724.00	724.00	0.00									
4231	4231	25/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 326 No Entrada: 1584	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**117.75**			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												
									91.75	91.75	0.00									
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0												
									6.00	6.00	0.00									
4232	4232	25/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 905	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**52.00**			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												
									52.00	52.00	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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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		
4245	4245	25/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 244 No Entrada: 1219	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**393.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730202	0800	001	0	393.70	393.70	0.00									
4247	4247	25/09/2015	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**385,826.49**			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	146,376.00	146,376.00	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	14,721.32	14,721.32	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	1,861.00	1,861.00	0.00									
22	000	002	003	000	710601	0800	001	0	1,583.39	1,583.39	0.00									
22	000	004	002	000	710105	1701	001	0	23,553.00	23,553.00	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	13,115.00	13,115.00	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	3,941.91	3,941.91	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	4,417.00	4,417.00	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	710601	1909	001	0			2,177.84	2,177.84	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			5,577.50	5,577.50	0.00									
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			2,485.25	2,485.25	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									
23	000	004	002	000	710105	2100	001	0			21,166.00	21,166.00	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100	001	0			7,844.50	7,844.50	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0			2,995.69	2,995.69	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200	001	0			17,107.00	17,107.00	0.00									
23	000	005	002	000	710106	0200	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

FECHA: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	710510	0200 001 0			4,620.00	4,620.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			2,287.69	2,287.69	0.00									
4272	4272	29/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 164	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**386.22**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	730221	1909 001 0			200.00	200.00	0.00									
22	000	005	003	000	730803	1909 001 0			10.27	10.27	0.00									
22	000	005	003	000	730804	1900 001 0			3.35	3.35	0.00									
22	000	005	003	000	730811	1909 001 0			25.05	25.05	0.00									
22	000	005	003	000	730813	1909 001 0			147.55	147.55	0.00									
4273	4273	29/09/2015	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									
4291	4291	30/09/2015	REG	NOR	OGA	MINISTERIO DE FINANZAS: REGULARIZACIÓN DE DÉBITOS BANCARIOS POR APORTE DEL CINCO POR MIL AÑO 2015 MESES AGOSTO - SEPTIEMBBRE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TES-2015-0019 -MEM.	1760000900001	MINISTERIO DE FINANZAS	**16,028.68**			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			1,157.56	1,157.56	0.00									
22	000	004	002	000	770102	1701 001 0			1,588.80	1,588.80	0.00									
22	000	005	003	000	770102	1909 001 0			1,138.22	1,138.22	0.00									
22	000	009	002	000	770102	1500 001 0			522.48	522.48	0.00									

Ejecución de Gastos - 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: 01/10/2015

HORA: 08:22:54

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	001	002	000	770102	0200 001 0			3,792.18	3,792.18	0.00									
23	000	002	002	000	770102	1000 001 0			883.06	883.06	0.00									
23	000	003	002	000	770102	0800 001 0			3,718.78	3,718.78	0.00									
23	000	004	002	000	770102	2100 001 0			915.04	915.04	0.00									
23	000	005	002	000	770102	0200 001 0			2,312.56	2,312.56	0.00									
4293	4293	30/09/2015	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. REGULACIÓN POR PAGOS DE COMISIONES BANCARIAS RECURSOS DE AUTOGESTIÓN (AGOSTO 2015), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TES-2015-0018-MEM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**4.35**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	570203	1701 002 0			4.35	4.35	0.00									
4307	4307	30/09/2015	REG	NOR	OGA	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF, regulación de costos bancarios por transferencias de cuenta recaudadora de ingresos bnf a cuenta corriente del banco central del ecuador (septiembre del 2015).	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	**1.40**			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			1.40	1.40	0.00									
4308	4308	30/09/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 246 No Entrada: 1247	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**152.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	004	002	000	730803	1701 001 0			152.00	152.00	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 429-0000-0000			**8,718,376.69**	**8,718,376.69**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**1953**	
						TOTAL GENERAL :			**8,718,376.69**	**8,718,376.69**	**0.00**	**0.00**								