



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 1 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 429-0000-0000 EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP																			
3	3	14/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS MES DE DICIEMBRE 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	3,909.00			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510513	1701 001 0			3,909.00	3,909.00	0.00								
9	9	16/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-DIFERENCIA PAGO DESAHUCIO SR. ENRIQUEZ MILTON	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	1,731.00			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	710704	2100 001 0			1,731.00	1,731.00	0.00								
10	10	16/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DESAHUCIO PERSONAL QUE SE DESVINCULA 29-30 DE DICIEMBRE 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	14,692.75			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	710704	0800 001 0			5,460.75	5,460.75	0.00								
22	000	004	002	000	710704	1701 001 0			4,616.00	4,616.00	0.00								
22	000	005	003	000	710704	1909 001 0			2,308.00	2,308.00	0.00								
23	000	003	002	000	710704	0800 001 0			2,308.00	2,308.00	0.00								
11	11	18/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-INDEMNIZACION PERSONAL QUE SE DESVINCULA EL 29 Y 30 DE DICIEMBRE 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	74,713.00			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	710703	0800 001 0			27,365.00	27,365.00	0.00								
22	000	004	002	000	710703	1701 001 0			18,464.00	18,464.00	0.00								
22	000	005	003	000	710703	1909 001 0			16,568.00	16,568.00	0.00								
23	000	003	002	000	710703	0800 001 0			11,540.00	11,540.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 3 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	20	19/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE BUCHELI CARLOS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	387.53			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510203	1701 001 0			25.92	25.92	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701 001 0			132.75	132.75	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			228.86	228.86	0.00								
21	21	20/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE MILTON ENRIQUEZ	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	2,940.81			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	710203	2100 001 0			192.33	192.33	0.00								
23	000	004	002	000	710204	2100 001 0			132.75	132.75	0.00								
23	000	004	002	000	710707	2100 001 0			2,615.73	2,615.73	0.00								
23	23	20/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LOPEZ JUAN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	4,148.03			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	710203	0800 001 0			192.33	192.33	0.00								
22	000	002	003	000	710204	0800 001 0			147.50	147.50	0.00								
22	000	002	003	000	710707	0800 001 0			3,808.20	3,808.20	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, Solicitud Pago = S

Página: 6 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	5	26/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el consumo del servicio de telefonía fija cnt del mes de diciembre del 2015 en las oficinas ubicadas en el edificio torres Tenerife y en el ski, según memorando n° enami-gad-2016-0043-mem. F. 23103486-23132760. 07 EN 16.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	570.70			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530105	1701 001 0			570.70	570.70	0.00								
38	38	26/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PILLAJO ANDRÉS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	3,090.70			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	710203	0800 001 0			139.67	139.67	0.00								
22	000	002	003	000	710204	0800 001 0			146.52	146.52	0.00								
22	000	002	003	000	710707	0800 001 0			2,804.51	2,804.51	0.00								
39	7	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA., PAGO por el SERVICIO DE ASEO DEL PERIODO 08-12-2015 AL 07-01-2016, ORDEN DE COMPRA N° N° CE-2015-320205. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0036-MEM. F. 2579. 11 EN 16. INFORME DE CONFORMIDAD.	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	1,832.86			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530209	1701 001 0			1,832.86	1,832.86	0.00								
41	4	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO por el SERVICIO DE CORREO correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del 2015, según MEMORANDO N° ENAMI-ser-2016-0004-MEM. FACT. 1222 11 EN 16. INFORME DE CONFORMIDAD.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	20.09			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530106	1701 001 0			20.09	20.09	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, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	8	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	AROPIA INC S.A., pago por el servicio de recarga de botellones de agua de conformidad con la adjudicación ic-enamiep-0118-2015 por el mes de diciembre del 2015, según memorando n° enami-gad-2016-0027-mem. F. 21782. 04 ene 16. informe de conformidad. C.I.B 2016-IN-001.	1792297311001	AROPIA INC S.A.	40.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530801	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
51	6	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, pago de alcuota correspondientes al mes de enero del 2016 de las oficinas que ocupa la enami en el edificio torres Tenerife, según memorando n° enami-gad-2016-0034-mem. comprobante de pago 367.	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	741.94			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530502	1701 001 0			741.94	741.94	0.00								
52	37	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago por el consumo de energía eléctrica por el consumo desde el 14 de diciembre del 2015 hasta el 14 de enero del 2016 ofi. 901, 902, 903 y 904 y desde el 11 de diciembre del 2015 hasta el 13 de enero del 2016 ofic. 1001 y 1002. F. 15337-581566. 19 EN 16.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	798.65			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530104	1701 001 0			798.65	798.65	0.00								
53	12	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO, pago de contrato de ic- 001-enamiep-2015 servicio de alquiler de oficinas para el proyecto telimbela mes de diciembre 2015. según memorando n° enami-ggs-2016-0007-mem. F. 111 13 ENE 16. ACTA ENTREGA RECEPCION NRO. 062- INFORME CONFORMIDAD.	0201041647001	FIALLOS MEZA NERVO ALFREDO	146.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730502	0200 001 0			146.00	146.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 12 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
84	31	01/02/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CHAMORRO LUIS ALFREDO pago del CONTRATO DE INFIMA CUANTIA N°006-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA GARCIA MORENO PROYECTO LLURIMAGUA, por el periodo 12 de diciembre 2015 al 11 de enero del 2016, MEMORANDO N° ENAMI-LPC-2016-0025 -0023-MEM. F. 9 12 ENE 16. INF. CONF.	1000892503001	RAMIREZ CHAMORRO LUIS ALFREDO	147.32			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730502	1000 001 0			147.32	147.32	0.00								
86	55	01/02/2016	DEV	NOR	OGA	ARNAO ISSA JUAN JOSE, pago del contrato civil de servicios técnicos especializados, según memorando n° enami-gth-2016-0010-mem por el periodo del 04 al 31 de enero del 2016. F. 193. 29 ENE 16. INFORME REPORTE MENSUAL EN. 16 APROBADO POR EL GERENTE GENERAL CONTRATO CIVIL 001-THU-CSTE-2016.	0913886677001	ARNAO ISSA JUAN JOSE	3,798.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530606	1701 001 0			3,798.00	3,798.00	0.00								
88	88	02/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE SÁNCHEZ DANIEL	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	3,377.72			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	710203	1701 001 0			192.33	192.33	0.00								
22	000	004	002	000	710204	1701 001 0			146.52	146.52	0.00								
22	000	004	002	000	710707	1701 001 0			3,038.87	3,038.87	0.00								
89	89	02/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE MARLON LARA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	3,520.98			3,520.98	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	710203	0800 001 0			247.25	247.25	0.00								
22	000	002	003	000	710204	0800 001 0			147.50	147.50	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, Solicitud Pago = S

Página: 16 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
103	103	15/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE AREVALO FRANKLIN Y LÓPEZ CRISTIAN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	1,741.73			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	710203	1701 001 0			279.34	279.34	0.00								
22	000	004	002	000	710204	1701 001 0			255.67	255.67	0.00								
22	000	004	002	000	710707	1701 001 0			1,206.72	1,206.72	0.00								
133	104	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 07 AL 16-12-2015. FORMULARIO N° D1470. VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 19 AL 26-12-2015. FORMULARIO N° D1517. PROYECTO PACTO.	0401185368	ENRIQUEZ ALMEIDA ABDON ARTURO	1,324.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			1,324.00	1,324.00	0.00								
134	105	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 07 AL 15-12-2015. FORMULARIO N° D1475. VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 21 AL 29-12-2015. FORMULARIO N° D1519. PROYECTO PACTO.	0201776861	VASCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH	1,360.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			1,360.00	1,360.00	0.00								
135	106	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	GOMEZ GORDILLO MARCO DANILO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 29-11 AL 13-12-2015. FORMULARIO N° D1465. VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 20 AL 29-12-2015. FORMULARIO N° D1534. PROYECTO PACTO.	1002791190	GOMEZ GORDILLO MARCO DANILO	1,920.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			1,920.00	1,920.00	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, Solicitud Pago = S

Página: 17 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
136	110	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 06 AL 17-12-2015. FORMULARIO N° D1487. VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 23 -12-2015. FORMULARIO N° D1536. PROYECTO LLURIMAGUA.VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 27-12-2015. FORMULARIO N° D1546. PROYECTO PACTO.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	1,080.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			960.00	960.00	0.00								
137	129	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 29-12-2015. FORMULARIO N° D1547. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	1002717500	RAMOS GOMEZ MARIA GABRIELA	40.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
138	128	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO ESCOBAR MANUEL MESIAS: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 02 AL 03-12-2015. FORMULARIO N° D1484. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	1707210785	BARRIONUEVO ESCOBAR MANUEL MESIAS	195.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			195.00	195.00	0.00								
139	127	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 15-12-2015. FORMULARIO N° D1514. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	40.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	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, Solicitud Pago = S

Página: 18 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
140	126	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 30-11 AL 04-12-2015. FORMULARIO N° D1466. PROYECTO CONGUIME.	1719577262	SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA	360.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	005	003	000	730303	1909 001 0			360.00	360.00	0.00								
141	125	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 16-12-2015. FORMULARIO N° D1523. PROYECTO LLURIMAGUA.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	40.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			40.00	40.00	0.00								
142	115	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 16 AL 25-12-2015. FORMULARIO N° D1504. PROYECTO PACTO.	1001487899	HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO	760.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			760.00	760.00	0.00								
143	113	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 07 AL 21-12-2015. FORMULARIO N° D1480. PROYECTO CONGUIME.	1002946778	ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY	1,160.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	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								
144	111	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 03 AL 04-12-2015. FORMULARIO N° D1443, PROYECTO TORNEADO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 23 -12-2015, FORMULARIO N° D1529. PROYECTO LLURIMAGUA.	1713899399	ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			40.00	40.00	0.00								
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, Solicitud Pago = S

Página: 19 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
145	108	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 24-11 AL 02-12-2015. FORMULARIO N° D1432. VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 06 AL 17-12-2015. FORMULARIO N° D1545. PROYECTO LLURIMAGUA.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	1,520.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	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								
146	132	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 21-12-2015. FORMULARIO N° D1524. PROYECTO LLURIMAGUA.	0601535214	LOGRONO JARA JALIL RAMIRO	40.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			40.00	40.00	0.00								
147	123	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 19 AL 21-12-2015. FORMULARIO N° D1478. PROYECTO TELIMBELA.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	260.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			260.00	260.00	0.00								
148	107	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	LEON RODRIGUEZ ALBERTO MAGNO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 04-12-2015, 07-12-2015, 10-12-2015, 14-12-2015, 18-12-2015, 21-12-2015, 22-12-2015, 24-12-2015, DEL 27 AL 30-12-2015. FORMULARIOS N° D1511, D1512, D1513, D1540, D1541, D1542, D1543, D1544, D1549 RESPEC. PROYECTO CONGUIME.	1900320381	LEON RODRIGUEZ ALBERTO MAGNO	564.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	005	003	000	730303	1909 001 0			564.00	564.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 20 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
149	112	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 23-11 AL 02-12-2015. FORMULARIO N° D1440. PROYECTO LLURIMAGUA. VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DE 28 AL 30-12-2015. FORMULARIO N° D1537. PROYECTO PACTO.	0602409096	GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR	960.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	760.00	760.00	0.00								
150	102	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	POGO CELI SEGUNDO SANTOS: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 20-11 AL 04-12-2015. FORMULARIO N° D1404. VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 11 AL 25-12-2015. FORMULARIO N° D1532. PROYECTO PACTO.	1103970099	POGO CELI SEGUNDO SANTOS	2,120.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	2,120.00	2,120.00	0.00								
151	109	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MENDOZA CRISTIAN MAURICIO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 20-11 AL 04-12-2015. FORMULARIO N° D1402. VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 11 AL 25-12-2015. FORMULARIO N° D1531. PROYECTO PACTO.	0103928065	LOPEZ MENDOZA CRISTIAN MAURICIO	2,120.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	2,120.00	2,120.00	0.00								
152	114	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ FARINANGO JESUS JAVIER: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 09 AL 17-12-2015. FORMULARIO N° D1494. PROYECTO LA BONITA.	1001590536	DIAZ FARINANGO JESUS JAVIER	680.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	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, Solicitud Pago = S

Página: 21 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
153	116	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	RUIZ MORALES ANA BELEN: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 28 AL 30-12-2015. FORMULARIO N° D1538. PROYECTO PACTO.	1003867031	RUIZ MORALES ANA BELEN	200.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
154	117	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	GONZA JIMA MARIA ESPERANZA: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 07 AL 10-12-2015. FORMULARIO N° D1495. PROYECTO CONGUIME.	1900531607	GONZA JIMA MARIA ESPERANZA	200.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	005	003	000	730303	1909 001 0			200.00	200.00	0.00								
155	118	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 07 AL 15-12-2015. FORMULARIO N° D1490. PROYECTO PACTO.	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	680.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			680.00	680.00	0.00								
156	119	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 11 AL 13-12-2015. FORMULARIO N° D1507. PROYECTO TELIMBELA.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	200.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			200.00	200.00	0.00								
157	120	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 17 AL 18-12-2015. FORMULARIO N° D1518. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	120.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	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, Solicitud Pago = S

Página: 22 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
158	121	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	AREVALO TORRES FRANKLIN GUILLERMO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 29 -11 AL 13-12-2015. FORMULARIO N° D1464. PROYECTO PACTO.	1400411581	AREVALO TORRES FRANKLIN GUILLERMO	1,160.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	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								
159	122	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 08 AL 22-12-2015. FORMULARIO N° D1492. PROYECTO PACTO.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	1,160.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	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								
160	124	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ALARCON DANIEL ESTEBAN: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 07 AL 10-12-2015. FORMULARIO N° D1485. PROYECTO CONGUIME.	1711446821	SANCHEZ ALARCON DANIEL ESTEBAN	280.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	005	003	000	730303	1909 001 0			280.00	280.00	0.00								
161	130	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CHING CARLOS ALBERTO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 16 AL 24-12-2015. FORMULARIO N° D1500. PROYECTO PACTO.	1203964844	LOPEZ CHING CARLOS ALBERTO	640.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			640.00	640.00	0.00								
162	131	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 07 AL 10-12-2015. FORMULARIO N° D1499. PROYECTO LLURIMAGUA.	0602409096	GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR	280.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	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, Solicitud Pago = S

Página: 24 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	194	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	AROPIA INC S.A.: PAGO DEL MES DE ENERO DE 2016 POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA ENAMIEP. PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0118-2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0120-MEM. F 22303. 12 FEB 16. C.I.B 002. INFORME DE CONFORMIDAD.	1792297311001	AROPIA INC S.A.	48.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530801	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
198	198	18/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES/REGULARIZACIÓN APORTES MES DE AGOSTO 2016 SEÑOR POGO SANTO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	23.32			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	710203	1701 001 0			1.61	1.61	0.00								
22	000	004	002	000	710510	1701 001 0			19.35	19.35	0.00								
22	000	004	002	000	710601	1701 001 0			2.36	2.36	0.00								
199	199	18/02/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	97.51			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530405	1701 001 0			34.00	34.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701 001 0			59.51	59.51	0.00								
20	000	000	002	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
200	200	18/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LOS SEÑORES TRABAJADORES DE LOS PROYECTOS PERIODO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	3,050.11			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	710204	0200 001 0			156.09	156.09	0.00								
23	000	001	002	000	710707	0200 001 0			185.64	185.64	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, Solicitud Pago = S

Página: 26 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	185	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23-12-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D1539.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	40.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00								
205	186	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21-12-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D1522.	1723009781	FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICO	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00								
206	187	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOPEZ WILLIAM FRANCISCO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 26-11-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D1506.	1720028909	ROMERO LOPEZ WILLIAM FRANCISCO	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00								
207	188	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22-12-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D1520.	1712705514	LOPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00								
208	190	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	PILLAJO SOLORZANO ANDRES OSWALDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 22-12-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D1521.	1715119010	PILLAJO SOLORZANO ANDRES OSWALDO	360.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	360.00	360.00	0.00								
209	191	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17-12-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D1527.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	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, Solicitud Pago = S

Página: 27 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
210	192	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 13-01-2016, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D13.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	80.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	730303	0800 001 0			80.00	80.00	0.00								
211	184	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	GUASUMBA BAUTISTA HERNAN ROBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11-02-2016, PROYECTO TOLA NORTE, FORMULARIO N° D33.	1710526326	GUASUMBA BAUTISTA HERNAN ROBERTO	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	730303	0800 001 0			120.00	120.00	0.00								
212	182	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15-01-2016, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D05.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	325.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			325.00	325.00	0.00								
213	181	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 15-01-2016, PROYECTO CONGUIME, FORMULARIO N° D09.	1001695236	ORTIZ CRUZ RONALD MAURICIO	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	005	003	000	730303	1909 001 0			120.00	120.00	0.00								
214	180	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 14-01-2016, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D08.	0602409096	GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR	280.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			280.00	280.00	0.00								
215	179	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 22-01-2016, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D12.	1104171242	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO	360.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 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, Solicitud Pago = S

Página: 28 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
216	178	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-01-2016, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D23. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15-01-2016, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D10.	1710318906	CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER	520.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			195.00	195.00	0.00								
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			325.00	325.00	0.00								
217	176	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ OLIVES FAUSTO ALEXANDER: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15-01-2016, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D11.	1500276868	CHAVEZ OLIVES FAUSTO ALEXANDER	40.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
218	175	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 05-02-2016, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D24. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15-01-2016, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D04.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	640.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			640.00	640.00	0.00								
219	174	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 19-01-2016, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D07. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-01-2016, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D19.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	760.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	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	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, Solicitud Pago = S

Página: 30 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
225	167	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 28-01-2016. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D18.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	80.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
226	166	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-01-2016, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D22.	0502373780	SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO	195.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			195.00	195.00	0.00								
227	165	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 28-01-2016, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D15.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	164.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			164.00	164.00	0.00								
228	183	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 28-01-2016, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D15.	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	640.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			640.00	640.00	0.00								
234	231	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL pagos del contrato de ínfima cuantía n° ic-enemiep-067-2015 servicio de internet móvil institucional, por el consumo del mes de enero del 2016, según memorando n° enami-gad-2016-0136-mem. F 5591117. 05 feb 16. informe de conformidad.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	95.49			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530105	1701 001 0			95.49	95.49	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, Solicitud Pago = S

Página: 34 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
260	260	26/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR HERRERA FAUSTO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	1,866.00			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	710703	1701 001 0			1,866.00	1,866.00	0.00								
261	261	26/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DESAHUCIO SEÑOR FAUSTO HERRERA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	622.00			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	710704	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
262	262	26/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DIFERENCIA INDEMNIZACIÓN SEÑOR CARLOS BUCHELI	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	622.00			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510703	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
263	263	26/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-SALOCITUD PAGO DIFERENCIA DESAHUCIO SEÑOR CARLOS BUCHELI	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	155.50			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510704	1701 001 0			155.50	155.50	0.00								
265	163	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. pago por el SERVICIO DE VIGILANCIA EN UN PUESTO FIJO ENAMI EP EN EL EDIFICIO TORRES TENERIFE EN QUITO MES DE ENERO 2016 Y 01 AL 03 FEB. INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-099-2015. F. 001-002-006306. 10 FEB 16. INF. CONF. ANEXOS	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	1,074.15			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530208	1701 001 0			1,074.15	1,074.15	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, Solicitud Pago = S

Página: 38 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
286	244	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago por el consumo del servicio de telefonía fija cnt del mes de enero del 2016, TELEFONOS 3953000 Y 2225341 (EDIF SKY), s-memo n° enami-gad-2016-0149-mem, FACT 25515821 Y 25546027 DEL 03 DE FEB DEL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	358.50			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530105	1701 001 0			358.50	358.50	0.00								
288	252	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, Anulación de cuatro líneas telefónicas celulares institucional, PGO DIFERENCIA POR EQUIPOS CELULARES, según memorando n° enami-gad-2016-0161-mem, FACT 36630 DEL 19-02-2016, RET 2% Y 20%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	12.56			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530105	1701 001 0			12.56	12.56	0.00								
289	253	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PGO DIFERENCIA POR EQUIPOS CELULARES (ADEMDUM EQUIPO) POR Anulación de tres líneas telefónicas celulares con cargo proy el torneado, s-memo n° enami-gad-2016-0161-mem, FACT 36629 DEL 19 DE FEB 2016 (VER DOCUMENTAC ORIGINAL CUR 288)	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	6.28			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	005	002	000	730105	0200 001 0			6.28	6.28	0.00								
290	258	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: EMISIÓN DE PASAJES AEREOS DE DICIEMBRE DE 2015 -INSTITUCIONAL, CONTRATO N° 017-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR. S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0154-MEM, FACT 9158 DEL 19 FEB 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,627.52			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530301	1701 001 0			1,627.52	1,627.52	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, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 39 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
293	257	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: EMISIÓN DE PASAJES AEREOS DE ENERO DE 2016-INSTITUCIONAL, CONTRATO N° 017-ENAMIEP-2014 SERV DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR, S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0148-MEM, FACT 8927 DEL 05 DEL FEB 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,385.43			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530301	1701 001 0			1,385.43	1,385.43	0.00								
297	250	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, Pgo alícuota correspondiente a una DIFERENCIA ENERO X INCREMENTO CONDOMINIO AÑO 2016 y PAGO ALICUOTA mes febrero del 2016 de las oficinas de ENAMI EP, s-memo n° enami-gad-2016-0156-mem, COMPROB PGO 392, 393 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2016	1792417511001	EDIFICIO TORRES TENERIFE	951.76			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530502	1701 001 0			951.76	951.76	0.00								
298	291	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	ARNAO ISSA JUAN JOSE, pago del contrato civil de servicios técnicos especializados, APROBADO POR EL SR. GERENTE GENERAL, según memorando n° enami-gth-2016-0010-mem por el período del 01 al 29 de febrero del 2016, FACT. 194 DEL 29 DE FEB DEL 2016, RET 10 Y 100%	0913886677001	ARNAO ISSA JUAN JOSE	3,798.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530606	1701 001 0			3,798.00	3,798.00	0.00								
300	251	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-002-2016 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0151-MEM. F. 102953. 19 feb 16. acta entrega N.I.B 2016-IN-006.	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	5,950.68			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530807	1701 001 0			5,950.68	5,950.68	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, Solicitud Pago = S

Página: 41 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
306	306	02/03/2016	REG	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN. LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2015. ADMINISTRATIVO VALOR 300.00 DISP SUBCONTABILIDAD GUBER. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORREO ELECTRONICO. SEGUN MEMORANDO NRO. ENAMI-GAD-2016-0159-MEM. POR \$ 65. \$ 235 SALDO SE DESCONTO EN LA NOMINA MES DE FEBRERO 15.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	65.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530803	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								
307	307	02/03/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	31.60			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530405	1701 001 0			17.00	17.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	1701 001 0			2.60	2.60	0.00								
310	309	04/03/2016	DEV	NOR	OGA	REYES COCHA JUAN BERNARDO, reembolso por gastos incurridos por la mensajería interna (dentro de la ciudad de Quito), por los periodos del 17 al 31 de diciembre del 2015, del 04 al 29 de enero del 2016 y del 04 al 29 de febrero del 2016, según memorando n° enami-gad-2016-0189-mem.	1716815426	REYES COCHA JUAN BERNARDO	81.25			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530301	1701 001 0			81.25	81.25	0.00								
311	308	04/03/2016	DEV	NOR	OGA	FIERRO SANCHEZ MARIELA AIDEE, pago del contrato de arrendamiento n° 33 para el almacenamiento de testigos de perforación para el proyecto telimbela, por el mes de enero del 2016 según memorando n° enami-ttl-2016-0012-mem. informe de conformidad. adm contrato. f. 376. 01 marzo 16.	0200964716001	FIERRO SANCHEZ MARIELA AIDEE	437.50			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	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, Solicitud Pago = S

Página: 42 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
313	313	07/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2016	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	16,098.48			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510602	1701 001 0			10,158.80	10,158.80	0.00								
22	000	004	002	000	710602	1701 001 0			581.27	581.27	0.00								
22	000	009	002	000	710602	1500 001 0			708.22	708.22	0.00								
23	000	001	002	000	710602	0200 001 0			720.96	720.96	0.00								
23	000	002	002	000	710602	1000 001 0			1,101.71	1,101.71	0.00								
23	000	003	002	000	710602	0800 001 0			554.78	554.78	0.00								
23	000	004	002	000	710602	2100 001 0			1,163.79	1,163.79	0.00								
23	000	005	002	000	710602	0200 001 0			1,108.95	1,108.95	0.00								
314	314	07/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA DE LOS SEÑORES OCHOA DOUGLAS, SALAZAR FRANKLIN Y SARANGO ALEXANDRA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	764.21			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510602	1701 001 0			764.21	764.21	0.00								
315	315	08/03/2016	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	6,685.30			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510512	1701 001 0			2,294.20	2,294.20	0.00								
20	000	000	002	000	510513	1701 001 0			4,391.10	4,391.10	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, Solicitud Pago = S

Página: 43 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	316	08/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGO MES DE FEBRERO DE OCHOA DOUGLAS Y SALAZAR FRANKLIN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	1,008.10			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510513	1701 001 0			1,008.10	1,008.10	0.00								
317	317	09/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR CHRISTIAN MARTINEZ	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	1,866.00			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	710703	0200 001 0			1,866.00	1,866.00	0.00								
318	318	10/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DIFERENCIA VACACIONES DE LOS SEÑORES: ROSERO CLIMACO, PASPUEL RICHARD, BENALCAZAR JOSÉ, GETIAL WILSON Y DIFERENCIA DECIMO CUARTO SEÑOR LASCANO TOMAS	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	475.02			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	710204	0800 001 0			16.05	16.05	0.00								
23	000	004	002	000	710707	2100 001 0			458.97	458.97	0.00								
321	321	11/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DECIMO CUARTO REGION COSTA PROYECTO TOLA NORTE	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	122.00			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	710204	0800 001 0			122.00	122.00	0.00								
328	328	16/03/2016	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, regulación comisión bancaria por el pago al exterior south africa (pyt) ltd, según memorando n° enami-tes-2016-0006-mem.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	30.20			0.00	APROBADO	BBALLESTERO S429	BBALLESTER OS429	BBALLESTER OS429	BBALLESTER OS429	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	770203	0800 001 0			30.20	30.20	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, Solicitud Pago = S

Página: 44 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
333	327	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERTO, reembolso de gasto por protocolización de documentos públicos y copias certificadas, según memorando n° enami-tgju-2016-0068-mem. Memorando Nro. ENAMI-GJU-2016-0067-MEM. factura a nombre del servidor. anexa titulo.	1708856297	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERTO	145.42			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	570206	1701 001 0			145.42	145.42	0.00								
334	323	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE LIMPIEZA FRAGANCESKY CIA.LTDA: SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA DE LA ENAMI EP, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° CE-2016-0000431006. PERIODO 08-02 AL 07-03-2016. SOLICITADO MEMORANDO N° ENAMI-SER-2016-0058-MEM. F. 202 09 marzo 16. acta entrega parcial 12.	1792260744001	COMPANIA DE LIMPIEZA FRAGANCESKY CIA.LTDA	1,438.25			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530209	1701 001 0			1,438.25	1,438.25	0.00								
336	336	17/03/2016	REG	NOR	OGA	EDGAR PATRICIO AGUILAR ILLESCAS. LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DEL PROYECTO LA BONITA. SEGUN MEMORANDO NRO. ENAMI-LBN-2016-0014-MEM DEL 10 DEMARZO DEL 16. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 117. LIQUIDACIONES COMPRA Nro.2199 - 2200 01 mar 16.	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	867.34			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	730221	2100 001 0			867.34	867.34	0.00								
341	320	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA, CONTRATO 28-ENAMIEP-2015 SERV EXAMENES OCUPACIONALES PERIODICOS Y DE RETIRO DE PROY RIO CONGUIME,RIO SANTIAGO E INSTITUCIONAL-ACTA ENTREGA RECEPCION N.10-2016-PGO TRIMESTRAL S-MEMO N° ENAMI-SSO-2016-0009-MEM, FACT. 2823 DEL 08 MAR 2016	1791847148001	LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN LAB.E.A. CIA. LTDA.	4,475.08			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530226	1701 001 0			667.23	667.23	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, Solicitud Pago = S

Página: 48 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
363	340	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN: COMISIÓN DE SERVICIOS DE 10 AL 12-02-2016. FORMULARIO N° D31. COMISIÓN DE SERVICIOS DE 15 AL 19-02-2016. FORMULARIO N° D38. PROYECTO TOLA NORTE.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	560.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	560.00	560.00	0.00								
364	343	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DE 16 AL 18-12-2015. FOR N° D1535. COMISIÓN DE SERVICIOS DE 26 AL 30-12-2015. FOR N° D1551. COMISIÓN DE SERVICIOS DE 28 AL 29-01-2016. FOR N° D26 PROYECTO PACTO. COMISIÓN DE SERVICIOS DE 24 AL 29-02-2016. FOR N° D70 PROYECTO LLURIMAGUA.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	724.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	604.00	604.00	0.00								
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	120.00	120.00	0.00								
365	344	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRANCISCO: COMISIÓN DE SERVICIOS DE 10 AL 11-02-2016. FORMULARIO N° D43. PROYECTO TOLA NORTE. COMISIÓN DE SERVICIOS DE 03-02-2016. FORMULARIO N° D41. PROYECTO PACTO.	1712544558	SEVILLA BAUTISTA GIOVANNY FRANCISCO	160.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00								
366	345	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DE 25-02-2016. FORMULARIO N° D57. PROYECTO LLURIMAGUA.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	40.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	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, Solicitud Pago = S

Página: 50 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
390	369	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	ARCE RODRIGUEZ FREDDY SANTIAGO, pago de la comisión de servicios del 04 al 08 de enero del 2016, proyecto rio Santiago, formulario D1.	1711847119	ARCE RODRIGUEZ FREDDY SANTIAGO	360.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	730303	0800 001 0			360.00	360.00	0.00								
391	370	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	AREVALO TORRES FRANKLIN GUILLERMO, pago de la comisión de servicios del 20 al 29 de diciembre del 2015, proyecto pacto, formulario D1533.	1400411581	AREVALO TORRES FRANKLIN GUILLERMO	760.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			760.00	760.00	0.00								
392	371	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	PADILLA MORAN GALO RUBEN, pago de la comisión de servicios del 15 al 23 de diciembre del 2015, proyecto pacto, formulario D1509.	0918664293	PADILLA MORAN GALO RUBEN	680.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			680.00	680.00	0.00								
393	373	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	EYES COCHA JUAN BERNARDO, pago de la comisión de servicios del 10 al 11 de febrero del 2016, proyecto tola norte, formulario D47.	1716815426	REYES COCHA JUAN BERNARDO	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	730303	0800 001 0			120.00	120.00	0.00								
394	374	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CALVOPINA MARIELA FERNANDA, pago de la comisión de servicios del 10 al 11 de febrero del 2016, proyecto tola norte, formulario D34.	1721795464	RODRIGUEZ CALVOPINA MARIELA FERNANDA	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	730303	0800 001 0			120.00	120.00	0.00								
395	376	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX, pago de la comisión de servicios del 11 al 12 de febrero del 2016, proyecto tola norte, formulario D42.	1717103871	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	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, Solicitud Pago = S

Página: 51 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
397	377	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS, pago de la comisión de servicios del 16 de febrero del 2016, formulario D51.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	73.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			73.00	73.00	0.00								
398	378	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO, pago de la comisión de servicios del 16 al 19 de febrero del 2016, proyecto llurimagua, formulario D36.	0602910424	DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO	280.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			280.00	280.00	0.00								
400	380	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO, pago de la comisión de servicios del 18 al 20 de febrero del 2016, proyecto la bonita, formulario D39.	0501378657	MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	730303	2100 001 0			200.00	200.00	0.00								
401	382	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO, pago de la comisión de servicios del 29 de enero del 2016, proyecto telimbela, formulario D63.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	40.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			40.00	40.00	0.00								
402	383	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLUTASIG JOSE LUIS, pago de la comisión de servicios del 22 l 28 de febrero del 2016, proyecto telimbela, formulario D50.	1802635100	POALACIN PULLUTASIG JOSE LUIS	520.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			520.00	520.00	0.00								
403	384	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO, pago de la comisión de servicios del 01 al 04 de marzo del 2016, proyecto llurimagua, formulario D66.	1706877881	SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO	280.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	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, Solicitud Pago = S

Página: 52 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
404	385	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO, pago de la comisión de servicios del 29 de febrero del 2016, formulario D68.	0921905881	CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO	65.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			65.00	65.00	0.00								
405	386	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERTO, pago de la comisión de servicios del 29 de febrero al 04 de marzo del 2016, formulario D56.	1708856297	AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERTO	360.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
413	381	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO, pago de la comisión de servicios del 11 al 24 de febrero del 2016, proyecto la bonita, formulario D35.	1104171242	MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO	1,080.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	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								
414	379	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO, pago de la comisión de servicios del 15 al 19 de febrero del 2016, proyecto tola norte, formulario D37.	1715814263	SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO	360.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	730303	0800 001 0			360.00	360.00	0.00								
416	375	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR, pago de la comisión de servicios del 21 al 22 de enero del 2016, proyecto llurimagua, formulario D16.	0602409096	GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	JCHAVEZ429	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			120.00	120.00	0.00								
417	406	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 26-02-2016. FORMULARIO N° D59. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 05-02-2016. FORMULARIO N° D62. PROYECTO LLURIMAGUA.	0602409096	GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR	240.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	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, Solicitud Pago = S

Página: 53 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
418	407	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 09 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D65. PROYECTO PACTO.	1900519214	OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO	600.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
419	408	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	MORA CORAL EDWIN WLADIMIR: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D69. PROYECTO LLURIMAGUA.	1706891999	MORA CORAL EDWIN WLADIMIR	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			120.00	120.00	0.00								
420	409	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 11 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D71. PROYECTO TELIMBELA.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	320.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			320.00	320.00	0.00								
421	410	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLUTASIG JOSE LUIS: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 11 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D72. PROYECTO TORNEADO.	1802635100	POALACIN PULLUTASIG JOSE LUIS	320.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	005	002	000	730303	0200 001 0			320.00	320.00	0.00								
422	411	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 11 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D77. PROYECTO LLURIMAGUA.	1002397188	ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO	324.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			324.00	324.00	0.00								
423	412	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D76. PROYECTO TORNEADO.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	84.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	005	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, Solicitud Pago = S

Página: 54 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
424	415	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CHING CARLOS ALBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 09 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D64. PROYECTO PACTO.	1203964844	LOPEZ CHING CARLOS ALBERTO	600.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730303	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
425	425	21/03/2016	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: REGULARIZACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE DE 2015 CTA. CTE. 1310085 RECURSOS DE AUTOGESTIÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°ENAMITES-2016-0007-MEM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	13.45			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	570203	1701 002 0			13.45	13.45	0.00								
426	399	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL contrato de infima cuantía n° ic-enemiep-067-2015 servicio de internet móvil institucional del mes de febrero del 2016, informe de conformidad, s-memo n° enami-gad-2016-0228-mem, FACT 399 DEL 04 MAR 2016, RET 2% Y 20%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	97.27			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530105	1701 001 0			97.27	97.27	0.00								
429	325	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - CONTRATO DE INFIMA CUANTIA N° 002-ENAMIEP-2015 DEL PROCESO IC-ENAMIEP-028-2015 SERV TRANSPORTE, MANEJO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, PGO DEL MES DE FEBRERO 2016. S-MEMO N° ENAMI-SER-2016-0062-MEM, FACT. 1760 DEL 02 MAR 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22.55			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530106	1701 001 0			22.55	22.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 55 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
430	349	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	AREAPRINT CIA. LTDA.: CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 032-ENAMIEP-2015. PAGO DE CUSTODIA DE STAND DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2016-0020-MEM. F. 8460. 14 MAR 16. INFORME DE CONFORMIDAD.	1792102766001	AREAPRINT CIA. LTDA.	538.44			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530502	1701 001 0			538.44	538.44	0.00								
442	439	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. serv energía eléctrica de la enami ep, s-memo n° enami-gad-2016-0238-mem, por el periodo del 13 de febrero al 14 de marzo del 2016 (ofi. 903,1002 y 1003) y 1001 periodo del 12 de febrero al 11 de marzo del 2016, FACT 1937893, 78474 DEL 15 Y 18 DE MARZ 2016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	803.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530104	1701 001 0			803.00	803.00	0.00								
443	428	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL 4 DE ENERO DE 2016 DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-034-2015 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ENAMI EP MATRIZ. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0237-MEM. F. 11593. 05 mar 16.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.67			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530105	1701 001 0			21.67	21.67	0.00								
445	350	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	MORALES LASSO JUAN CARLOS: PAGO POR CONCEPTO DE COPIAS CERTIFICADAS DE PROCURACIONES, TRAMITE REALIADO EN LA NOTARIA DECIMA QUINTA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-0072-MEM. F. 14423. 15 marzo 16. aprobados por el gerente Jurídico.	1705644621001	MORALES LASSO JUAN CARLOS	135.24			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	570206	1701 001 0			135.24	135.24	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, Solicitud Pago = S

Página: 56 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
447	447	23/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE MARZO 2016	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	247,594.36			0.00	APROBADO	ASARANG0429	ASARANG0429	ASARANG0429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	139,039.00	139,039.00	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	1,244.00	1,244.00	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	13,948.77	13,948.77	0.00								
22	000	004	002	000	710105	1701	001	0	6,978.00	6,978.00	0.00								
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0	860.00	860.00	0.00								
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	777.88	777.88	0.00								
22	000	009	002	000	710105	1500	001	0	7,642.00	7,642.00	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	841.96	841.96	0.00								
23	000	001	002	000	710105	0200	001	0	10,267.00	10,267.00	0.00								
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0	2,772.00	2,772.00	0.00								
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0	1,327.59	1,327.59	0.00								
23	000	002	002	000	710105	1000	001	0	13,149.00	13,149.00	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	1,481.87	1,481.87	0.00								
23	000	003	002	000	710105	0800	001	0	5,608.00	5,608.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 58 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	454	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-0124-2015 contratación servicio de internet matriz, por el periodo del 05 de enero al 03 de febrero del 2016, INFORME SATISFACCION, s-memo n° enami-gad-2016-0247-mem, FACT 11594 DEL 05 03 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	628.33			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530105	1701 001 0			628.33	628.33	0.00								
473	453	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-0124-2015 Servicio de internet matriz, por el periodo del 04 de febrero al 03 de marzo del 2016, según memorando n° enami-gad-2016-0248-mem. (PAGO FINAL), DOCUMENTACION ORIGINAL EN CUR 468, FACT 27928338 DEL 3 MAR 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	650.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530105	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
479	450	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE, contrato n° 001-enamiep-2016 serv arrendamiento del edificio torres tenerife según memorando N° enami-ser-2016-0073-mem., MES DE MARZO DEL 2016, INFORME DE CONFORMIDAD, FACT. 182 DEL 15 MARZO 2016, RET 8 Y 100%	1792348013001	FIDEICOMISO ADMINISTRACION OFICINAS TENERIFE	6,920.82			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530502	1701 001 0			6,920.82	6,920.82	0.00								
482	482	30/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MES DE MARZO 2016	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	2,911.43			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510203	1701 001 0			2,506.93	2,506.93	0.00								
20	000	000	002	000	510204	1701 001 0			305.00	305.00	0.00								
23	000	002	002	000	710204	1000 001 0			30.50	30.50	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, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 60 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
496	367	01/04/2016	DEV	NOR	OGA	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. CONTRATO 009-2015. COMPRA DE pasajes al exterior (Toronto Canada), S-memoo n° enami-gad-2016-0225-mem. PARA ASISTIR EVENTO THE PROSPECTORS & DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA 2016, FACT 2249 Y 2250 DEL 4 MAR 2016, RET 2% Y 70%	1792145481001	ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.	4,088.66			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530302	1701 001 0			4,088.66	4,088.66	0.00								
499	388	01/04/2016	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A. CONTRATO 046-2015, servi rastreo satelital de los 33 vehiculos de la empresa nacional minera por el periodo 11 de febrero al 10 de marzo 2016, s-Memo n° enami-ser-2016-0070 -mem, INFORME ADM CONTRATO, FACT. 9663 DEL 16 MAR 2016, RET 2 Y 20%	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	675.84			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530105	1701 001 0			675.84	675.84	0.00								
502	502	01/04/2016	REG	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulacion pago de la matriculacion vehicular del año 2016 de los vehiculos asignados a la empresa nacional minera enami ep, según memorando n° enami-gad-2016-0261-mem.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3,726.96			0.00	APROBADO	BBALLESTERO S429	BBALLESTER OS429	BBALLESTER OS429	BBALLESTER OS429	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	570102	1701 001 0			3,726.96	3,726.96	0.00								
509	509	05/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DESAHUCIO DE ROBERTO GUACHAMIN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	1,676.00			1,676.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	005	003	000	710704	1909 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 61 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
510	455	05/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, SERV EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME EP MES DE FEBRERO 2016 - CARGO INSTITUCIONAL- S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0246-MEM, CONTRATO N° 017 -ENAMIEP-2014, FACT 9548 DEL 12 MARZO 2016.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	971.81			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530301	1701 001 0			971.81	971.81	0.00								
513	456	05/04/2016	DEV	NOR	OGA	GAIBOR MARTINEZ RAUL DAVID, CONTRATO 002-ENAMIEP-2016, RENOVACION CONTRATO 018-2015, SERV ARRENDMNTO TERRENO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA ENAMI, PAGO DEL 27, 28 Y 29 DE FEBRERO Y DEL MES DE MARZO, S-MEMO N° ENAMI-SER-2016-0074-MEM, FACT 528, 529 DEL 15 MAR 2016, RET 8 Y 100%	1711505246001	GAIBOR MARTINEZ RAUL DAVID	4,185.50			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530502	1701 001 0			4,185.50	4,185.50	0.00								
550	540	06/04/2016	DEV	NOR	OGA	ITAFRACHE S.A. CONTRATO N° 003-ENAMIEP-2015 ARRENDAMIENTO DE BODEGAS, OFICINAS, PARQUEADEROS Y GALPON PARA EL PROYECTO TOLA NORTE DESDE 1 DIC 2015 AL 5 DE FEBRERO 2016, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA No. 017, S-MEMO N° ENAMI-un-2016-0017-MEM, FACT 2144 DEL 23 MAR 2016, RET 8 Y 100%	1792071070001	ITAFRACHE S.A.	4,294.64			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	730502	0800 001 0			4,294.64	4,294.64	0.00								
564	560	06/04/2016	DEV	NOR	OGA	ECUAPRIMAS C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, reembolso del valor descontado en exceso en multas a la empresa ecuaprimas, según memorando n° enami-tes-2016-0010-mem.	0991267107001	ECUAPRIMAS C. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS	36.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530601	1701 002 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 63 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
576	546	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0129-2015 ADQUISICIÓN DE AFICHES Y TRIPTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. PROYECTO LA BONITA, S-MEMO N° ENAMI-GSA-2016-0070-MEM, INFORME DE CONFORMIDAD, FACT 37117 DEL 23 MAR 2016, RET 2% Y 70% (DOC ORIGINAL EN CUR 569)	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	86.18			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	730204	2100 001 0			86.18	86.18	0.00								
578	548	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0129-2015 ADQUISICIÓN DE AFICHES Y TRIPTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. PROYECTO LLURIMAGUA, S-MEMO N° ENAMI-GSA-2016-0070-MEM, INFORME DE CONFORMIDAD, FACT 37119 DEL 23 MAR 2016, RET 2% Y 70% (DOC ORIGINAL EN CUR 569)	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	82.43			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730204	1000 001 0			82.43	82.43	0.00								
580	551	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0129-2015 ADQUISICIÓN DE AFICHES Y TRIPTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. PROYECTO FACTO, S-MEMO N° ENAMI-GSA-2016-0070-MEM, INFORME DE CONFORMIDAD, FACT 37137 DEL 23 MAR 2016, RET 2% Y 70% (DOC ORIGINAL EN CUR 569)	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	85.57			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730204	1701 001 0			85.57	85.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 64 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
583	553	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0129-2015 ADQUISICIÓN DE AFICHES Y TRIPTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. PROYECTO TOLA NORTE. S-MEMO N° ENAMI-GSA-2016-0070-MEM, INFORME DE CONFORMIDAD, FACT 37118 DEL 23 MAR 2016, RET 2% Y 70% (DOC ORIGINAL EN CUR 569)	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	86.18			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	730204	0800 001 0			86.18	86.18	0.00								
585	555	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0129-2015 ADQUISICIÓN DE AFICHES Y TRIPTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. PROYECTO TELIMBELA, S-MEMO N° ENAMI-GSA-2016-0070-MEM, INFORME DE CONFORMIDAD, FACT 37136 DEL 23 MAR 2016, RET 2% Y 70% (DOC ORIGINAL EN CUR 569)	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	85.57			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730204	0200 001 0			85.57	85.57	0.00								
587	557	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0129-2015 ADQUISICIÓN DE AFICHES Y TRIPTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. PROY TORNEADO, S-MEMO N° ENAMI-GSA-2016-0070-MEM, INFORME DE CONFORMIDAD, FACT 37135 DEL 23 MAR 2016, RET 2% Y 70% (DOC ORIGINAL EN CUR 569)	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	85.57			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	005	002	000	730204	0200 001 0			85.57	85.57	0.00								
590	590	07/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO 2016	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	16,902.60			0.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	510602	1701 001 0			10,999.96	10,999.96	0.00								
22	000	004	002	000	710602	1701 001 0			581.27	581.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 66 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
607	597	11/04/2016	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2016. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. FORMULARIO N° D1515.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
625	625	13/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO INDEMNIZACIÓN SEÑOR ROBERTO GUACHAMIN	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	4,732.00			4,732.00	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO42 9	ASARANGO42 9	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	710703	1909	001	0	4,732.00	4,732.00	0.00								
628	628	14/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	149.20			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730422	1000	001	0	20.00	20.00	0.00								
23	000	002	002	000	730837	1000	001	0	129.20	129.20	0.00								
629	629	14/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 21	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	144.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730422	2100	001	0	20.00	20.00	0.00								
23	000	004	002	000	730837	2100	001	0	124.50	124.50	0.00								
633	633	14/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE GUACHAMIN ROBERTO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	2,864.63			2,864.63	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO42 9	ASARANGO42 9	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0	139.67	139.67	0.00								
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0	132.75	132.75	0.00								
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0	2,592.21	2,592.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 67 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
634	634	15/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE ANDREA CHALCO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	2,209.55			2,209.55	APROBADO	ASARANGO429	ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	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			152.50	152.50	0.00								
20	000	000	002	000	510707	1701 001 0			1,887.55	1,887.55	0.00								
654	623	19/04/2016	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., Extensión de la póliza de fidelidad de la ENAMI EP, a un mes, con vigencia del 28 de marzo al 28 de abril del 2016, s-memo n° ENAMI-ser-2016-0088-MEM, FACT. 3445 DEL 04 ABR 2016, RET 1% Y 20%	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,080.90			1,079.87	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	570201	1701 001 0			1,080.90	1,080.90	0.00								
656	630	19/04/2016	DEV	NOR	OGA	RENOYCONSULTING RENOCA S.A., INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-007-2016, publicación de información de la gestión de la enami ep en la revista minergia (edición de marzo del 2016), según memorando n° enami-com-2016-0009-mem, INFORME DE CONFORMIDAD, FACT.179 DEL 5-ABR-2016	1792438381001	RENOYCONSULTING RENOCA S.A.	1,488.09			1,473.21	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530218	1701 001 0			1,488.09	1,488.09	0.00								
658	624	19/04/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CHAMORRO LUIS ALFREDO: INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-CONTRATO DE INFIMA CUANTIA N°006 -ENAMIEP-2015 SERV ALQUILER DE BODEGA PARROQUIA GARCIA MORENO PROY LLURIMAGUA, S-MEMO N° ENAMI-LLM-2016-0061-MEM, PERIODO DEL 12-01 AL 11-02 Y DEL 12-02 AL 11-03-2016, FACT. 13 DEL 1 ABR 2016, RET 8 Y 100%	1000892503001	RAMIREZ CHAMORRO LUIS ALFREDO	294.64			271.07	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730502	1000 001 0			294.64	294.64	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, Solicitud Pago = S

Página: 68 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
660	631	19/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES: INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-086-2015, CONTRATO N° 010-ENAMIEP-2015 SERV ALQUILER DE OFICINA PARA EL PROYECTO LLURIMAGUA, PERIODO DE PAGO DEL 03-12 AL 03-03-2016, S-MEMO N° ENAMI-LLM-2016-0062-MEM, FACT 58 DEL 4-04-2016, RET 8 Y 100%	0501889034001	PAZMINO MOLINA EDDIAN HERMOGENES	1,214.29			1,117.15	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730502	1000 001 0			1,214.29	1,214.29	0.00								
662	636	19/04/2016	DEV	NOR	OGA	REYES COCHA JUAN BERNARDO: REMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN MENSAJERIA EXTERNA DEL MES DE MARZO 2016. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0288-MEM.	1716815426	REYES COCHA JUAN BERNARDO	9.75			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530301	1701 001 0			9.75	9.75	0.00								
663	604	19/04/2016	DEV	NOR	OGA	AROPIAINC S.A. PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-004-2016. CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA ENAMIEP, PGO DEL MES DE MARZO DE 2016 S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0274-MEM, FACT. 22914 DEL 05-04-2016, 1% Y 30%	1792297311001	AROPIAINC S.A.	65.60			64.94	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530801	1701 001 0			65.60	65.60	0.00								
665	621	19/04/2016	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-005-2016 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA ENAMIEP, MARZO DE 2016, S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0277-MEM, MES MARZO, FACT 6148742 DEL 6-ABR-2016, RET 2%, 20%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	409.65			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530105	1701 001 0			409.65	409.65	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, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 70 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
681	681	20/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	21.40			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530422	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
20	000	000	002	000	530837	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								
20	000	000	002	000	570102	1701 001 0			6.40	6.40	0.00								
683	675	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO: ALCANCE AL INFORME DE COMISIÓN N° D71A CUR DEV 420.	1708470172	SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO	40.00			40.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730303	0200 001 0			40.00	40.00	0.00								
684	677	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	POALACIN PULLUTASIG JOSE LUIS: ALCANCE AL INFORME DE COMISIÓN N° D72A CUR DEV 421.	1802635100	POALACIN PULLUTASIG JOSE LUIS	40.00			40.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	005	002	000	730303	0200 001 0			40.00	40.00	0.00								
688	639	20/04/2016	DEV	NOR	OGA	GAIBOR MARTINEZ RAUL DAVID: PAGO POR SERVICIO DE RRENDAMIENTO EN TERRENO PARA ALMACENAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA CIUDAD POR EL MES DE ABRIL DE 2016. S. MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2016-0093 -MEM. F. 530. 08 DE ABRIL 16. INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO. SEGUN CONTRATO NRO. 02 ENAMIEP-2016.	1711505246001	GAIBOR MARTINEZ RAUL DAVID	3,805.00			3,500.60	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530502	1701 001 0			3,805.00	3,805.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 71 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
690	626	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO CONTRATACIÓN DE SEGUROS BIENES EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP por el periodo del 28 de marzo del 2016 al 28 de marzo del 2017. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2016-0087-MEM. INFORME CONFORMIDAD. SE ANEXA ESP COMP. F. 3456-3437-3428-3439-3438-3424-3432. 04 AB 16	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	141,384.92			141,249.03	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	570201	1701 001 0			141,384.92	141,384.92	0.00								
698	693	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2016. FORMULARIO N° D46. PROYECTO LLURIMAGUA.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			120.00	120.00	0.00								
699	694	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D75. PROYECTO TORNEADO.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	120.00			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	005	002	000	730303	0200 001 0			120.00	120.00	0.00								
705	703	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21-03-2016 FORMULARIO N° D81 PROYECTO LLURIMAGUA. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30 AL 31-03-2016 FORMULARIO N° D96 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07-04-2016 FORMULARIO N° D102 PROYECTO LLURIMAGUA. RESOLUCIÓN N° 014-ENAMIEP-2016	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	93.61			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			50.38	50.38	0.00								
23	000	002	002	000	730303	1000 001 0			43.23	43.23	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, Solicitud Pago = S

Página: 72 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
707	701	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D94. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. RESOLUCIÓN N° 014 REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR DEL PAIS.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	13.34			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			13.34	13.34	0.00								
713	713	22/04/2016	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. regulación comisiones bancarias, según email del supervisor de tesorería de la enami ep del 21 de abril del 2016.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.05			0.00	APROBADO	BBALLESTERO S429	BBALLESTER OS429	BBALLESTER OS429	BBALLESTER OS429	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	570203	1701 001 0			1.05	1.05	0.00								
716	716	22/04/2016	REG	NOR	OGA	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF, regulación comisiones bancarias de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2015 y enero, febrero y marzo del 2016, según email del supervisor de tesorería de la empresa nacional minera.	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	4.89			0.00	APROBADO	BBALLESTERO S429	BBALLESTER OS429	BBALLESTER OS429	BBALLESTER OS429	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	570203	1701 002 0			4.89	4.89	0.00								
730	641	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	MORA VASQUEZ VICENTE RIGOBERTO: CONTRATO N° 008-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE ALQUILER DE UNA BODEGA PARA EL PROYECTO PACTO. PAGO DE PERIODO DEL 03-12-2015 AL 02-03-2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° TLN-PCT-NAN-SAN-2016-0027-31 MEM. F. 209. 06 ab 16. informe de con. acta entrega.	1710378215001	MORA VASQUEZ VICENTE RIGOBERTO	482.14			443.57	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730502	1701 001 0			482.14	482.14	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, Solicitud Pago = S

Página: 73 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
736	643	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	JACOME VELASQUEZ ELIZABETH JOMARA: CONTRATO N° 009-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE ALQUILER DE UNA OFICINA PARA EL PROYECTO PACTO. PERIODO DE PAGO DEL 03-12-2015 AL 02-03-2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-TLN-PCT-NAN-SAN-2016-0028-MEM. F. 10. 06 AB 16. INFORME CONF - ACTA ENTREGA.	1714824917001	JACOME VELASQUEZ ELIZABETH JOMARA	776.79			714.65	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730502	1701 001 0			776.79	776.79	0.00								
738	645	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pagos del contrato del servicio de internet para el proyecto llurimagua, según memorando n° enami-gad-2016-0307-mem, por el periodo del 04 de marzo al 03 de abril del 2016, ic-enamiep-071-2015. F. 31216810. 03 AB 16. INFORME DE CONFORMIDAD DEL SER	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	250.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730105	1000 001 0			250.00	250.00	0.00								
740	650	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGOS DEL SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE ABRIL DEL 2016. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2016-0094-MEM, IC-ENAMIEP-028-2015. F. 2130 - 2026. 14 ab 16. informe de conformidad.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.84			13.84	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530106	1701 001 0			13.84	13.84	0.00								
746	652	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	ROSERO ESCOBAR DORISA EUGENIA, pago DEL CONTRATO N° 012-ENAMIEP-2015 - INFMA CUANTIA. SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA para el PROYECTO LA BONITA, según MEMORANDO N° ENAMI-LBN-2016-0027 -MEM, F. 5. 14 AB 16. ACTA ENTEGRA DEF. INFORME CONF;ORMIDAD.	2100425681001	ROSERO ESCOBAR DORISA EUGENIA	440.00			404.80	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	730502	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, Solicitud Pago = S

Página: 74 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
751	666	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	SEPROVIP SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA., pago por la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la enami ep, ic-enami ep-001-2016 según memorando n° enami-gad-2016-0303-mem. f. 12830. 04 ab 16. documentos anexos. informe conf.	0991406522001	SEPROVIP SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.	950.00			931.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0	950.00	950.00	0.00								
756	672	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE LIMPIEZA FRAGANCESKY CIA.LTDA. SOLICITUD DE PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINA DE LA ENAMI EP, ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N° CE-2016-0000431006. PERIODO 08-03 AL 07-04-2016. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2016-0092 -MEM. F. 204 12 ab 16.	1792260744001	COMPANIA DE LIMPIEZA FRAGANCESKY CIA.LTDA	1,438.25			1,409.48	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530209	1701	001	0	1,438.25	1,438.25	0.00								
758	758	25/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE ABRIL 2016	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	248,567.04			175,211.44	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	140,715.00	140,715.00	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	1,244.00	1,244.00	0.00								
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0	14,110.50	14,110.50	0.00								
22	000	004	002	000	710105	1701	001	0	6,978.00	6,978.00	0.00								
22	000	004	002	000	710510	1701	001	0	860.00	860.00	0.00								
22	000	004	002	000	710601	1701	001	0	777.88	777.88	0.00								
22	000	009	002	000	710105	1500	001	0	7,642.00	7,642.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 76 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
777	687	26/04/2016	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. PAGO DE 25 HORAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0311-MEM. F. 306. 14 AB 16. INFOME CONFORMIDAD.	1792455936001	3CUBICAL CIA. LTDA.	1,250.00			1,225.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530704	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
785	782	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA., pago por el servicio de auditoria a los estados financieros por el ejercicio 31 de diciembre 2012, según oficio n° 515 dase, oficio ADCFP-JVC-2015. se descuenta multas. clausula 3.2 acta entrega recp. p. F. 180006036 180006035 19 ab 16. anticipo amt.	0990173230001	DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.	19,500.00			6,747.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530602	1701 001 0			19,500.00	19,500.00	0.00								
788	717	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	TATOO CIA. LTDA.: CONTRATO N° 040-ENAMIEP-2015 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, PROYECTO TORNEADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SSO-2016-0013-MEM Y ENAMI-SSO-2016-0014-MEM. F. 15756. 01 ab 16. . acta entrega definitiva 051. Inf. conf. N.I.B TTL-2016-002.	1791354613001	TATOO CIA. LTDA.	8,239.87			5,685.51	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	005	002	000	730802	0200 001 0			8,239.87	8,239.87	0.00								
789	719	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	TATOO CIA. LTDA.: CONTRATO N° 040-ENAMIEP-2015 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, PROYECTO TELIMBELA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SSO-2016-0013-MEM Y ENAMI-SSO-2016-0014-MEM. F. 15755. 01 AB 16. . acta entrega definitiva 051. Inf. conf. N.I.B titl-2016-002	1791354613001	TATOO CIA. LTDA.	8,445.12			5,827.14	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730802	0200 001 0			8,445.12	8,445.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 78 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
795	734	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	TATOO CIA. LTDA.: CONTRATO N° 040-ENAMIEP-2015 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, PROYECTO LA BONITA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SSO-2016-0013-MEM Y ENAMI-SSO-2016-0014-MEM.F15750.01 ab 16. acta entrega definitiva 051. Inf. conf. N.I.B SLB-2016-002.	1791354613001	TATOO CIA. LTDA.	10,598.55			7,313.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	730802	2100 001 0			10,598.55	10,598.55	0.00								
796	723	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	TATOO CIA. LTDA.: CONTRATO N° 040-ENAMIEP-2015 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SSO-2016-0013-MEM Y ENAMI-SSO-2016-0014-MEM.F15751.01 ab 16. acta entrega definitiva 051. Inf. conf. N.I.B 2016-IN-009.	1791354613001	TATOO CIA. LTDA.	2,486.49			1,715.69	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530802	1701 001 0			2,486.49	2,486.49	0.00								
809	615	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO PARCIAL CONTRATO N° 056-ENAMIEP-2015 SERV MANTNMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE ENAMI EP, PROY tola norte, INFORME MES DIC-15 PROVEEDOR, INFORME ADM CONTRATO, S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0230-MEM, FACT 5127.5128, 5131 AL 5134, 5137, 5138, 5156, 5157 DEL 1-04-16	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	6,039.89			5,967.08	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	730422	0800 001 0			6,039.89	6,039.89	0.00								
810	776	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA ENAMI EP, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0324-MEM. F. 2630023. 121615. 20-AB.16.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	941.79			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530104	1701 001 0			941.79	941.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 79 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
811	811	27/04/2016	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: REGULARIZACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE 2016 CTA. CTE. 1310085 RECURSOS DE AUTOGESTIÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°ENAMITES-2016-0011-MEM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	4.45			0.00	APROBADO	JCHAVEZ29	JCHAVEZ29	JCHAVEZ29	JCHAVEZ29	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	570203	1701 002 0			4.45	4.45	0.00								
812	812	27/04/2016	REG	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: REGULARIZACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE DE 2015 A MARZO 2016 CTA. CTE. 1310002 RECURSOS FISCALES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°ENAMITES-2016-0012-MEM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	235.40			0.00	APROBADO	JCHAVEZ29	JCHAVEZ29	JCHAVEZ29	JCHAVEZ29	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	570203	1701 001 0			235.40	235.40	0.00								
814	611	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO PARCIAL CONTRATO 056-ENAMIEP-2015 SERV MANTNMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE ENAMI EP, PROY LLURIMAGUA, INFORME MES DIC-15 PROVEEDOR, INFORME ADM CONTRATO, S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0230-MEM, FACT 5151, 5152, 5153, 5147, 5148 DEL 1-04-16, DOC ORIGINAL CUR 809	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	4,972.40			4,907.59	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730422	1000 001 0			4,972.40	4,972.40	0.00								
816	609	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO PARCIAL CONTRATO 056-ENAMIEP-2015 SERV MANTNMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE ENAMI EP, PROY PACTO, INFORME MES DIC-15 PROVEEDOR, INFORME ADM CONTRATO, S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0230-MEM, FACT 5129, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146 DEL 1-04-16, DOC ORIGINAL CUR 809	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	6,635.87			6,553.27	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730422	1701 001 0			6,635.87	6,635.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 80 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
819	726	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ CHAMORRO LUIS ALFREDO, pago DE INFIMA CUANTIA N°006-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA EN LA PARROQUIA DE GARCIA MORENO PROYECTO LLURIMAGUA, periodo del 12 de marzo al 11 de abril del 2016. F. 15. 15 ab 16. informe de conformidad.	1000892503001	RAMIREZ CHAMORRO LUIS ALFREDO	147.32			135.53	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730502	1000 001 0			147.32	147.32	0.00								
821	682	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR; PAGO DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO N° CE-ENAMIEP-005-2016, ORDEN DE COMPRA N° CE-20160000503903. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0299-MEM. F. 84045. 12 AB 16. N.I.B 2016-IN-011. ORDEN COMPRA.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	713.26			706.13	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530804	1701 001 0			713.26	713.26	0.00								
822	619	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO PARCIAL CONTRATO 056-ENAMIEP-2015 SERV MANTNMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE ENAMI EP, PROY TELIMBELA, INFORME MES DIC-15 PROVEEDOR, INFORME ADM CONTRATO, S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0230-MEM, FACT 5200, 520 DEL 1-04-16, DOC ORIGINAL CUR 809	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	2,889.55			2,850.72	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730422	0200 001 0			2,889.55	2,889.55	0.00								
824	592	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO PARCIAL CONTRATO 056-ENAMIEP-2015 SERV MANTNMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE ENAMI EP, PROY RIO SANTIAGO, INFORME MES DIC-15 PROVEEDOR, INFORME ADM CONTRATO, S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0230-MEM, FACT 5135, 5136 DEL 1-04-16, DOC ORIGINAL CUR 809	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	463.83			457.77	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	730422	0800 001 0			463.83	463.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 82 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
837	748	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A.: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-008-2016 CONTRATACIÓN SERV PARTICIPACIÓN DE LA ENAMI EP EN LA IX FERIA EXPOMINAS 2016, INFORME PROVEEDOR, INFORME ADM CONTRATO, S-MEMO N° ENAMI-COM-2016-0040-MEM, FACT 3531 DEL 22-04-16	1792346460001	FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A.	2,678.57			2,625.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530205	1701 001 0			2,678.57	2,678.57	0.00								
840	759	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A.: PAGO DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO N° CE-ENAMIEP-005-2016, ORDEN DE COMPRA N° CE-20160000503906. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0322-MEM, F. 637. 18 AB 16. N.I.B 2016-IN-2014.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	22.24			22.02	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530804	1701 001 0			22.24	22.24	0.00								
847	754	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	ROAD TRACK ECUADOR S A, CONTRATO 046-ENAMIEP-2015, serv de rastreo satelital pra los vehiculos de la ENAMI EP por periodo del 11 de marzo al 10 de abril del 2016, INFORME ADM CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL No. 22,s-memo n° enami-ser-2016-0101-mem, FACT. 754 DEL 18 ABR 2016, RET 2 Y 70%	1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S A	675.84			662.32	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530105	1701 001 0			675.84	675.84	0.00								
850	753	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ALMEIDA MARCIANA DE LOURDES: INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-092-2015, CONTRATO N° 011-ENAMIEP-2015 SERV DE ALQUILER DE UNA BODEGA PARA EL PROYECTO PACTO, PAGO FINAL, INFORME ADM CONTRATO, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, S-MEMO N° ENAMI-GGS-2016-0056-MEM, FACT 5 DEL 5 ABR 2016	1001884350001	SUAREZ ALMEIDA MARCIANA DE LOURDES	307.00			282.44	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730502	1701 001 0			307.00	307.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 84 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
879	879	29/04/2016	REG	NOR	OGA	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF, regulación comisiones bancarias banco de fomento a banco central, según email enviado por el supervisor de tesorería.	1760002790001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF	0.35			0.00	APROBADO	BBALLESTERO S429	BBALLESTER OS429	BBALLESTER OS429	BBALLESTER OS429	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	570203	1701 002 0			0.35	0.35	0.00								
880	868	29/04/2016	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO FINAL CONTRATO N° 056-ENAMIEP-2015 SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE ENAMI EP, PROYECTO tola norte, INFORME ADM CONTRATO, ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA 9A-2016, S-MEMO N° ENAMI-ser-2016-0090-MEM, FACT 5159,60,61,77,78,88 DEL 1-ABR-16	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	5,543.29			5,464.14	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	003	002	000	730422	0800 001 0			5,543.29	5,543.29	0.00								
882	856	29/04/2016	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO FINAL CONTRATO 056-ENAMIEP-15 SERV MANTMNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS ENAMI EP, PROY LLURIMAGUA, INFORME ADM CONTRATO,ACTA ENTREG RECEPCION DEFINIT 9A-2016, S-MEMO ENAMI-ser-2016-0090-MEM, FACT 5162,63,65,83,84,5224,5225 DEL 1-ABR-16, DOC ORIGINAL CUR DEV 880	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	8,496.03			8,397.82	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730422	1000 001 0			8,496.03	8,496.03	0.00								
884	852	29/04/2016	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO FINAL CONTRATO 056-ENAMIEP-15 SERV MANTMNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS ENAMI EP, PROY RIO SANTIAGO, INFORME ADM CONTRATO,ACTA ENTREG RECEPCION DEFINIT 9A-2016, S-MEMO ENAMI-ser-2016-0090-MEM, FACT 5164,66,81,82 DEL 1-ABR-16, DOC ORIGINAL CUR DEV 880	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	3,134.60			3,089.27	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRDRIGUEZ L	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	002	003	000	730422	0800 001 0			3,134.60	3,134.60	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, Solicitud Pago = S

Página: 85 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
886	862	29/04/2016	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO FINAL CONTRATO 056-ENAMIEP-15 SERV MANTMNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS ENAMI EP, PROY TORNEADO, INFORME ADM CONTRATO,ACTA ENTREG RECEPCION DEFINIT 9A-2016, S-MEMO ENAMI-ser-2016-0090-MEM, FACT 5173,74,85,86,89,90,91,92 DEL 1-ABR-16, DOC ORIGINAL CUR DEV 880	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	6,040.13			5,954.48	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	005	002	000	730422	0200 001 0			6,040.13	6,040.13	0.00								
888	864	29/04/2016	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO FINAL CONTRATO 056-ENAMIEP-15 SERV MANTMNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS ENAMI EP, PROY TELIMBELA, INFORME ADM CONTRATO,ACTA ENTREG RECEPCION DEFINIT 9A-2016, S-MEMO ENAMI-ser-2016-0090-MEM, FACT 5169,70,75,76,5290,5291 DEL 1-ABR-16, DOC ORIGINAL CUR DEV 880	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	5,343.93			5,274.91	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	001	002	000	730422	0200 001 0			5,343.93	5,343.93	0.00								
891	858	29/04/2016	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO FINAL CONTRATO 056-ENAMIEP-15 SERV MANTMNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS ENAMI EP, PROY LA BONITA, INFORME ADM CONTRATO,ACTA ENTREG RECEPCION DEFINIT 9A-2016, S-MEMO ENAMI-ser-2016-0090-MEM, FACT 5167,5168,5216,5217,5226 DEL 1-ABR-16, DOC ORIGINAL CUR DEV 880	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	5,893.77			5,790.26	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	004	002	000	730422	2100 001 0			5,893.77	5,893.77	0.00								
892	889	29/04/2016	DEV	NOR	OGA	ARNAO ISSA JUAN JOSE: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, INFORME REPORTE MENSUAL APROBADO POR EL GERENTE GENERAL, CONTRATO CIVIL 001-THU-CSTE-2016. F. 196. 29 ABR 16.	0913886677001	ARNAO ISSA JUAN JOSE	3,798.00			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530606	1701 001 0			3,798.00	3,798.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Solicitud Pago = S

Página: 86 de 86

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:21:16

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
895	854	29/04/2016	DEV	NOR	OGA	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO FINAL CONTRATO 056-ENAMIEP-15 SERV MANTMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS ENAMI EP, PROY PACTO, INFORME ADM CONTRATO,ACTA ENTREG RECEPCION DEFINIT 9A-2016, S-MEMO ENAMI-ser-2016-0090-MEM, FACT 5179, 5180 DEL 1-ABR-16, DOC ORIGINAL CUR DEV 880	1710549773001	CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO	479.48			473.63	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRDRIGUEZ L	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
22	000	004	002	000	730422	1701 001 0			479.48	479.48	0.00								
897	897	29/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 25	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	51.81			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
20	000	000	002	000	530202	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
20	000	000	002	000	530804	1701 001 0			28.29	28.29	0.00								
20	000	000	002	000	530844	1701 001 0			11.52	11.52	0.00								
899	899	29/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	130.10			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DVILLEGAS	DVILLEGAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
23	000	002	002	000	730422	1000 001 0			40.00	40.00	0.00								
23	000	002	002	000	730837	1000 001 0			90.10	90.10	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 429-0000-0000									1,710,983.05	1,710,983.05	0.00	4,506,059.88		CANTIDAD DE CURS:					320
TOTAL GENERAL :									1,710,983.05	1,710,983.05	0.00	4,506,059.88							