MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	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, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	004	002	000	710703	2100 001 0			776.00	776.00	0.00									
16	16	19/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**18,976.45**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510602	1701 001 0			11,522.48	11,522.48	0.00									
22	000	004	002	000	710602	1701 001 0			1,260.85	1,260.85	0.00									
22	000	009	002	000	710602	1500 001 0			758.79	758.79	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200 001 0			921.31	921.31	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000 001 0			1,107.47	1,107.47	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800 001 0			640.34	640.34	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100 001 0			1,592.20	1,592.20	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200 001 0			1,173.01	1,173.01	0.00									
17	17	19/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2015 PERSONAL PASIVO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,888.57**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510602	1701 001 0			100.96	100.96	0.00									
22	000	004	002	000	710602	1701 001 0			143.28	143.28	0.00									
23	000	001	002	000	710602	0200 001 0			333.70	333.70	0.00									
23	000	003	002	000	710602	0800 001 0			452.15	452.15	0.00									
23	000	004	002	000	710602	2100 001 0			526.61	526.61	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200 001 0			331.87	331.87	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, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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	PAGO TOTAL
														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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	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, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
24	13	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago del contrato de ínfima cuantía n° ic-enemiep-067-2015 servicio de internet móvil institucional por el mes de diciembre del 2015, según memorando n° enami-gad-2016-0051-mem. f. 5306677. 05 ene 16. informe de satisfacción.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**169.78**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	169.78	169.78	0.00

26	14	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago del contrato de ínfima cuantía n° ic-enemiep-060-2015 por el servicio de telefonía celular para el proyecto el torneado, según memorando n° enami-gad-2016-0045-mem. f. 5297618. 05 ene 16. informe de conformidad.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**90.66**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S

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

28	22	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago del proceso de ínfima cuantía n° ic-enamiep-081-2015 para la telefonía celular institucional, del proyecto rio Santiago y de rio conguime, por el mes de diciembre del 2015. f. 5305498. 05 ene 16. informes de conformidad.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**627.53**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	540.65	540.65	0.00
22	000	002	003	000	730105	0800	001	0	30.03	30.03	0.00
22	000	005	003	000	730105	1909	001	0	56.85	56.85	0.00

32	32	25/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE: FOLLECO HELVIN , VASCONEZ JULIANA , ENRIQUEZ ABDON , ECHEVERRIA WILSON, RAMIREZ BYRON, ROSERO CECILIA, DIAZ JESUS Y URRESTAS MÓNICA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**17,173.22**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	101.00	101.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0			88.50	88.50	0.00									
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0			72.72	72.72	0.00									
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0			310.00	310.00	0.00									
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0			294.02	294.02	0.00									
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0			4,631.96	4,631.96	0.00									
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0			192.33	192.33	0.00									
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0			147.50	147.50	0.00									
22	000	004	002	000	710707	1701	001	0			3,136.57	3,136.57	0.00									
22	000	005	003	000	710203	1909	001	0			192.33	192.33	0.00									
22	000	005	003	000	710204	1909	001	0			147.50	147.50	0.00									
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0			2,377.24	2,377.24	0.00									
23	000	003	002	000	710203	0800	001	0			192.33	192.33	0.00									
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0			147.50	147.50	0.00									
23	000	003	002	000	710707	0800	001	0			2,584.96	2,584.96	0.00									
23	000	004	002	000	710203	2100	001	0			279.34	279.34	0.00									
23	000	004	002	000	710204	2100	001	0			293.04	293.04	0.00									
23	000	004	002	000	710707	2100	001	0			1,984.38	1,984.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														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	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	DRODRIGUEZL	S	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	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	DRODRIGUEZL	S	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, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
46	8	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	AROPIAINC 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	AROPIAINC S.A.	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
51	6	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO TORRES TENERIFE, pago de alícuota 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	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	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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0		146.00	146.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
56	42	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago del contrato del servicio de internet para el proyecto pacto, según memorando n° enami-gad-2016-0079-mem por el periodo del 04 de diciembre del 2015 al 03 de enero del 2016, FACT. 23103487 DEL 03 ENE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**250.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730105	1701	001	0			250.00	250.00	0.00							
59	44	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ínfima cuantía n° ic-enami-083-2015 servicio de internet para el proyecto tola norte, según memorando n° enami-gad-2016-0080-mem, por el periodo del 04 de diciembre del 2015 al 03 de enero del 2016, FACT 23975352 DEL 03 ENE 16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**250.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730105	0800	001	0			250.00	250.00	0.00							
61	47	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago del servicio de internet en el proyecto telimbela, según memorando n° enami-gad-2016-0082-mem por el periodo del 04 de diciembre del 2015 al 03 de enero del 2016, FACT 23994985 DEL 03 ENE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**639.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730105	0200	001	0			639.50	639.50	0.00							
62	15	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	FIERRO SANCHEZ MARIELA AIDEE, pago ínfima cuantía según contrato de arrendamiento n° 33 para el almacenamiento de testigos de perforación para el proyecto telimbela, correspondiente al mes de diciembre del 2015, según memorando n° enami-ttl-2016-0006-mem. F. 368- 14 ene 16. informe de conformidad	0200964716001	FIERRO SANCHEZ MARIELA AIDEE	**437.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0			437.50	437.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
65	50	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago del contrato del servicio de internet para el proyecto llurimagua, según memorando n° enami-gad-2016-0078-mem por el periodo del 04 de diciembre del 2015 al 03 de enero del 2016, FACT 23975353 DEL 03 ENE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**250.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	250.00	250.00	0.00									
67	49	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago del contrato por el servicio de internet matriz, según memorando n° enami-gad-2016-0077-mem, por el periodo del 04 de diciembre del 2015 al 06 de enero del 2016, FACT 23103488 DEL 03 ENE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**650.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	650.00	650.00	0.00									
71	70	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago del contrato del servicio de internet para el proyecto rio conguime, según memorando n° enami-gad-2016-0081-mem, por el periodo del 04 de diciembre del 2015 al 03 de enero del 2016, FACT.23136240 DEL 03 ENE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**121.33**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730105	1909	001	0	121.33	121.33	0.00									
73	18	31/01/2016	DEV	NOR	OGA	HUDSON SECURITY HUDSONSEC CIA. LTDA. PAGO DEFINITIVO MES DIC 15 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PROYECTO CONGUIME, CONTRATO N° 015-ENAMIEP-2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-ser-2016-0008-MEM. F. 398 08 EN 16. ACTA ENTREGA DF. 004-EMAMIEP-2016 INFORME DE CONFORMIDAD.	1091745832001	HUDSON SECURITY HUDSONSEC CIA. LTDA.	**2,278.32**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730208	1909	001	0	2,278.32	2,278.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
79	19	31/01/2016	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. pago por el SERVICIO DE VIGILANCIA EN UN PUESTO FIJO INSTALACIONES ENAMI EP EDIFICIO TORRES TENERIFE QUITO. PROCESON° IC-ENAMIEP-099-2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-ser-2016-0007-MEM. MES DIC 15. F 6286 08 EN 16. INF CONF.	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	**976.50**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0	976.50	976.50	0.00

81	81	01/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2016	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**223,516.16**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	122,618.87	122,618.87	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	12,364.20	12,364.20	0.00
22	000	004	002	000	710105	1701	001	0	4,944.00	4,944.00	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	581.60	581.60	0.00
22	000	009	002	000	710105	1500	001	0	5,608.00	5,608.00	0.00
22	000	009	002	000	710510	1500	001	0	860.00	860.00	0.00
22	000	009	002	000	710601	1500	001	0	645.68	645.68	0.00
23	000	001	002	000	710105	0200	001	0	13,234.00	13,234.00	0.00
23	000	001	002	000	710510	0200	001	0	2,772.00	2,772.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	001	002	000	710601	0200 001 0			1,613.91	1,613.91	0.00									
23	000	002	002	000	710105	1000 001 0			8,711.00	8,711.00	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			1,053.61	1,053.61	0.00									
23	000	003	002	000	710105	0800 001 0			5,608.00	5,608.00	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800 001 0			1,052.00	1,052.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			669.00	669.00	0.00									
23	000	004	002	000	710105	2100 001 0			14,093.00	14,093.00	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100 001 0			3,632.00	3,632.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			1,801.30	1,801.30	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200 001 0			10,541.00	10,541.00	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200 001 0			2,772.00	2,772.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,353.99	1,353.99	0.00									
82	30	01/02/2016	DEV	NOR	OGA	BORJA CALISTO RODRIGO, pago del contrato civil de servicios técnicos especializados N° 001-thu-cste-2015 por el periodo del 23 de noviembre al 23 de diciembre del 2015, memorando n° enami-gth-2016-0020-mem. f. 1619. 04 ene. 16. adenda contrato civil servicios especializados 002-THU-CSTE-2015.	1709070104001	BORJA CALISTO RODRIGO	**4,174.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530606	1701 001 0			4,174.00	4,174.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														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 perido 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	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 período 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	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	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						
92	92	03/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DECIMOS TERCERO Y CUARTO MES DE ENERO 2016	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,111.43**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0				2,676.43	2,676.43	0.00						
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0				335.50	335.50	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	000	002	002	000	710204	1000 001 0			30.50	30.50	0.00									
23	000	005	002	000	710203	0200 001 0			38.50	38.50	0.00									
23	000	005	002	000	710204	0200 001 0			30.50	30.50	0.00									
94	94	04/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DE IVAN DELGADO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**939.83**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
22	000	005	003	000	710203	1909 001 0			139.67	139.67	0.00									
22	000	005	003	000	710204	1909 001 0			146.52	146.52	0.00									
22	000	005	003	000	710707	1909 001 0			653.64	653.64	0.00									
95	95	10/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACION MES DE ENERO 2016	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**7,958.50**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510512	1701 001 0			466.50	466.50	0.00									
20	000	000	002	000	510513	1701 001 0			7,492.00	7,492.00	0.00									
96	96	10/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUENRACION MES DE ENERO DE : ARCE SANTIAGO, ARMAS JUAN, CHAVEZ ANDREA, GUZMAN FRANKLIN, HERDOIZA MERY, RUIZ ANA, SALAZAR EDITH	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**16,265.48**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510105	1701 001 0			8,004.00	8,004.00	0.00									
20	000	000	002	000	510601	1701 001 0			772.39	772.39	0.00									
22	000	004	002	000	710105	1701 001 0			2,034.00	2,034.00	0.00									
22	000	004	002	000	710601	1701 001 0			196.28	196.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
22	000	009	002	000	710105	1500 001 0			2,034.00	2,034.00	0.00									
22	000	009	002	000	710601	1500 001 0			196.28	196.28	0.00									
23	000	002	002	000	710105	1000 001 0			2,762.00	2,762.00	0.00									
23	000	002	002	000	710601	1000 001 0			266.53	266.53	0.00									
97	97	10/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO 2016	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**16,610.92**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	510602	1701 001 0			10,468.32	10,468.32	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			968.11	968.11	0.00									
23	000	002	002	000	710602	1000 001 0			1,057.48	1,057.48	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									
99	98	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÓN VEHICULAR DE LOS 33 VEHICULOS DE LA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0105-MEM Y OFICIO N° AMT-PROF4283-2016. LAS MULTAS SERAN ASUMIDOS POR EL ANALISITA 2 DE VEHICULOS.	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**875.46**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	570102	1701 001 0			875.46	875.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
100	93	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 19 DE ENERO DEL 2016. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-092-MEM.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**15.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		15.00	15.00	0.00								
101	90	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 17-12-2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0072-MEM.	1713744371	VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO	**62.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		17.00	17.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		45.50	45.50	0.00								
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	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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	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	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	

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	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	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	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	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	360.00	360.00	0.00								
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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	40.00	40.00	0.00								
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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0		1,160.00	1,160.00	0.00							
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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		40.00	40.00	0.00							
23	000	005	002	000	730303	0200	001	0		120.00	120.00	0.00							
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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00							
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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0			564.00	564.00	0.00						
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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00						
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	DRODRIGUEZL	S	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						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	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 DEL09 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	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	004	002	000	730303	2100	001	0	680.00	680.00	0.00								
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	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	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	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	680.00	680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	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	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
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	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	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	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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	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	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	280.00	280.00	0.00									
189	189	17/02/2016	REG	NOR	OGA	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX. LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2015 PROYECTO TOLA NORTE. VALOR $ 300.00 DISPOSICION SUB. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MINISTERIO FINANZAS. SEGUN MEMO NRO. ENAMI-TLN-2016-0008-MEM, CORREO CON CERTF FONDOS.	1717103871	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX	**149.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730405	0800	001	0	15.00	15.00	0.00									
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	134.00	134.00	0.00									
193	193	17/02/2016	REG	NOR	OGA	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRICIO. LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2015 INSTITUCIONAL. VALOR $ 300.00 DISPOSICION SUB. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MINISTERIO FINANZAS. SEGUN MEMO NRO. ENAMI-GAD-2016-0065-MEM, CORREO CON CERTF FONDOS. INST ADMIN FONDOS PAG 12.	1710173616	BUCHELI CASTILLO CARLOS PATRICIO	**156.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
195	195	17/02/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**65.51**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730405	1000	001	0		20.00	20.00	0.00								
23	000	002	002	000	730803	1000	001	0		45.51	45.51	0.00								
196	194	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	AROPIAINC 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	AROPIAINC S.A.	**48.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		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	DRODRIGUEZL	S	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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DRODRIGUEZL	S	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								
23	000	003	002	000	710204	0800	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00								
23	000	003	002	000	710707	0800	001	0	1,252.38	1,252.38	0.00								
201	201	18/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PERIODO 2015 (2)	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**155.56**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510707	1701	001	0	48.40	48.40	0.00								
22	000	005	003	000	710707	1909	001	0	24.74	24.74	0.00								
23	000	004	002	000	710707	2100	001	0	82.42	82.42	0.00								
202	173	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 22-12-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D1528. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 05-02-2016, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D28.	1708995566	BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN	**320.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	200.00	200.00	0.00								
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, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
203	177	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 09 AL 22-12-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D1497. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 08-01-2016, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D2.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**1,440.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00							
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00							
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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0		40.00	40.00	0.00							
205	186	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21-12-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D1522.	1723009781	FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		120.00	120.00	0.00							
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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		120.00	120.00	0.00							
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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0		120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	730303	0800	001	0	360.00	360.00	0.00									
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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	730303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
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	DRODRIGUEZ L	S	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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730303	0800	001	0	120.00	120.00	0.00									
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	DRODRIGUEZ L	S	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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	730303	1909	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	280.00	280.00	0.00									
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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
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	DRODRIGUEZ L	S	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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	640.00	640.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 01/04/2016

Expresado en Dólares

HORA: 08:32:11

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
23	000 002	002	000 730303	1000	001	0	640.00	640.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
220	172	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25-01-2016, FORMULARIO N° D27. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22-01-2016, FORMULARIO N° D17. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11-01-2016, FORMULARIO N° D14. PROYECTO LLURIMAGUA.	1002786380	RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO	**164.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000 002	002	000 730303	1000	001	0	164.00	164.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
221	171	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-01-2016, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D30.	1721786117	CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA	**125.70**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002	000 530301	1701	001	0	5.70	5.70	0.00
20	000 000	002	000 530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
222	170	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-01-2016, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D32.	1714601042	OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS	**195.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000 001	002	000 730303	0200	001	0	195.00	195.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
223	169	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI LLERENA HUGO DANILO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-01-2016, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, FORMULARIO N° D21.	1710841832	VITERI LLERENA HUGO DANILO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
224	168	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-01-2016, PROYECTO TELIMBELA, FORMULARIO N° D25.	1714233804	AVILA FUERTES MARCO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730303	0200	001	0	120.00	120.00	0.00									
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	DRODRIGUEZ L	S	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	DRODRIGUEZ L	S	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	DRODRIGUEZ L	S	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	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730303	1000	001	0	640.00	640.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	95.49	95.49	0.00								
239	230	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago del contrato del servicio de internet para el proyecto llurimagua por el consumo del 04 de enero al 03 de febrero del 2016, según memorando n° enami-gad-2016-0135-mem e informe tecnico. F. 26383983. 06 FEB 16. INFORME CONFORMIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**250.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	250.00	250.00	0.00								
242	232	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago del contrato del servicio de internet para el proyecto pacto por le periodo del 04 al 29 de enero del 2016, según memorando n° enami-gad-2016-0140-mem e informe técnico adjunto. F. 25515822. 06 FEB 16. INFORME CONFORMIDAD.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**216.67**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
22	000	004	002	000	730105	1701	001	0	216.67	216.67	0.00								
245	233	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, pago del contrato de ínfima cuantía n° ic-enemiep-060-2015 servicio de telefonía celular para el proyecto el torneado, según memorando n° enami-gad-2016-0138-mem, consumo mes de enero del 2016. F. 5576589. 05 FEB 16. INF CONF.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**64.51**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	005	002	000	730105	0200	001	0	64.51	64.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
247	237	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PAGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL MES DE ENERO DEL 2016 DE INSTITUCIONAL, RIO SANTIAGO Y RIO CONGUIME. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0137-MEM. F. 5581491. 03 FEB 16. INFORME CONFORMIDAD.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**560.58**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	534.45	534.45	0.00
22	000	002	003	000	730105	0800	001	0	2.90	2.90	0.00
22	000	005	003	000	730105	1909	001	0	23.23	23.23	0.00

249	249	24/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2015	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**238,913.58**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0	132,798.20	132,798.20	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	13,346.52	13,346.52	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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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			11,473.00	11,473.00	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			1,320.14	1,320.14	0.00									
23	000	003	002	000	710105	0800	001	0			5,608.00	5,608.00	0.00									
23	000	003	002	000	710510	0800	001	0			1,052.00	1,052.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800	001	0			669.00	669.00	0.00									
23	000	004	002	000	710105	2100	001	0			14,093.00	14,093.00	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100	001	0			3,632.00	3,632.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100	001	0			1,801.30	1,801.30	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200	001	0			10,541.00	10,541.00	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200	001	0			2,772.00	2,772.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200	001	0			1,353.99	1,353.99	0.00									
255	255	24/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DIFERENCIA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE VASQUEZ SONIA			1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**49.59**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
22	000	004	002	000	710707	1701	001	0			49.59	49.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
259	259	25/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP- PAGO DIFERENCIA REMUENERACIÓN MES DE FEBRERODE LOS SEÑORES: OCHO DOUGLAS, SALAZAR FRANKLIN Y SARANGO ALEXANDRA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,599.81**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510105	1701	001	0			1,898.40	1,898.40	0.00						
20	000	000	002	000	510601	1701	001	0			183.20	183.20	0.00						
23	000	001	002	000	710105	0200	001	0			1,384.60	1,384.60	0.00						
23	000	001	002	000	710601	0200	001	0			133.61	133.61	0.00						
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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	510704	1701	001	0			155.50	155.50	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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	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									
267	164	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA., PAGO por el SERVICIO DE ASEO DEL PERIODO 08-01-2016 AL 07-02-2016, ORDEN DE COMPRA N° N° CE-2015-320205 MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0115-MEM. F. 2607 10 FEB 16. INFORME CONFORMIDAD. ANEXOS.	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	**1,832.86**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	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									
272	272	26/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO JORNADA NOCTURNA DE LOS SEÑORES TRABAJADORES DE RIO CONGUIME	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**119.04**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	005	003	000	710510	1909	001	0	119.04	119.04	0.00									
273	229	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO por el SERVICIO DE CORREO correspondiente al mes de enero del 2016, segun MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0028-MEM. f. 1694 15 feb 16. informe de conformidad . anexa solicitud y registro de envios	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**46.43**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0	46.43	46.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
277	277	26/02/2016	REG	NOR	OGA	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX. LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2015. PROYECTO TOLA NORTE VALOR 300.00 DISP SUBCONTABILIDAD GUBER. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORREO ELECTRONICO. SEGUN MEMORANDO NRO. ENAMI-TLN-2016-0012-MEM. CUR 189 POR $ 149.	1717103871	MERCHAN PANEZO LUIS ALEX	**151.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730803	0800	001	0	151.00	151.00	0.00									
278	278	26/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2015 PROYECTOS RÍO CONGUIME Y RÍO SANTIAGO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**2,008.93**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710602	0800	001	0	888.90	888.90	0.00									
22	000	005	003	000	710602	1909	001	0	1,004.59	1,004.59	0.00									
23	000	005	002	000	710602	0200	001	0	115.44	115.44	0.00									
279	241	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por el servicio de energía eléctrica de la enami ep, OFICINAS EDIFICIO TENERIFE, según memorando n° enami-gad-2016-0150-mem, por el consumo del mes de febrero del 2016, FACT 43441 Y 1265270 del mes de FEBRERO DEL 2016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**767.75**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	767.75	767.75	0.00									
280	238	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago del contrato por ínfima cuantía n° ic-enami-083-2015 servicio de internet para el proyecto tola norte, según memorando n° enami-gad-2016-0143-mem, por el periodo del 04 de enero al 03 de febrero del 2015, FACT 26383982 DEL 03 FEB 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**250.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	003	002	000	730105	0800	001	0	250.00	250.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	283	26/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DEL SEÑOR FAUSTO HERRERA	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**913.39**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	004	002	000	710203	1701	001	0		51.83	51.83	0.00								
22	000	004	002	000	710204	1701	001	0		147.50	147.50	0.00								
22	000	004	002	000	710707	1701	001	0		714.06	714.06	0.00								
284	284	26/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO INDEMNIZACIÓN SEÑOR TORRES GUSTAVO	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**311.00**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710703	0800	001	0		311.00	311.00	0.00								
285	285	28/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR GUSTAVO TORRES	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**1,120.75**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
22	000	002	003	000	710203	0800	001	0		570.17	570.17	0.00								
22	000	002	003	000	710204	0800	001	0		265.50	265.50	0.00								
22	000	002	003	000	710707	0800	001	0		285.08	285.08	0.00								
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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0		358.50	358.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	005	002	000	730105	0200	001	0												
									6.28	6.28	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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	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, Pagado Total = S

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
302	302	29/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MES DE FEBRERO 2016	1768152480001	EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP	**3,111.43**			0.00	APROBADO	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	510203	1701	001	0	2,676.43	2,676.43	0.00
20	000	000	002	000	510204	1701	001	0	335.50	335.50	0.00
23	000	002	002	000	710204	1000	001	0	30.50	30.50	0.00
23	000	005	002	000	710203	0200	001	0	38.50	38.50	0.00
23	000	005	002	000	710204	0200	001	0	30.50	30.50	0.00

303	256	01/03/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER, reembolso de gasto por la adquisición de candados para seguridad de los bines de la enami que se encuentran en un canchón arrendado que sirve de bodega, según memorando n° enami-gad-2016-0165-mem, ENVIO AL GASTO EMAIL 29 DE FEB-2016	0502605827	SALAS MORALES SANTIAGO ELIECER	**52.28**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530811	1701	001	0	52.28	52.28	0.00

304	304	02/03/2016	REG	NOR	OGA	CHAVEZ OLIVES FAUSTO ALEXANDER. LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2015. PROYECTO HUAMBUNO VALOR 140.00 DISP SUBCONTABILIDAD GUBER. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORREO ELECTRONICO. SEGUN MEMORANDO NRO. ENAMI-MYH-2016-0006-MEM. POR $ 40 Y LOS $100 DEPOSITO EN BANCO DE FOMENTO.	1500276868	CHAVEZ OLIVES FAUSTO ALEXANDER	**40.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DATOBARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
22	000	009	002	000	730803	1500	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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	PAGO TOTAL
														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	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	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	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-tor-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	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0			437.50	437.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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	PAGO TOTAL
														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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	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, Pagado Total = S

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	PAGO TOTAL
														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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	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						
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	DRODRIGUEZL	S	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	BBALLESTEROS429		BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	BBALLESTEROS429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
23	000	003	002	000	770203	0800	001	0			30.20	30.20	0.00						
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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0			145.42	145.42	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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	DRODRIGUEZL	S	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. CERTFICACION 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	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	004	002	000	730221	2100	001	0			867.34	867.34	0.00							
346	331	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PGO POR TELEFONIA FIJA CNT MES FEBRERO 2016. TLF 3953000 Y 2225341, S-MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0212-MEM, FACT. 27928337 DEL 03 MAR 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**391.03**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			391.03	391.03	0.00							
352	332	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: PGO DE TELEFONÍA CELULAR DEL MES DE febrero DEL 2016 INSTITUCIONAL, s-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0219-MEM, FACT 5866457 DEL 04 MAR 2016, RET 2 Y 20%	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**563.49**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			563.49	563.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	329	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	SEPROVIP SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC.ENAMIEP-001-2016 SERVICIO VIGILANCIA EN UN PUESTO FIJO OFICINAS DE LA ENAMI EP, PAGO DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2016. SOLICTADO MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0208-MEM. 12816. 08 MAR 16. INFORME C	0991406522001	SEPROVIP SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.	**950.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0	950.00	950.00	0.00									

356	326	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	FIERRO SANCHEZ MARIELA AIDEE, INFIMA CUANTIA IC-030-ENAMIEP-2015, pago FINAL contrato de arrendamiento n° 33 para el almacenamiento de testigos de perforación proyecto telimbela, ACTA ENTREGA RECEPCION 013-2016, s-memo n° enami-tor-ttl-2016-0015-mem, FACT 380 DEL 14 MAR 2016, RET 8 Y 100%	0200964716001	FIERRO SANCHEZ MARIELA AIDEE	**87.50**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	001	002	000	730502	0200	001	0	87.50	87.50	0.00									

358	330	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago del contrato del servicio de internet para el proyecto llurimagua por el consumo del 04 de febrero al 03 de marzo del 2016, según memorando n° enami-gad-2016-0220-mem. f. 28821421. 07 MAR 16. informe de conformidad	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**250.00**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	002	002	000	730105	1000	001	0	250.00	250.00	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°ENAMI-TES-2016-0007-MEM.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**13.45**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570203	1701	002	0	13.45	13.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
426	399	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL contrato de ínfima 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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0											
									97.27	97.27	0.00								
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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0											
									21.67	21.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
445	350	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	MORALES LASSO JUAN CARLOS: PAGO POR CONCEPTO DE COPIAS CERTIFCADAS 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	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	135.24	135.24	0.00

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	ASARANGO429		ASARANGO429	ASARANGO429	DRODRIGUEZ L	S	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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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									
23	000	003	002	000	710510	0800 001 0			1,052.00	1,052.00	0.00									
23	000	003	002	000	710601	0800 001 0			669.00	669.00	0.00									
23	000	004	002	000	710105	2100 001 0			14,093.00	14,093.00	0.00									
23	000	004	002	000	710510	2100 001 0			3,632.00	3,632.00	0.00									
23	000	004	002	000	710601	2100 001 0			1,801.30	1,801.30	0.00									
23	000	005	002	000	710105	0200 001 0			10,541.00	10,541.00	0.00									
23	000	005	002	000	710510	0200 001 0			2,772.00	2,772.00	0.00									
23	000	005	002	000	710601	0200 001 0			1,353.99	1,353.99	0.00									
448	347	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	AROPIAINC S.A: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0118-2015, SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA ENAMI EP. PERIDODO DE PAGO DEL MES DE FEBRERO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0215-MEM. F 22594. 07 MARZO 16. INFORME DE CONF. N.I.B 2016-IN-007.	1792297311001	AROPIAINC S.A.	**57.60**			0.00	APROBADO	DATOBARC		DATOBARC	DATOBARC	DRODRIGUEZ L	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530801	1701 001 0			57.60	57.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Estado <> ERRADO, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> RDP, Pagado Total = S

FECHA: 01/04/2016

HORA: 08:32:11

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	DRODRIGUEZL	S	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	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	650.00	650.00	0.00									
486	486	31/03/2016	REG	NOR	OGA	MINISTERIO DE FINANZAS: REGULARIZACIÓN DE DÉBITOS BANCARIOS POR APORTE DEL CINCO POR MIL AÑO 2016 (ENERO A MARZO), SEGÚN MEMORANDO N° ENAMI-TES-2016-0009-MEM.	1760000900001	MINISTERIO DE FINANZAS	**10,833.58**			0.00	APROBADO	JCHAVEZ429		JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	JCHAVEZ429	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570102	1701	001	0	10,833.58	10,833.58	0.00									
488	485	31/03/2016	DEV	NOR	OGA	ARNAO ISSA JUAN JOSE: PAGO DEL MES DE MARZO DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, INFORME REPORTE MENSUAL APROBADO POR EL GERENTE GENERAL, CONTRATO CIVIL 001-THU-CSTE-2016, FACT. 195 DEL 30 03 2016 , RET 10% Y 100%	0913886677001	ARNAO ISSA JUAN JOSE	**3,798.00**			0.00	APROBADO	DVILLEGAS		DVILLEGAS	DVILLEGAS	DRODRIGUEZL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530606	1701	001	0	3,798.00	3,798.00	0.00									
						TOTAL ENTIDAD: 429-0000-0000			**1,031,188.63**	**1,031,188.63**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**171**	
						TOTAL GENERAL :			**1,031,188.63**	**1,031,188.63**	**0.00**	**0.00**								