

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 1 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 3 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 6 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Reporte: R00804109.rdlc

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







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 10 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |            |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago |          |
| 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    | DRDRIGUEZ L | 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 | DRDRIGUEZ L | 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

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

Página: 12 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 16 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 17 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 18 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |             |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |            |                                  |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó      | S. Pago |          |
| 140     | 126      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 30-11 AL 04-12-2015. FORMULARIO N° D1466. PROYECTO CONGUIME.  | 1719577262 | SANTILLAN MINGA SANDRA VANESSA   | 360.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 22      | 000      | 005               | 003        | 000        | 730303     | 1909 001 0   |            |                                  | 360.00   | 360.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 141     | 125      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | LOGRONO JARA JALIL RAMIRO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 16-12-2015. FORMULARIO N° D1523. PROYECTO LLURIMAGUA.  | 0601535214 | LOGRONO JARA JALIL RAMIRO        | 40.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |            |                                  | 40.00    | 40.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 142     | 115      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 16 AL 25-12-2015. FORMULARIO N° D1504. PROYECTO PACTO.   | 1001487899 | HERRERA SUAREZ FAUSTO OCTAVIO    | 760.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 1701 001 0   |            |                                  | 760.00   | 760.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 143     | 113      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 07 AL 21-12-2015. FORMULARIO N° D1480. PROYECTO CONGUIME.   | 1002946778 | ECHEVERRIA REVELO WILSON JOVANNY | 1,160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 22      | 000      | 005               | 003        | 000        | 730303     | 1909 001 0   |            |                                  | 1,160.00 | 1,160.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 144     | 111      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 03 AL 04-12-2015. FORMULARIO N° D1443, PROYECTO TORNEADO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 23 -12-2015, FORMULARIO N° D1529. PROYECTO LLURIMAGUA. | 1713899399 | ALMEIDA TUFINO MARCO ANTONIO     | 160.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |            |                                  | 40.00    | 40.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 23      | 000      | 005               | 002        | 000        | 730303     | 0200 001 0   |            |                                  | 120.00   | 120.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 19 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 20 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |            |  |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó       | S. Pago |          |
| 149     | 112      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 23-11 AL 02-12-2015. FORMULARIO N° D1440. PROYECTO LLURIMAGUA. VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DE 28 AL 30-12-2015. FORMULARIO N° D1537. PROYECTO PACTO. | 0602409096 | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR | 960.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 1701   | 001        | 0                                      | 200.00   | 200.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000   | 001        | 0                                      | 760.00   | 760.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 150     | 102      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | POGO CELI SEGUNDO SANTOS: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 20-11 AL 04-12-2015. FORMULARIO N° D1404. VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 11 AL 25-12-2015. FORMULARIO N° D1532. PROYECTO PACTO.                                   | 1103970099 | POGO CELI SEGUNDO SANTOS               | 2,120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 1701   | 001        | 0                                      | 2,120.00 | 2,120.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 151     | 109      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ MENDOZA CRISTIAN MAURICIO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 20-11 AL 04-12-2015. FORMULARIO N° D1402. VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 11 AL 25-12-2015. FORMULARIO N° D1531. PROYECTO PACTO.                            | 0103928065 | LOPEZ MENDOZA CRISTIAN MAURICIO        | 2,120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 1701   | 001        | 0                                      | 2,120.00 | 2,120.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 152     | 114      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | DIAZ FARINANGO JESUS JAVIER: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 09 AL 17-12-2015. FORMULARIO N° D1494. PROYECTO LA BONITA.   | 1001590536 | DIAZ FARINANGO JESUS JAVIER            | 680.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE        | ORT                                    |          |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 23      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 2100   | 001        | 0                                      | 680.00   | 680.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 21 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|-----------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |            |                             |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó       | S. Pago |          |
| 153     | 116      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | RUIZ MORALES ANA BELEN: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 28 AL 30-12-2015. FORMULARIO N° D1538. PROYECTO PACTO.                | 1003867031 | RUIZ MORALES ANA BELEN      | 200.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                             |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 1701 001 0   |            |                             | 200.00 | 200.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 154     | 117      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | GONZA JIMA MARIA ESPERANZA: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 07 AL 10-12-2015. FORMULARIO N° D1495. PROYECTO CONGUIME.         | 1900531607 | GONZA JIMA MARIA ESPERANZA  | 200.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                             |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 22      | 000      | 005               | 003        | 000        | 730303     | 1909 001 0   |            |                             | 200.00 | 200.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 155     | 118      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 07 AL 15-12-2015. FORMULARIO N° D1490. PROYECTO PACTO.           | 1002397188 | ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO | 680.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                             |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 1701 001 0   |            |                             | 680.00 | 680.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 156     | 119      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | AVILA FUERTES MARCO ANTONIO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 11 AL 13-12-2015. FORMULARIO N° D1507. PROYECTO TELIMBELA.       | 1714233804 | AVILA FUERTES MARCO ANTONIO | 200.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                             |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 0200 001 0   |            |                             | 200.00 | 200.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 157     | 120      | 15/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 17 AL 18-12-2015. FORMULARIO N° D1518. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. | 1706877881 | SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO  | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                             |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |                             | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 22 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |            |  |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó       | S. Pago |          |
| 158     | 121      | 16/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | AREVALO TORRES FRANKLIN GUILLERMO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 29 -11 AL 13-12-2015. FORMULARIO N° D1464. PROYECTO PACTO.       | 1400411581 | AREVALO TORRES FRANKLIN GUILLERMO      | 1,160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |          |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 1701 001 0   |            |  | 1,160.00 | 1,160.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 159     | 122      | 16/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 08 AL 22-12-2015. FORMULARIO N° D1492. PROYECTO PACTO.              | 1900519214 | OJEDA CALDERON VICTOR FABRICIO         | 1,160.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |          |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 1701 001 0   |            |  | 1,160.00 | 1,160.00      | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 160     | 124      | 16/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ ALARCON DANIEL ESTEBAN: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 07 AL 10-12-2015. FORMULARIO N° D1485. PROYECTO CONGUIME.           | 1711446821 | SANCHEZ ALARCON DANIEL ESTEBAN         | 280.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |          |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 22      | 000      | 005               | 003        | 000        | 730303     | 1909 001 0   |            |  | 280.00   | 280.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 161     | 130      | 16/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ CHING CARLOS ALBERTO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 16 AL 24-12-2015. FORMULARIO N° D1500. PROYECTO PACTO.                  | 1203964844 | LOPEZ CHING CARLOS ALBERTO             | 640.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |          |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 1701 001 0   |            |  | 640.00   | 640.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 162     | 131      | 16/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR: VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR DEL 07 AL 10-12-2015. FORMULARIO N° D1499. PROYECTO LLURIMAGUA. | 0602409096 | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR | 280.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |          |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |            |  | 280.00   | 280.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 24 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 26 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |             |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |            |                                  |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó      | S. Pago |          |
| 204     | 185      | 18/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23-12-2015, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D1539.          | 1721786117 | CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA  | 40.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                  |        |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0  |            |                                  | 40.00  | 40.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 205     | 186      | 18/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21-12-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D1522.        | 1723009781 | FOLLECO GONZALON HELVIN FABRICO  | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                  |        |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 22      | 000      | 002               | 003        | 000        | 730303     | 0800 001 0  |            |                                  | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 206     | 187      | 18/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ROMERO LOPEZ WILLIAM FRANCISCO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 26-11-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D1506.   | 1720028909 | ROMERO LOPEZ WILLIAM FRANCISCO   | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                  |        |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 22      | 000      | 002               | 003        | 000        | 730303     | 0800 001 0  |            |                                  | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 207     | 188      | 18/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | LOPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22-12-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D1520.   | 1712705514 | LOPEZ BUSTAMANTE JUAN FERNANDO   | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                  |        |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 22      | 000      | 002               | 003        | 000        | 730303     | 0800 001 0  |            |                                  | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 208     | 190      | 18/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | PILLAJO SOLORZANO ANDRES OSWALDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 22-12-2015, PROYECTO RIO SANTIAGO, FORMULARIO N° D1521. | 1715119010 | PILLAJO SOLORZANO ANDRES OSWALDO | 360.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                  |        |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 22      | 000      | 002               | 003        | 000        | 730303     | 0800 001 0  |            |                                  | 360.00 | 360.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 209     | 191      | 18/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17-12-2015, PROYECTO PACTO, FORMULARIO N° D1527.         | 1721786117 | CHALCO CEVALLOS ANDREA CAROLINA  | 120.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                  |        |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 1701 001 0  |            |                                  | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 27 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                           | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |            |  |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó       | S. Pago |          |
| 210     | 192      | 19/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN:<br>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       |          |
| 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       |          |
| 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:<br>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       |          |
| 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:<br>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       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 22      | 000      | 005               | 003        | 000        | 730303     | 1909 001 0  |            |  | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 214     | 180      | 19/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 14-01-2016, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D08. | 0602409096 | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR | 280.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0  |            |  | 280.00 | 280.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 215     | 179      | 19/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO:<br>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       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0  |            |  | 360.00 | 360.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 28 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |             |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |            |                                |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó      | S. Pago |          |
| 216     | 178      | 19/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CRUZ DELGADO FRANCISCO XAVIER:<br>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 | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                |        |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 0200 001 0  |            |                                | 195.00 | 195.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0  |            |                                | 325.00 | 325.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 217     | 176      | 19/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CHAVEZ OLIVES FAUSTO ALEXANDER:<br>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 | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                |        |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0  |            |                                | 40.00  | 40.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 218     | 175      | 19/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO:<br>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 | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                |        |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0  |            |                                | 640.00 | 640.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 219     | 174      | 19/02/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO:<br>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 | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |                                |        |               |      |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0  |            |                                | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0  |            |                                | 640.00 | 640.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |             |         |          |





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 30 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 34 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 38 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 39 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 42 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |                                  |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó       | S. Pago |          |
| 313     | 313      | 07/03/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:02 T:FR A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2016  | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 16,098.48 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510602     | 1701 001 0  |               |                                  | 10,158.80 | 10,158.80     | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 710602     | 1701 001 0  |               |                                  | 581.27    | 581.27        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 22      | 000      | 009               | 002        | 000        | 710602     | 1500 001 0  |               |                                  | 708.22    | 708.22        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 710602     | 0200 001 0  |               |                                  | 720.96    | 720.96        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 710602     | 1000 001 0  |               |                                  | 1,101.71  | 1,101.71      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 003               | 002        | 000        | 710602     | 0800 001 0  |               |                                  | 554.78    | 554.78        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 004               | 002        | 000        | 710602     | 2100 001 0  |               |                                  | 1,163.79  | 1,163.79      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 005               | 002        | 000        | 710602     | 0200 001 0  |               |                                  | 1,108.95  | 1,108.95      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 314     | 314      | 07/03/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:02 T:AJ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO FONDOS DE RESERVA DE LOS SEÑORES OCHOA DOUGLAS, SALAZAR FRANKLIN Y SARANGO ALEXANDRA | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 764.21    |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510602     | 1701 001 0  |               |                                  | 764.21    | 764.21        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 315     | 315      | 08/03/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:02 T:AJ A:2015] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE FEBRERO 2015   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 6,685.30  |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510512     | 1701 001 0  |               |                                  | 2,294.20  | 2,294.20      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510513     | 1701 001 0  |               |                                  | 4,391.10  | 4,391.10      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 43 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 44 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 47 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                  | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |                  |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |            |                               |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó           | S. Pago |          |
| 360     | 337      | 18/03/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | AVILA FUERTES MARCO ANTONIO:<br>COMISIÓN DE SERVICIOS DE 19 AL 20-<br>02-2016. FORMULARIO N° D48.<br>COMISIÓN DE SERVICIOS DE 11 AL 13-<br>02-2016. FORMULARIO N° D49.<br>PROYECTO TELIMBELA.   | 1714233804 | AVILA FUERTES MARCO ANTONIO   | 320.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ<br>L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                           |        |               |      |             |          |           |           |           |                  |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 0200  | 001        | 0                             | 320.00 | 320.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |                  |         |          |
| 361     | 338      | 18/03/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO:<br>COMISIÓN DE SERVICIOS DE 16-02-<br>2016. FORMULARIO N° D44. COMISIÓN<br>DE SERVICIOS DE 17-02-2016.<br>FORMULARIO N° D45. COMISIÓN DE<br>SERVICIOS DE 19-02-2016.<br>FORMULARIO N° D52. PROYECTO<br>LLURIMAGUA. COMISIÓN DE<br>SERVICIOS DE 29-02 AL 04-03-2016.<br>FORMULARIO N° D60. PRESUPUESTO<br>INS | 1713744371 | VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO | 480.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ<br>L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                           |        |               |      |             |          |           |           |           |                  |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701  | 001        | 0                             | 360.00 | 360.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |                  |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000  | 001        | 0                             | 120.00 | 120.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |                  |         |          |
| 362     | 339      | 18/03/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | VITERI LLERENA HUGO DANILO:<br>COMISIÓN DE SERVICIOS DE 17-02-<br>2016. FORMULARIO N° D53. COMISIÓN<br>DE SERVICIOS DE 25-02-2016.<br>FORMULARIO N° D58. PROYECTO<br>LLURIMAGUA. COMISIÓN DE<br>SERVICIOS DE 02 A 09-03-2016.<br>FORMULARIO N° D67 PROYECTO<br>PACTO.   | 1710841832 | VITERI LLERENA HUGO DANILO    | 680.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ<br>L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE        | ORT                           |        |               |      |             |          |           |           |           |                  |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 1701  | 001        | 0                             | 600.00 | 600.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |                  |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000  | 001        | 0                             | 80.00  | 80.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |                  |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 48 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 50 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 51 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 52 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |            |           |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |            |  |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó   | Solicitó  | Aprobó       | S. Pago |          |
| 404     | 385      | 21/03/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO, pago de la comisión de servicios del 29 de febrero del 2016, formulario D68.  | 0921905881 | CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO            | 65.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS  | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |          |               |      |             |          |           |            |           |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |  | 65.00    | 65.00         | 0.00 |             |          |           |            |           |              |         |          |
| 405     | 386      | 21/03/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERTO, pago de la comisión de servicios del 29 de febrero al 04 de marzo del 2016, formulario D56.   | 1708856297 | AGUAYO ZAMBRANO RODRIGO ALBERTO        | 360.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS  | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |          |               |      |             |          |           |            |           |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |  | 360.00   | 360.00        | 0.00 |             |          |           |            |           |              |         |          |
| 413     | 381      | 21/03/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO, pago de la comisión de servicios del 11 al 24 de febrero del 2016, proyecto la bonita, formulario D35.  | 1104171242 | MEDINA CALVA CARLOS EDUARDO            | 1,080.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS  | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |          |               |      |             |          |           |            |           |              |         |          |
| 23      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 2100 001 0   |            |  | 1,080.00 | 1,080.00      | 0.00 |             |          |           |            |           |              |         |          |
| 414     | 379      | 21/03/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO, pago de la comisión de servicios del 15 al 19 de febrero del 2016, proyecto tola norte, formulario D37.   | 1715814263 | SANTOS CEVALLOS NICOLAS EDUARDO        | 360.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS  | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |          |               |      |             |          |           |            |           |              |         |          |
| 23      | 000      | 003               | 002        | 000        | 730303     | 0800 001 0   |            |  | 360.00   | 360.00        | 0.00 |             |          |           |            |           |              |         |          |
| 416     | 375      | 21/03/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR, pago de la comisión de servicios del 21 al 22 de enero del 2016, proyecto llurimagua, formulario D16.  | 0602409096 | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR | 120.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | JCHAVEZ429 | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |          |               |      |             |          |           |            |           |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |            |  | 120.00   | 120.00        | 0.00 |             |          |           |            |           |              |         |          |
| 417     | 406      | 21/03/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 26-02-2016. FORMULARIO N° D59. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 05-02-2016. FORMULARIO N° D62. PROYECTO LLURIMAGUA. | 0602409096 | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR | 240.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS  | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |          |               |      |             |          |           |            |           |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |            |  | 240.00   | 240.00        | 0.00 |             |          |           |            |           |              |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 53 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 54 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 55 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 56 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|----------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |                                  |            |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó       | S. Pago |          |
| 447     | 447      | 23/03/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:03 T:NO A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE MARZO 2016 | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 247,594.36 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                              |            |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510105     | 1701  | 001           | 0                                | 139,039.00 | 139,039.00    | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510106     | 1701  | 001           | 0                                | 3,130.00   | 3,130.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510510     | 1701  | 001           | 0                                | 1,244.00   | 1,244.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510601     | 1701  | 001           | 0                                | 13,948.77  | 13,948.77     | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 710105     | 1701  | 001           | 0                                | 6,978.00   | 6,978.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 710510     | 1701  | 001           | 0                                | 860.00     | 860.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 710601     | 1701  | 001           | 0                                | 777.88     | 777.88        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 22      | 000      | 009               | 002        | 000        | 710105     | 1500  | 001           | 0                                | 7,642.00   | 7,642.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 22      | 000      | 009               | 002        | 000        | 710510     | 1500  | 001           | 0                                | 860.00     | 860.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 22      | 000      | 009               | 002        | 000        | 710601     | 1500  | 001           | 0                                | 841.96     | 841.96        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 710105     | 0200  | 001           | 0                                | 10,267.00  | 10,267.00     | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 710510     | 0200  | 001           | 0                                | 2,772.00   | 2,772.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 710601     | 0200  | 001           | 0                                | 1,327.59   | 1,327.59      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 710105     | 1000  | 001           | 0                                | 13,149.00  | 13,149.00     | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 710510     | 1000  | 001           | 0                                | 1,753.00   | 1,753.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 710601     | 1000  | 001           | 0                                | 1,481.87   | 1,481.87      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 003               | 002        | 000        | 710105     | 0800  | 001           | 0                                | 5,608.00   | 5,608.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2016

Página: 58 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 60 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS         |                  |                  |                  |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |   |          |               |      |             |          | Registró         | Modificó         | Solicitó         | Aprobó           | S. Pago |          |
| 496     | 367      | 01/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. CONTRATO 009-2015. COMPRA DE pasajes al exterior (Toronto Canada), S-memoo n° enami-gad-2016-0225-mem. PARA ASISTIR EVENTO THE PROSPECTORS & DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA 2016, FACT 2249 Y 2250 DEL 4 MAR 2016, RET 2% Y 70% | 1792145481001 | ATLASVIAJES OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA. | 4,088.66 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS        | DVILLEGAS        | DVILLEGAS        | DRODRIGUEZ L     | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530302     | 1701 001 0  |               |   | 4,088.66 | 4,088.66      | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 499     | 388      | 01/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ROAD TRACK ECUADOR S A. CONTRATO 046-2015, servi rastreo satelital de los 33 vehiculos de la empresa nacional minera por el periodo 11 de febrero al 10 de marzo 2016, s-Memo n° enami-ser-2016-0070 -mem, INFORME ADM CONTRATO, FACT. 9663 DEL 16 MAR 2016, RET 2 Y 20%      | 1791887565001 | ROAD TRACK ECUADOR S A                      | 675.84   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS        | DVILLEGAS        | DVILLEGAS        | DRODRIGUEZ L     | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530105     | 1701 001 0  |               |   | 675.84   | 675.84        | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 502     | 502      | 01/04/2016        | REG        | NOR        | OGA        | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, regulacion pago de la matriculacion vehicular del año 2016 de los vehiculos asignados a la empresa nacional minera enami ep, según memorando n° enami-gad-2016-0261-mem.   | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                 | 3,726.96 |               |      | 0.00        | APROBADO | BBALLESTERO S429 | BBALLESTER OS429 | BBALLESTER OS429 | BBALLESTER OS429 | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570102     | 1701 001 0  |               |   | 3,726.96 | 3,726.96      | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 509     | 509      | 05/04/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:04 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DESAHUCIO DE ROBERTO GUACHAMIN   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP            | 1,676.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429      | ASARANGO42 9     | ASARANGO42 9     | DRODRIGUEZ L     | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |   |          |               |      |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |
| 22      | 000      | 005               | 003        | 000        | 710704     | 1909 001 0  |               |   | 1,676.00 | 1,676.00      | 0.00 |             |          |                  |                  |                  |                  |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 61 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 62 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |              |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                                  |       |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó       | S. Pago      |          |
| 565     | 565      | 07/04/2016        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 25   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 51.43 |               |      | 0.00        | APROBADO | USERAPP   | USERAPP   | DVILLEGAS | DVILLEGAS    | S            |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |       |               |      |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530106     | 1701 001 0   |               |                                  | 23.43 | 23.43         | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530202     | 1701 001 0   |               |                                  | 3.00  | 3.00          | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530403     | 1701 001 0   |               |                                  | 25.00 | 25.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 569     | 542      | 07/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0129-2015 ADQUISICIÓN DE AFICHES Y TRIPTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. PROYECTO RIO SANTIAGO, S-MEMO N° ENAMI-GSA-2016-0070-MEM, INFORME DE CONFORMIDAD, FACT 37115 DEL 23 MAR 2016, RET 2% Y 70% (DOC ORIGINAL)        | 1705394243001 | ORTIZ REA PAOLA CRISTINA         | 81.43 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS    | DRODRIGUEZ L | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |       |               |      |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 22      | 000      | 002               | 003        | 000        | 730204     | 0800 001 0   |               |                                  | 81.43 | 81.43         | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 574     | 544      | 07/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTIZ REA PAOLA CRISTINA: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-0129-2015 ADQUISICIÓN DE AFICHES Y TRIPTICOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. PROYECTO CONGUIME, S-MEMO N° ENAMI-GSA-2016-0070-MEM, INFORME DE CONFORMIDAD, FACT 37134 DEL 23 MAR 2016, RET 2% Y 70% (DOC ORIGINAL EN CUR 569) | 1705394243001 | ORTIZ REA PAOLA CRISTINA         | 84.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S            |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |       |               |      |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 22      | 000      | 005               | 003        | 000        | 730204     | 1909 001 0   |               |                                  | 84.57 | 84.57         | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 63 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 64 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2016

Página: 66 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |                 |                 |                 |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|-------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |                                     |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó        | Solicitó        | Aprobó          | S. Pago |          |
| 607     | 597      | 11/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | BELTRAN LOZA OMAR ESTEBAN:<br>COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17<br>DE DICIEMBRE DE 2016. PRESUPUESTO<br>INSTITUCIONAL. FORMULARIO N°<br>D1515. | 1708995566    | BELTRAN LOZA OMAR<br>ESTEBAN        | 120.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS   | DVILLEGAS       | DVILLEGAS       | DRODRIGUEZ<br>L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                 |          |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701  | 001           | 0                                   | 120.00   | 120.00        | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |
| 625     | 625      | 13/04/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:04 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA<br>NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO<br>INDEMNIZACIÓN SEÑOR ROBERTO<br>GUACHAMIN                                     | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL<br>MINERA ENAMI EP | 4,732.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO42<br>9 | ASARANGO42<br>9 | DRODRIGUEZ<br>L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                 |          |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |
| 22      | 000      | 005               | 003        | 000        | 710703     | 1909  | 001           | 0                                   | 4,732.00 | 4,732.00      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |
| 628     | 628      | 14/04/2016        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo:<br>3 No Entrada: 5   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL<br>MINERA ENAMI EP | 149.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | USERAPP     | USERAPP         | DVILLEGAS       | DVILLEGAS       | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                 |          |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730422     | 1000  | 001           | 0                                   | 20.00    | 20.00         | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730837     | 1000  | 001           | 0                                   | 129.20   | 129.20        | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |
| 629     | 629      | 14/04/2016        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo:<br>9 No Entrada: 21  | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL<br>MINERA ENAMI EP | 144.50   |               |      | 0.00        | APROBADO | USERAPP     | USERAPP         | DVILLEGAS       | DVILLEGAS       | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                 |          |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |
| 23      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730422     | 2100  | 001           | 0                                   | 20.00    | 20.00         | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |
| 23      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730837     | 2100  | 001           | 0                                   | 124.50   | 124.50        | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |
| 634     | 634      | 15/04/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:04 T:LI A:2016] 429-EMPRESA<br>NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO<br>LIQUIDACION DE HABERES DE<br>ANDREA CHALCO                                   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL<br>MINERA ENAMI EP | 2,209.55 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO42<br>9 | ASARANGO42<br>9 | DRODRIGUEZ<br>L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG   | FTE           | ORT                                 |          |               |      |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510203     | 1701  | 001           | 0                                   | 169.50   | 169.50        | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510204     | 1701  | 001           | 0                                   | 152.50   | 152.50        | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510707     | 1701  | 001           | 0                                   | 1,887.55 | 1,887.55      | 0.00 |             |          |             |                 |                 |                 |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 67 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |                                  |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó       | S. Pago |          |
| 637     | 637      | 18/04/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:03 T:NO A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO GASTOS DE RESIDENCIA GERENTE GENERAL   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 165.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530306     | 1701 001 0  |               |                                  | 165.20   | 165.20        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 638     | 638      | 18/04/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:04 T:NO A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DE ANA RUIZ MES DE FEBRERO 2016   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 59.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730306     | 1000 001 0  |               |                                  | 59.00    | 59.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 649     | 649      | 19/04/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:04 T:NO A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO GASTOS DE RESIDENCIA MES DE MARZO DE: ANA RUIZ Y STEVIE GAMBOA   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 1,062.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530306     | 1701 001 0  |               |                                  | 708.00   | 708.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730306     | 1000 001 0  |               |                                  | 354.00   | 354.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 654     | 623      | 19/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUROS SUCRE S.A., Extensión de la póliza de fidelidad de la ENAMI EP, a un mes, con vigencia del 28 de marzo al 28 de abril del 2016, s-memo n° ENAMI-ser-2016-0088-MEM, FACT. 3445 DEL 04 ABR 2016, RET 1% Y 20%   | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.               | 1,080.90 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570201     | 1701 001 0  |               |                                  | 1,080.90 | 1,080.90      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 656     | 630      | 19/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | RENOYCONSULTING RENOCO S.A., INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-007-2016, publicación de información de la gestión de la enami ep en la revista minería (edición de marzo del 2016), según memorando n° enami-com-2016-0009-mem, INFORME DE CONFORMIDAD, FACT.179 DEL 5-ABR-2016 | 1792438381001 | RENOYCONSULTING RENOCO S.A.      | 1,488.09 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530218     | 1701 001 0  |               |                                  | 1,488.09 | 1,488.09      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 70 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |               |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |                                  |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó        | S. Pago |          |
| 678     | 635      | 20/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | AREAPRINT CIA. LTDA.: CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 032-ENAMIEP-2015. PAGO DE CUSTODIA DE STAND DEL MES MARZO 2016. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2016-0038-MEM.  | 1792102766001 | AREAPRINT CIA. LTDA.             | 179.48   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530502     | 1701 001 0  |               |                                  | 179.48   | 179.48        | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 681     | 681      | 20/04/2016        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1  | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 21.40    |               |      | 0.00        | APROBADO | USERAPP   | USERAPP   | DVILLEGAS | DVILLEGAS     | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530422     | 1701 001 0  |               |                                  | 6.00     | 6.00          | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530837     | 1701 001 0  |               |                                  | 9.00     | 9.00          | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570102     | 1701 001 0  |               |                                  | 6.40     | 6.40          | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 683     | 675      | 20/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO: ALCANCE AL INFORME DE COMISIÓN N° D71A CUR DEV 420.   | 1708470172    | SANCHEZ LEON DIEGO FRANCISCO     | 40.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 0200 001 0  |               |                                  | 40.00    | 40.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 684     | 677      | 20/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | POALACIN PULLUTASIG JOSE LUIS: ALCANCE AL INFORME DE COMISIÓN N° D72A CUR DEV 421.  | 1802635100    | POALACIN PULLUTASIG JOSE LUIS    | 40.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 23      | 000      | 005               | 002        | 000        | 730303     | 0200 001 0  |               |                                  | 40.00    | 40.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 688     | 639      | 20/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | GAIBOR MARTINEZ RAUL DAVID: PAGO POR SERVICIO DE RRENDAMIENTO EN TERRENO PARA ALMACENAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA CIUDAD POR EL MES DE ABRIL DE 2016. S. MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2016-0093 -MEM. F. 530. 08 DE ABRIL 16. INFORME ADMINISTRADOR CONTRATO. SEGUN CONTRATO NRO. 02 ENAMIEP-2016. | 1711505246001 | GAIBOR MARTINEZ RAUL DAVID       | 3,805.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC  | DRRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                  |          |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530502     | 1701 001 0  |               |                                  | 3,805.00 | 3,805.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 71 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                    | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |                                 |            |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó       | S. Pago |          |
| 690     | 626      | 21/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUROS SUCRE S.A., PAGO CONTRATACIÓN DE SEGUROS BIENES EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP por el periodo del 28 de marzo del 2016 al 28 de marzo del 2017. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SER-2016-0087-MEM. INFORME CONFORMIDAD. SE ANEXA ESP COMP. F. 3456-3437-3428-3439-3438-3424-3432. 04 AB 16 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.              | 141,384.92 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC  | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                 |            |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570201     | 1701 001 0  |               |                                 | 141,384.92 | 141,384.92    | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 698     | 693      | 21/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2016. FORMULARIO N° D46. PROYECTO LLURIMAGUA.   | 1002786380    | RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO | 120.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                 |            |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0  |               |                                 | 120.00     | 120.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 699     | 694      | 21/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D75. PROYECTO TORNEADO.   | 1713744371    | VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO   | 120.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                 |            |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 23      | 000      | 005               | 002        | 000        | 730303     | 0200 001 0  |               |                                 | 120.00     | 120.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 700     | 695      | 21/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2016. FORMULARIO N° D40. PROYECTO LA BONITA.  | 1103842488    | AGUILAR ILLESCAS EDGAR PATRICIO | 200.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                 |            |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 23      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 2100 001 0  |               |                                 | 200.00     | 200.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 702     | 697      | 21/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D79. PROYECTO LLURIMAGUA.   | 1714601042    | OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS   | 134.00     |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |                                 |            |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0  |               |                                 | 134.00     | 134.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 72 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                           | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |               |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |            |  |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó        | S. Pago |          |
| 705     | 703      | 21/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | VITERI LLERENA HUGO DANILO:<br>COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21-03-2016 FORMULARIO N° D81 PROYECTO LLURIMAGUA. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30 AL 31-03-2016 FORMULARIO N° D96 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07-04-2016 FORMULARIO N° D102 PROYECTO LLURIMAGUA. RESOLUCIÓN N° 014-ENAMIEP-2016 | 1710841832 | VITERI LLERENA HUGO DANILO             | 93.61  |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |  | 50.38  | 50.38         | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |            |  | 43.23  | 43.23         | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 707     | 701      | 21/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO:<br>COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D94. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. RESOLUCIÓN N° 014 REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR DEL PAIS.                      | 1713744371 | VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO          | 13.34  |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |  | 13.34  | 13.34         | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 708     | 704      | 21/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23-03-2016. FORMULARIO N° D80. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. RESOLUCIÓN N° 014-ENAMIEP-2016.   | 0501378657 | MORAN HERRERA OSWALDO ALEJANDRO        | 35.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |  | 35.00  | 35.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 709     | 696      | 21/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 11 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D73. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2016. FORMULARIO N° D82. PROYECTO LLURIMAGUA.   | 0602409096 | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR | 720.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |            |  | 720.00 | 720.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 77 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                           | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |               |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |            |  |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó        | S. Pago |          |
| 769     | 762      | 25/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29-03-2016 FOMULARIO N° D89. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31-03-2016 FOMULARIO N° D93. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.                         | 1002701801 | ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO         | 27.21  |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |  | 27.21  | 27.21         | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 770     | 763      | 25/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 24-03-2016 FORMULARIO N° D98. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28-03-2016 AL 01-04-2016 FORMULARIO N° D88. PROYECTO LLURIMAGUA. | 0602409096 | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR | 228.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |            |  | 228.50 | 228.50        | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 771     | 764      | 25/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29-03-2016 FOMULARIO N° D87. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.  | 0502373780 | SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO       | 3.75   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |  | 3.75   | 3.75          | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 772     | 765      | 25/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30 AL 31-03-2016 FOMULARIO N° D92. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.  | 1706877881 | SOSA LABOURY OSCAR ROBERTO             | 62.14  |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |  | 62.14  | 62.14         | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 773     | 766      | 25/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | MORA CORAL EDWIN WLADIMIR: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 30-03-2016 FOMULARIO N° D83. PROYECTO LLURIMAGUA.   | 1706891999 | MORA CORAL EDWIN WLADIMIR              | 222.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |            |  | 222.80 | 222.80        | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 78 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                       | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |              |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                                    |           |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó       | S. Pago      |          |
| 774     | 767      | 25/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO:<br>COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07-04-2016 FOMULARIO N° D104. PROYECTO LLURIMAGUA.   | 0602910424    | DIAZ LEON MAURICIO FERNANDO        | 19.75     |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S            |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |               |                                    | 19.75     | 19.75         | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 775     | 768      | 25/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS:<br>COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30-03 al 01-04-2016 FOMULARIO N° D91. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.   | 1714601042    | OCHOA IBARRA KILPLEER DOUGLAS      | 72.50     |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S            |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |               |                                    | 72.50     | 72.50         | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 777     | 687      | 26/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | 3CUBICAL CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° 026 SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA PAQUETE DE 80 HORAS TENICAS DE SOPORTE. PAGO DE 25 HORAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0311-MEM. F. 306. 14 AB 16. INFOME CONFORMIDAD.                          | 1792455936001 | 3CUBICAL CIA. LTDA.                | 1,250.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC  | DRODRIGUEZ L | S            |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530704     | 1701 001 0   |               |                                    | 1,250.00  | 1,250.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 785     | 782      | 26/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA., pago por el servicio de auditoria a los estados financieros por el ejercicio 31 de diciembre 2012, según oficio n° 515 dase, oficio ADCFP-JVC-2015, se descuenta multas. clausula 3.2 acta entrega recp. p. F. 180006036 180006035 19 ab 16. anticipo amt. | 0990173230001 | DELOITTE TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA. | 19,500.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC     | DRODRIGUEZ L | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530602     | 1701 001 0   |               |                                    | 19,500.00 | 19,500.00     | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 788     | 717      | 26/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | TATOO CIA. LTDA.: CONTRATO N° 040-ENAMIEP-2015 ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO, PROYECTO TORNEADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-SSO-2016-0013-MEM Y ENAMI-SSO-2016-0014-MEM. F. 15756. 01 ab 16. . acta entrega definitiva 051. Inf. conf. N.I.B TTL-2016-002.                        | 1791354613001 | TATOO CIA. LTDA.                   | 8,239.87  |               |      | 5,685.51    | APROBADO | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC     | DRODRIGUEZ L | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                    |           |               |      |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 23      | 000      | 005               | 002        | 000        | 730802     | 0200 001 0   |               |                                    | 8,239.87  | 8,239.87      | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 81 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                        | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|-------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                                     |          |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó       | S. Pago |          |
| 810     | 776      | 26/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0324-MEM. F. 2630023. 121615. 20-AB.16.   | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 941.79   |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC   | DATOBARC   | DATOBARC   | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530104     | 1701 001 0   |               |                                     | 941.79   | 941.79        | 0.00 |             |          |            |            |            |              |         |          |
| 811     | 811      | 27/04/2016        | REG        | NOR        | OGA        | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: REGULARIZACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS DE MARZO DE 2016 CTA. CTE. 1310085 RECURSOS DE AUTOGESTIÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°ENAMITES-2016-0011-MEM.  | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR           | 4.45     |               |      | 0.00        | APROBADO | JCHAVEZ429 | JCHAVEZ429 | JCHAVEZ429 | JCHAVEZ429   | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570203     | 1701 002 0   |               |                                     | 4.45     | 4.45          | 0.00 |             |          |            |            |            |              |         |          |
| 812     | 812      | 27/04/2016        | REG        | NOR        | OGA        | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: REGULARIZACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE DE 2015 A MARZO 2016 CTA. CTE. 1310002 RECURSOS FISCALES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°ENAMITES-2016-0012-MEM.   | 1760002600001 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR           | 235.40   |               |      | 0.00        | APROBADO | JCHAVEZ429 | JCHAVEZ429 | JCHAVEZ429 | JCHAVEZ429   | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570203     | 1701 001 0   |               |                                     | 235.40   | 235.40        | 0.00 |             |          |            |            |            |              |         |          |
| 814     | 611      | 27/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO. PGO PARCIAL CONTRATO 056-ENAMIEP-2015 SERV MANTNMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE ENAMI EP. PROY LLURIMAGUA, INFORME MES DIC-15 PROVEEDOR, INFORME ADM CONTRATO, S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0230-MEM. FACT 5151, 5152, 5153, 5147, 5148 DEL 1-04-16, DOC ORIGINAL CUR 809 | 1710549773001 | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO          | 4,972.40 |               |      | 4,907.59    | APROBADO | DVILLEGAS  | DVILLEGAS  | DVILLEGAS  | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                     |          |               |      |             |          |            |            |            |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730422     | 1000 001 0   |               |                                     | 4,972.40 | 4,972.40      | 0.00 |             |          |            |            |            |              |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 83 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |              |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|-----------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                             |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó       | S. Pago      |          |
| 824     | 592      | 27/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO PARCIAL CONTRATO 056-ENAMIEP-2015 SERV MANTNMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE ENAMI EP, PROY RIO SANTIAGO, INFORME MES DIC-15 PROVEEDOR, INFORME ADM CONTRATO, S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0230-MEM, FACT 5135, 5136 DEL 1-04-16, DOC ORIGINAL CUR 809 | 1710549773001 | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO  | 463.83   |               |      | 457.77      | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S            |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                             |          |               |      |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 22      | 000      | 002               | 003        | 000        | 730422     | 0800 001 0   |               |                             | 463.83   | 463.83        | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 826     | 617      | 27/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO PARCIAL CONTRATO 056-ENAMIEP-2015 SERV MANTNMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE ENAMI EP, PROY TORNEADO, INFORME MES DIC-15 PROVEEDOR, INFORME ADM CONTRATO, S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0230-MEM, FACT 5139, 5140 DEL 1-04-16, DOC ORIGINAL CUR 809     | 1710549773001 | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO  | 2,223.77 |               |      | 2,194.44    | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS    | DRODRIGUEZ L | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                             |          |               |      |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 23      | 000      | 005               | 002        | 000        | 730422     | 0200 001 0   |               |                             | 2,223.77 | 2,223.77      | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 828     | 613      | 27/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO PARCIAL CONTRATO 056-ENAMIEP-2015 SERV MANTNMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE ENAMI EP, PROY LLURI, INFORME MES DIC-15 PROVEEDOR, INFORME ADM CONTRATO, S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0230-MEM, FACT 5149, 5150 DEL 1-04-16, DOC ORIGINAL CUR 809        | 1710549773001 | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO  | 1,442.43 |               |      | 1,421.26    | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S            |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                             |          |               |      |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 23      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730422     | 2100 001 0   |               |                             | 1,442.43 | 1,442.43      | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 830     | 760      | 27/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO: COMISION DE SERVICIOS DEL 24-03-2016 FORMULARIO D84. COMISION DE SERVICIOS DEL 29-03-2016 FORMULARIO D86. COMISION DE SERVICIOS DEL 05-04-2016 FORMULARIO D107. COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12-04-2016 FORMULARIO D113. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.        | 0921905881    | CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO | 60.57    |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S            |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                             |          |               |      |             |          |           |           |           |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530301     | 1701 001 0   |               |                             | 21.96    | 21.96         | 0.00 |             |          |           |           |           |              |              |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 85 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó       | S. Pago |          |
| 837     | 748      | 27/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A.: INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-008-2016 CONTRATACIÓN SERV PARTICIPACIÓN DE LA ENAMI EP EN LA IX FERIA EXPOMINAS 2016, INFORME PROVEEDOR, INFORME ADM CONTRATO, S-MEMO N° ENAMI-COM-2016-0040-MEM, FACT 3531 DEL 22-04-16                | 1792346460001 | FERIAS EVENTOS Y CONGRESOS DEL ECUADOR FEVENCO S.A.  | 2,678.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |          |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530205     | 1701 001 0   |               |  | 2,678.57 | 2,678.57      | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 840     | 759      | 27/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | IMPORTADORA JURADO S. A.: PAGO DEL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO N° CE-ENAMIEP-005-2016, ORDEN DE COMPRA N° CE-20160000503906. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0322-MEM, F. 637. 18 AB 16. N.I.B 2016-IN-2014.   | 1792003199001 | IMPORTADORA JURADO S. A.                             | 22.24    |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC  | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |          |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530804     | 1701 001 0   |               |  | 22.24    | 22.24         | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 843     | 711      | 27/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: CONTRATO N° 017-ENAMIEP-2014 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME. PROYECTO TOLA NORTE. PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0316-MEM, FACT 10305 DEL 18 ABR 2016 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 139.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |          |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 23      | 000      | 003               | 002        | 000        | 730301     | 0800 001 0   |               |  | 139.20   | 139.20        | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 845     | 714      | 27/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-078-2014, CONTRATO N° 007-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA TAME. PROYECTO LA BONITA. S-MEMO N° ENAMI-GAD-2016-0315-MEM, FACT. 10306 DEL 18 ABR 2016                   | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 158.20   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |          |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 23      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730301     | 2100 001 0   |               |  | 158.20   | 158.20        | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 89 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO               | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                            |          |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó       | S. Pago |          |
| 888     | 864      | 29/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO FINAL CONTRATO 056-ENAMIEP-15 SERV MANTMNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS ENAMI EP, PROY TELIMBELA, INFORME ADM CONTRATO,ACTA ENTREG RECEPCION DEFINIT 9A-2016, S-MEMO ENAMI-ser-2016-0090-MEM, FACT 5169,70,75,76,5290,5291 DEL 1-ABR-16, DOC ORIGINAL CUR DEV 880  | 1710549773001 | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO | 5,343.93 |               |      | 5,274.91    | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                        |          |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730422     | 0200   | 001           | 0                          | 5,343.93 | 5,343.93      | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 891     | 858      | 29/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO FINAL CONTRATO 056-ENAMIEP-15 SERV MANTMNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS ENAMI EP, PROY LA BONITA, INFORME ADM CONTRATO,ACTA ENTREG RECEPCION DEFINIT 9A-2016, S-MEMO ENAMI-ser-2016-0090-MEM, FACT 5167,5168,5216,5217,5226 DEL 1-ABR-16, DOC ORIGINAL CUR DEV 880 | 1710549773001 | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO | 5,893.77 |               |      | 5,790.26    | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                        |          |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 23      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730422     | 2100   | 001           | 0                          | 5,893.77 | 5,893.77      | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 892     | 889      | 29/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ARNAO ISSA JUAN JOSE: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, INFORME REPORTE MENSUAL APROBADO POR EL GERENTE GENERAL, CONTRATO CIVIL 001-THU-CSTE-2016. F. 196. 29 ABR 16.   | 0913886677001 | ARNAO ISSA JUAN JOSE       | 3,798.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC  | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                        |          |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530606     | 1701   | 001           | 0                          | 3,798.00 | 3,798.00      | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 895     | 854      | 29/04/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO, PGO FINAL CONTRATO 056-ENAMIEP-15 SERV MANTMNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS ENAMI EP, PROY PACTO, INFORME ADM CONTRATO,ACTA ENTREG RECEPCION DEFINIT 9A-2016, S-MEMO ENAMI-ser-2016-0090-MEM, FACT 5179, 5180 DEL 1-ABR-16, DOC ORIGINAL CUR DEV 880                   | 1710549773001 | CONDOR SIMBANA LUIS ARTURO | 479.48   |               |      | 473.63      | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                        |          |               |      |             |          |           |           |           |              |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730422     | 1701   | 001           | 0                          | 479.48   | 479.48        | 0.00 |             |          |           |           |           |              |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2016

Página: 90 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                                  |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó       | S. Pago |          |
| 897     | 897      | 29/04/2016        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 25   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 51.81    |               |      | 0.00        | APROBADO | USERAPP     | USERAPP     | DVILLEGAS   | DVILLEGAS    | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530202     | 1701 001 0   |               |                                  | 12.00    | 12.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530804     | 1701 001 0   |               |                                  | 28.29    | 28.29         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530844     | 1701 001 0   |               |                                  | 11.52    | 11.52         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 899     | 899      | 29/04/2016        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 130.10   |               |      | 0.00        | APROBADO | USERAPP     | USERAPP     | DVILLEGAS   | DVILLEGAS    | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730422     | 1000 001 0   |               |                                  | 40.00    | 40.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730837     | 1000 001 0   |               |                                  | 90.10    | 90.10         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 900     | 900      | 29/04/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:04 T:DT A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MES DE ABRIL 2016 | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 2,999.55 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510203     | 1701 001 0   |               |                                  | 2,506.93 | 2,506.93      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510204     | 1701 001 0   |               |                                  | 305.00   | 305.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 710204     | 1000 001 0   |               |                                  | 30.50    | 30.50         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 004               | 002        | 000        | 710203     | 2100 001 0   |               |                                  | 63.72    | 63.72         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 004               | 002        | 000        | 710204     | 2100 001 0   |               |                                  | 24.40    | 24.40         | 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 |             |          |             |             |             |              |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 91 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                                  |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó       | S. Pago |          |
| 901     | 901      | 02/05/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:05 T:NO A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO GASTOS DE RESIDENCIA MES DE ABRIL 2016 DE ANA RUIZ Y STEVIE GAMBOA  | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 1,062.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530306     | 1701 001 0   |               |                                  | 708.00   | 708.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730306     | 1000 001 0   |               |                                  | 354.00   | 354.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 909     | 909      | 03/05/2016        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 32   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 93.15    |               |      | 0.00        | APROBADO | USERAPP     | USERAPP     | DVILLEGAS   | DVILLEGAS    | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |               |                                  | 93.15    | 93.15         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 912     | 912      | 03/05/2016        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 39   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 394.26   |               |      | 0.00        | APROBADO | USERAPP     | USERAPP     | DVILLEGAS   | DVILLEGAS    | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |               |                                  | 394.26   | 394.26        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 914     | 902      | 03/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30-03 AL 01-04-2016 FORMULARIO N° D101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 26-04-2016 FORMULARIO N° D125 PROYECTO LLURIMAGUA.                              | 1713744371    | VALENCIA PANTOJA HUGO VINICIO    | 83.22    |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |               |                                  | 50.50    | 50.50         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |               |                                  | 32.72    | 32.72         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 915     | 913      | 03/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | PETROPLATINUM CIA. LTDA.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-016-2016 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE LA ENAMI EP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0339-MEM. F. 6509. 02 MAY 16. | 1792223873001 | PETROPLATINUM CIA. LTDA.         | 5,967.01 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC    | DATOBARC    | DATOBARC    | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530837     | 1701 001 0   |               |                                  | 5,967.01 | 5,967.01      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 92 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC        | BENEFICIARIO                           | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |               |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |            |  |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó        | S. Pago |          |
| 916     | 903      | 03/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-01-2016 FORMULARIO N° D29. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07-04-2016 FORMULARIO N° D105. PROYECTO LLURIMAGUA. | 0602409096 | GUILCAPI QUINTANILLA GERMANICO BOLIVAR | 138.30 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000  | 001        | 0                                      | 138.30 | 138.30        | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 917     | 904      | 03/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | BARRIONUEVO ESCOBAR MANUEL MESIAS: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 AL 28-04-2016 FORMULARIO N° D123 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.   | 1707210785 | BARRIONUEVO ESCOBAR MANUEL MESIAS      | 50.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701  | 001        | 0                                      | 50.00  | 50.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 919     | 905      | 03/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | GALLARDO VELASQUEZ JUAN ANDRES: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 21-04-2016 FORMULARIO N° D100 PROYECTO TELIMBELA.   | 1715185235 | GALLARDO VELASQUEZ JUAN ANDRES         | 293.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530301     | 1701  | 001        | 0                                      | 10.00  | 10.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 0200  | 001        | 0                                      | 283.80 | 283.80        | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 920     | 906      | 03/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 21-04-2016 FORMULARIO N° D99 PROYECTO TORNEADO.   | 1002701801 | ESPARZA GAVILANES BORIS DANILO         | 293.80 |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530301     | 1701  | 001        | 0                                      | 10.00  | 10.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 23      | 000      | 005               | 002        | 000        | 730303     | 0200  | 001        | 0                                      | 283.80 | 283.80        | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 921     | 907      | 03/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13-04-2016 FORMULARIO N° D111 PROYECTO LLURIMAGUA.   | 1002786380 | RAMIREZ VALLEJOS FREDDY ROBERTO        | 18.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |            |  |        |               |      |             |          |           |           |           |               |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000  | 001        | 0                                      | 18.00  | 18.00         | 0.00 |             |          |           |           |           |               |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 93 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                     | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |                                  |           |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago |          |
| 922     | 908      | 03/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | MORA CORAL EDWIN WLADIMIR: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 19-04-2016 FORMULARIO N° D118 PROYECTO LLURIMAGUA.      | 1706891999    | MORA CORAL EDWIN WLADIMIR        | 188.94    |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000   | 001           | 0                                | 188.94    | 188.94        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 923     | 910      | 03/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 26-04-2016 FORMULARIO N° D122 PROYECTO LA BONITA.  | 1717830226    | CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA   | 31.85     |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 23      | 000      | 004               | 002        | 000        | 730303     | 2100   | 001           | 0                                | 31.85     | 31.85         | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 924     | 911      | 03/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22-02 AL 01-03-2016 FORMULARIO N° D54 PROYECTO LLURIMAGUA.. | 1002397188    | ORTEGA SILVA DARIO FERNANDO      | 680.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000   | 001           | 0                                | 680.00    | 680.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 925     | 925      | 03/05/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:04 T:FR A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2016                        | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP | 16,967.86 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                                  |           |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510602     | 1701   | 001           | 0                                | 10,999.96 | 10,999.96     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 710602     | 1701   | 001           | 0                                | 581.27    | 581.27        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 22      | 000      | 009               | 002        | 000        | 710602     | 1500   | 001           | 0                                | 708.22    | 708.22        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 710602     | 0200   | 001           | 0                                | 1,034.34  | 1,034.34      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 710602     | 1000   | 001           | 0                                | 1,101.71  | 1,101.71      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 23      | 000      | 004               | 002        | 000        | 710602     | 2100   | 001           | 0                                | 1,433.41  | 1,433.41      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 23      | 000      | 005               | 002        | 000        | 710602     | 0200   | 001           | 0                                | 1,108.95  | 1,108.95      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 94 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |              |              | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |  |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó       | S. Pago      |          |
| 926     | 926      | 04/05/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:05 T:AJ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO ENCARGOS Y SUBROGACIONES MESES DE MARZO - ABRIL 2016   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP       | 4,739.77 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRODRIGUEZ L | S            |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510512     | 1701 001 0  |               |  | 1,258.77 | 1,258.77      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510513     | 1701 001 0  |               |  | 3,481.00 | 3,481.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |              |          |
| 929     | 929      | 06/05/2016        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1  | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP       | 161.45   |               |      | 0.00        | APROBADO | USERAPP     | USERAPP     | DVILLEGAS   | DVILLEGAS    | S            |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530422     | 1701 001 0  |               |  | 28.00    | 28.00         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530837     | 1701 001 0  |               |  | 125.45   | 125.45        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570102     | 1701 001 0  |               |  | 8.00     | 8.00          | 0.00 |             |          |             |             |             |              |              |          |
| 932     | 934      | 09/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR DERECHOS DE INSCRIPCION ENE L REGISTRO MINERO DEL TITULO MINERO NANGUIPA CODIGO 501410, RESOLUCIÓN N° MM-CZM-S-2016-0355-RM, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2016-0106 -MEM.                  | 1768155150001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO | 366.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC    | DATOBARC    | DATOBARC    | DATOBARC     | DRODRIGUEZ L | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570102     | 1701 001 0  |               |  | 366.00   | 366.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |              |          |
| 935     | 928      | 10/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | MORALES LASSO JUAN CARLOS: PAGO POR COPIAS CERTIFICADAS DE LA PROTOCOLIZACION DE LA RESOLUCIÓN N° MM-CZM-S-2016-0355-RM, REFORMA AL TITULO DE LA CONCESIÓN PARA LOS MINERALES METALICOS NANGUIPA, CODIGO 501410, FACT 16194 DEL 04 MAY 2016, RET 8 Y 100% | 1705644621001 | MORALES LASSO JUAN CARLOS              | 36.37    |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DRODRIGUEZ L | S            |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |              |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570206     | 1701 001 0  |               |  | 36.37    | 36.37         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |              |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 95 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |               |               | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |   |        |               |      |             |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó        | S. Pago       |          |
| 937     | 930      | 10/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | MORALES LASSO JUAN CARLOS: PAGO POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION DE LA RESOLUCIÓN N° MM-CZM-S-2016-0355-RM. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2016-0104 -MEM. FACT. 16193 DEL 04 MAY 2016, RET 8 Y 100%  | 1705644621001 | MORALES LASSO JUAN CARLOS                         | 54.90  |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DVILLEGAS | DRDRDRIGUEZ L | S             |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |           |           |           |               |               |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570206     | 1701 001 0   |               |   | 54.90  | 54.90         | 0.00 |             |          |           |           |           |               |               |          |
| 941     | 931      | 11/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | BORJA CALISTO RODRIGO: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL 26-04-2016. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIADOS N° 002-THU-CSTE-2016. APROBADO POR EL GERENTE GENERAL MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL OFICIO SN DE 04-05-2016. F. 1639 05 MAY 16. | 1709070104001 | BORJA CALISTO RODRIGO                             | 186.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC  | DRDRDRIGUEZ L | S             |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |           |           |           |               |               |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530606     | 1701 001 0   |               |   | 186.00 | 186.00        | 0.00 |             |          |           |           |           |               |               |          |
| 946     | 945      | 12/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | MORALES LASSO JUAN CARLOS: PAGO A NOTARIA POR CONCEPTO DE COPIAS DE PROTOCOLIZACIONES JUDICIALES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2016-0111 -MEM. F. 16311. 09 DE MAY 16. C.P 119.  | 1705644621001 | MORALES LASSO JUAN CARLOS                         | 270.48 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC  | DRDRDRIGUEZ L | S             |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |           |           |           |               |               |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570206     | 1701 001 0   |               |   | 270.48 | 270.48        | 0.00 |             |          |           |           |           |               |               |          |
| 948     | 944      | 12/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DE TELEFONIA FIJA CNT DEL MES DE ABRIL DE 2016. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0359-MEM. F. 32754731. 32782644. 03 MAY 16.  | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 375.57 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC      | DRDRDRIGUEZ L | S        |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |           |           |           |               |               |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530105     | 1701 001 0   |               |   | 375.57 | 375.57        | 0.00 |             |          |           |           |           |               |               |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 96 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó       | S. Pago |          |
| 957     | 951      | 13/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-005-2016 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA ENAMIEP. PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0362-MEM. F. 6434735. 04 MAY 16. INFORME DE CONFORMIDAD. | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 390.65 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530105     | 1701 001 0   |               |  | 390.65 | 390.65        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 959     | 940      | 13/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | REYES COCHA JUAN BERNARDO: REMBOLSO DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN MENSAJERIA EXTERNA DEL MES DE ABRIL DE 2016. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0355-MEM.  | 1716815426    | REYES COCHA JUAN BERNARDO                                | 16.75  |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530301     | 1701 001 0   |               |  | 16.75  | 16.75         | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 962     | 939      | 13/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | AROPIAINC S.A.: PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-004-2016. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA ENAMIEP. PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2016 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0358-MEM. f. 23328. 03 MAY 16. N.I.B 2016-IN-018.         | 1792297311001 | AROPIAINC S.A.   | 40.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530801     | 1701 001 0   |               |  | 40.00  | 40.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 968     | 953      | 16/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, pago por la adquisición de suministros de oficina necesarios para el normal desarrollo de las actividades de la enami ep, según memorando n° enami-gad-2016-0360-mem. F. 10014. 02 may 16. C.I.B 2016-IN-019.   | 1307188118001 | MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA                            | 0.72   |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530804     | 1701 001 0   |               |  | 0.72   | 0.72          | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 98 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                              | MONTO     | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS   |            |            |                |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|----------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |   |           |               |      |             |          | Registró   | Modificó   | Solicitó   | Aprobó         | S. Pago |          |
| 977     | 960      | 16/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | GAIBOR MARTINEZ RAUL DAVID:<br>PAGO POR SERVICIO DE<br>RRENDAMIENTO EN TERRENO PARA<br>ALMACENAJE DE MAQUINARIA Y<br>EQUIPO EN LA CIUDAD POR EL MES DE<br>MAYO DE 2016. SOLICITADO<br>MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-<br>SER-2016-0109-MEM. f. 531. 03 may 16.<br>informe de conformidad.   | 1711505246001 | GAIBOR MARTINEZ RAUL<br>DAVID             | 3,805.00  |               |      | 3,500.60    | APROBADO | DATOBARC   | DATOBARC   | DATOBARC   | DRDRIGUEZ<br>L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |           |               |      |             |          |            |            |            |                |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530501     | 1701 001 0   |               |   | 3,805.00  | 3,805.00      | 0.00 |             |          |            |            |            |                |         |          |
| 981     | 981      | 16/05/2016        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad:429-0-0 No de fondo:<br>8 No Entrada: 19   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL<br>MINERA ENAMI EP       | 148.52    |               |      | 0.00        | APROBADO | USERAPP    | USERAPP    | DATOBARC   | DATOBARC       | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |           |               |      |             |          |            |            |            |                |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730837     | 0200 001 0   |               |   | 140.52    | 140.52        | 0.00 |             |          |            |            |            |                |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 770102     | 0200 001 0   |               |   | 8.00      | 8.00          | 0.00 |             |          |            |            |            |                |         |          |
| 984     | 984      | 16/05/2016        | REG        | NOR        | OGA        | AGENCIA DE REGULACION Y<br>CONTROL MINERO: PAGO DE<br>PATENTES DE CONSERVACION POR<br>CAMBIO DE FASE DE EXPLORACION<br>INICIAL A EXPLORACION AVANZADA<br>PROYECTO TOLA NORTE. SOLICITADO<br>MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-<br>GEX-2016-0092-MEM. COMPROBANTE<br>ELECTRONICO DE PAGO N°<br>9912608854337. FORMULARIO N°<br>117133104. | 1768155150001 | AGENCIA DE REGULACION<br>Y CONTROL MINERO | 3,124.03  |               |      | 0.00        | APROBADO | JCHAVEZ429 | JCHAVEZ429 | JCHAVEZ429 | JCHAVEZ429     | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |           |               |      |             |          |            |            |            |                |         |          |
| 23      | 000      | 003               | 002        | 000        | 770102     | 0800 001 0   |               |   | 3,124.03  | 3,124.03      | 0.00 |             |          |            |            |            |                |         |          |
| 985     | 985      | 16/05/2016        | REG        | NOR        | OGA        | AGENCIA DE REGULACION Y<br>CONTROL MINERO: PAGO DE<br>PATENTES DE CONSERVACION POR<br>CAMBIO DE FASE DE EXPLORACION<br>INICIAL A EXPLORACION AVANZADA<br>PROYECTO LLURIMAGUA.<br>SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO<br>N° ENAMI-GEX-2016-0092-MEM.<br>COMPROBANTE ELECTRONICO DE<br>PAGO N° 991260881941. FORMULARIO N<br>° 117132755.  | 1768155150001 | AGENCIA DE REGULACION<br>Y CONTROL MINERO | 20,897.18 |               |      | 0.00        | APROBADO | JCHAVEZ429 | JCHAVEZ429 | JCHAVEZ429 | JCHAVEZ429     | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |           |               |      |             |          |            |            |            |                |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 770102     | 1000 001 0   |               |   | 20,897.18 | 20,897.18     | 0.00 |             |          |            |            |            |                |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 99 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO   | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó       | S. Pago |          |
| 986     | 980      | 16/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | RAMIREZ CHAMORRO LUIS ALFREDO, PAGO DE INFIMA CUANTIA N°006-ENAMIEP-2015 SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA EN LA PARROQUIA DE GARCIA MORENO PROYECTO LLURIMAGUA, PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DEMAYO DEL 2016. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-LLM-2016-0083-MEM. f. 16. 12 may 16. informe conf. | 1000892503001 | RAMIREZ CHAMORRO LUIS ALFREDO                            | 147.32   |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC    | DATOBARC    | DATOBARC    | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730502     | 1000 001 0   |               |  | 147.32   | 147.32        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 988     | 982      | 16/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PAGO POR INFIMA CUANTIA IC-ENAMIEP-003-2016 INTERNET MOVIL DEL MES DE ABRIL DE 2016. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0368-MEM. F. 6461696. 06 MAY 16. INFORME DE CONF.   | 1791251237001 | CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL | 50.65    |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC    | DATOBARC    | DATOBARC    | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530105     | 1701 001 0   |               |  | 50.65    | 50.65         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 990     | 967      | 17/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | SEGUROS SUCRE S.A., pago por la póliza de fidelidad a favor de la enami ep por el periodo del 28 de abril del 2016 al 28 de abril del 2017, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-ser-2016-0114-MEM. F. 5017. 02 MAY 16. INFORME DE CONFORMIDAD. POLIZA DE SEGURO NRO. 10001054.                      | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.                                       | 2,711.06 |               |      | 2,708.46    | APROBADO | DATOBARC    | DATOBARC    | DATOBARC    | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570201     | 1701 001 0   |               |  | 2,711.06 | 2,711.06      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 1004    | 1004     | 19/05/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:05 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LORENA DAVILA   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP                         | 3,679.02 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |  |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510707     | 1701 001 0   |               |  | 3,679.02 | 3,679.02      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2016

Página: 102 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC        | BENEFICIARIO                     | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|----------------------------------|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |            |                                  |       |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó       | S. Pago |          |
| 1029    | 1027     | 23/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 DE MAYO DE 2016, FORMULARIO N° D154. PROYECTO LLURIMAGUA.   | 0502373780 | SALAZAR JACOME FRANKLIN PATRICIO | 21.96 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                                  |       |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |            |                                  | 21.96 | 21.96         | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 1030    | 1026     | 23/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 09 AL 10-05-2016, PROYECTO LLURIMAGUA, FORMULARIO N° D134.   | 1717830226 | CAHUASQUI BEDOYA MARCIA KARINA   | 70.32 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                                  |       |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530301     | 1701 001 0   |            |                                  | 15.00 | 15.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |            |                                  | 55.32 | 55.32         | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 1032    | 1031     | 23/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | NARANJO MARCIAL MENTOR GERMAN: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30-03-2016. PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D90.   | 1801871656 | NARANJO MARCIAL MENTOR GERMAN    | 20.50 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                                  |       |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530301     | 1701 001 0   |            |                                  | 16.00 | 16.00         | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |                                  | 4.50  | 4.50          | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 1035    | 1034     | 23/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO: CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DE 05-05-2016, FORMULARIO N° D129, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. COMISIÓN DE SERVICIOS DE 10-05-2016, FORMULARIO N° D150, PROYECTO LLURIMAGUA. COMISIÓN DE SERVICIOS DE 11-05-2016, FORMULARIO N° D151, PROYECTO TELIMBELA. | 0921905881 | CHAVEZ CUEVA ANGEL PATRICIO      | 65.88 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |            |                                  |       |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |            |                                  | 21.96 | 21.96         | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 0200 001 0   |            |                                  | 21.96 | 21.96         | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000 001 0   |            |                                  | 21.96 | 21.96         | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 103 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO  | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |   |        |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó       | S. Pago |          |
| 1036    | 1025     | 23/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MATRIZ PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2016, PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-006-2016. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0381-MEM. F. 15736. 07 MAY 16. INFORME CONF. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 466.67 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530105     | 1701 001 0   |               |   | 466.67 | 466.67        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 1042    | 1040     | 23/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PROYECTO LLURIMAGUA DEL PERIODO DEL 04-04 AL 03-05-2016. PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-071-2015. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0387-MEM. F. 33617304. 05 may.16.      | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 250.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730105     | 1000 001 0   |               |   | 250.00 | 250.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 1051    | 1047     | 24/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | POLO PROANO KLEVER MAURICIO: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12-05-2016. PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D143.   | 1712631512    | POLO PROANO KLEVER MAURICIO                       | 88.28  |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 0200 001 0   |               |   | 88.28  | 88.28         | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 1052    | 1046     | 24/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ALMEIDA TAMAYO DIANA CAROLINA: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12-05-2016. PROYECTO TELIMBELA. FORMULARIO N° D142.   | 1715664700    | ALMEIDA TAMAYO DIANA CAROLINA                     | 88.28  |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 23      | 000      | 001               | 002        | 000        | 730303     | 0200 001 0   |               |   | 88.28  | 88.28         | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 1053    | 1045     | 24/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 13-05-2014. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. FORMULARIO N° D157.  | 0302142948    | BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE                       | 65.87  |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |   |        |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530303     | 1701 001 0   |               |   | 65.87  | 65.87         | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 104 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                                      | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS |          |          |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |   |          |               |      |             |          | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó       | S. Pago |          |
| 1054    | 1043     | 24/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | BARRIONUEVO ESCOBAR MANUEL MESIAS: COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10-05-2016. PROYECTO LLURIMAGUA. FORMULARIO N° D146.  | 1707210785    | BARRIONUEVO ESCOBAR MANUEL MESIAS                 | 21.96    |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT   |          |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 23      | 000      | 002               | 002        | 000        | 730303     | 1000   | 001           | 0   | 21.96    | 21.96         | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 1057    | 1041     | 24/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MATRIZ PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2016, PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-006-2016. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0386-MEM. F. 32754732. 03 MAY 16. INF CONF. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 500.00   |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT   |          |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530105     | 1701   | 001           | 0   | 500.00   | 500.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 1059    | 1048     | 24/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2016 EDIFICIO TORRES TENERIFE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0391-MEM. F.177490. 3311924 14 MAY 16. 20 MAY 16.  | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.               | 1,035.56 |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT   |          |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530104     | 1701   | 001           | 0   | 1,035.56 | 1,035.56      | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 1061    | 1050     | 24/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | PLASTILIMPIO S.A.: PAGO DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N° IC-ENAMIEP-014-2014 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0390-MEM. F. 22686 19 MAY 16. C.I.B 21016 IN 021. ACTA ENTREGA RECEPCION.                                    | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A.                                 | 416.00   |               |      | 411.84      | APROBADO | DATOBARC | DATOBARC | DATOBARC | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT   |          |               |      |             |          |          |          |          |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530805     | 1701   | 001           | 0   | 416.00   | 416.00        | 0.00 |             |          |          |          |          |              |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 105 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR   | RUC           | BENEFICIARIO                                 | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |             |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|------------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |   |               |  |            |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó      | S. Pago |          |
| 1065    | 1055     | 24/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO N° CE-ENAMIEP-005-2016, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GAD-2016-0393-MEM. F. 25917. 24 MAY 16. C.I.B 2016-IN-023. ACTA ENTREGA.      | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 240.01     |               |      | 237.61      | APROBADO | DATOBARC    | DATOBARC    | DATOBARC    | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |            |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530804     | 1701 001 0  |               |  | 240.01     | 240.01        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 1067    | 1060     | 24/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | AREAPRINT CIA. LTDA.: CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 032-ENAMIEP-2015. PAGO DE CUSTODIA DE STAND DEL MES DE ABRIL DE 2016. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-COM-2016-0043-0046-MEM. F. 8771. 19 MAY 16. INFORME DE CONFORMIDAD. | 1792102766001 | AREAPRINT CIA. LTDA.                         | 179.48     |               |      | 0.00        | APROBADO | DATOBARC    | DATOBARC    | DATOBARC    | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |            |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 530502     | 1701 001 0  |               |  | 179.48     | 179.48        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 1071    | 1071     | 25/05/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:05 T:NO A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2016  | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP             | 243,190.82 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRDRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT   |               |  |            |               |      |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510105     | 1701 001 0  |               |  | 133,627.00 | 133,627.00    | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510106     | 1701 001 0  |               |  | 4,374.00   | 4,374.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510601     | 1701 001 0  |               |  | 13,426.50  | 13,426.50     | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 710105     | 1701 001 0  |               |  | 6,978.00   | 6,978.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 710510     | 1701 001 0  |               |  | 860.00     | 860.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 22      | 000      | 004               | 002        | 000        | 710601     | 1701 001 0  |               |  | 777.88     | 777.88        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 22      | 000      | 009               | 002        | 000        | 710105     | 1500 001 0  |               |  | 7,642.00   | 7,642.00      | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |
| 22      | 000      | 009               | 002        | 000        | 710510     | 1500 001 0  |               |  | 860.00     | 860.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |             |         |          |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Página: 107 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                           | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | USUARIOS    |             |             |              |         | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|----------|
|         |          |                   |            |            |            |  |               |  |          |               |      |             |          | Registró    | Modificó    | Solicitó    | Aprobó       | S. Pago |          |
| 1072    | 1072     | 25/05/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:05 T:LI A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES SEGÚN SENTENCIA EN JUICIO NO. 2016-01259   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP       | 2,284.97 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                                    |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510203     | 1701   | 001           | 0                                      | 206.00   | 206.00        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510204     | 1701   | 001           | 0                                      | 147.50   | 147.50        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510707     | 1701   | 001           | 0                                      | 1,931.47 | 1,931.47      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 1073    | 1073     | 26/05/2016        | CYD        | NOR        | SUE        | [P:05 T:IZ A:2016] 429-EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP-PAGO DIFERENCIA SENTENCIA LABORAL DE GUADALUPE VILLOTA   | 1768152480001 | EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP       | 2,288.99 |               |      | 0.00        | APROBADO | ASARANGO429 | ASARANGO429 | ASARANGO429 | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                                    |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 510711     | 1701   | 001           | 0                                      | 2,288.99 | 2,288.99      | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 1076    | 1074     | 26/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR CERTIFICADOS HISTORICOS - HISTORIADOS DEL PROYECTO MUYUYACU. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2016-0134 -MEM. | 1768155150001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO | 179.34   |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                                    |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570102     | 1701   | 001           | 0                                      | 179.34   | 179.34        | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 1077    | 1075     | 26/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO: PAGO POR CERTIFICADOS HISTORICOS- HISTORIADOS PROYECTO PACTO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ENAMI-GJU-2016-0135-MEM.          | 1768155150001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO | 51.24    |               |      | 0.00        | APROBADO | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DVILLEGAS   | DRODRIGUEZ L | S       |          |
| PR      |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG  | FTE           | ORT                                    |          |               |      |             |          |             |             |             |              |         |          |
| 20      | 000      | 000               | 002        | 000        | 570102     | 1701   | 001           | 0                                      | 51.24    | 51.24         | 0.00 |             |          |             |             |             |              |         |          |





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

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

Ejercicio: 2016

Página: 109 de 109

Fecha: 01/06/2016

Hora: 08:32:18

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR                             | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR  | RUC           | BENEFICIARIO                  | MONTO               | MONTO SIN IVA       | IVA         | MONTO SALDO       | ESTADO   | USUARIOS  |           |           |                          |            | SOL PAGO |
|-------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------------|----------|
|                                     |          |                   |            |            |            |  |               |                               |                     |                     |             |                   |          | Registró  | Modificó  | Solicitó  | Aprobó                   | S. Pago    |          |
| 1100                                | 1088     | 31/05/2016        | DEV        | NOR        | BYE        | ADQUISICION DE UNA CUCHILA PARA PLOTTER HP T1200   | 1726633207001 | PAUCAR SIMBAÑA BRYAN FERNANDO | 299.00              |                     |             | 296.01            | APROBADO | DTOBAR429 | DTOBAR429 | DTOBAR429 | DRRODRIGUEZ L            | S          |          |
| PR                                  |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                               |                     |                     |             |                   |          |           |           |           |                          |            |          |
| 23                                  | 000      | 003               | 002        | 000        | 731411     | 0800 001 0   |               |                               | 299.00              | 299.00              | 0.00        |                   |          |           |           |           |                          |            |          |
| 1103                                | 1098     | 31/05/2016        | DEV        | NOR        | OGA        | ARNAO ISSA JUAN JOSE: PAGO DEL MES DE mayo DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, INFORME REPORTE MENSUAL APROBADO POR EL GERENTE GENERAL, CONTRATO CIVIL 001-THU-CSTE-2016. F. 197 31 MAY 16. | 0913886677001 | ARNAO ISSA JUAN JOSE          | 3,798.00            |                     |             | 0.00              | APROBADO | DATOBARC  | DATOBARC  | DATOBARC  | DRRODRIGUEZ L            | S          |          |
| PR                                  |          | PY                | AC         |            | REN        | UBG FTE ORT  |               |                               |                     |                     |             |                   |          |           |           |           |                          |            |          |
| 20                                  | 000      | 000               | 002        | 000        | 530606     | 1701 001 0   |               |                               | 3,798.00            | 3,798.00            | 0.00        |                   |          |           |           |           |                          |            |          |
| <b>TOTAL ENTIDAD: 429-0000-0000</b> |          |                   |            |            |            |  |               |                               | <b>2,061,880.62</b> | <b>2,061,880.62</b> | <b>0.00</b> | <b>119,462.07</b> |          |           |           |           | <b>CANTIDAD DE CURS:</b> | <b>412</b> |          |
| <b>TOTAL GENERAL :</b>              |          |                   |            |            |            |  |               |                               | <b>2,061,880.62</b> | <b>2,061,880.62</b> | <b>0.00</b> | <b>119,462.07</b> |          |           |           |           |                          |            |          |